

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001522/2019	0002196	03/06/2019	Nº 0002608/2019 - 10/06/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	27.165.208/0001-17	PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO SECRETÁRIO ROBERTO CARLOS RAMALHO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS/SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM ALUGUEL SOCIAL, NO ATENDIMENTO JUNTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NA LEI Nº 3.513/2013 E 3.521/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0003088/2019.	10.800,00
0001526/2019	0002197	03/06/2019	Nº 0002710/2019 - 14/06/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO IPRESI DA LEI Nº 2.194/2000 ALTERADA PELA LEI Nº 2.231/2001, 2.280/2001 E 2390/2002, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME OF. IPRESI Nº 057/2019.	14.540,84
0000145/2019	0002198	03/06/2019	Nº 0002825/2019 - 19/06/2019	CONTATO DIARIO LTDA EPP	03.501.722/0001-18	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEITURA ELETRÔNICA DIÁRIA DAS PUBLICAÇÕES PARA PESQUISA E IMPRESSAS NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA FEDERAL E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO TRIBUNAL REG. ELEITORAL, DIÁRIO OFIC. TRIB. R. TRABALHO DA 17ª REGIÃO, D.J.UNIÃO - SEÇÃO I E II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5864/2018 E CONTRATO Nº 023/2019.	80,00
0001528/2019	0002199	03/06/2019	Nº 0003171/2019 - 04/07/2019	DEPART. NAC. INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/0010-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MUNICIPAL ROBSON VIEIRA SALVADOR NO VEÍCULO PLACA GFY 5738 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 005878/2018.	104,13
0001529/2019	0002200	04/06/2019	Nº 0002705/2019 - 14/06/2019	DEPART. NAC. INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/0010-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR SEBASTIÃO AMÉRICO MORO NO VEÍCULO PLACA MSX 3250 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO Nº 002621/2019.	195,23
0001530/2019	0002201	04/06/2019	Nº 0003224/2019 - 08/07/2019	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ROBSON VIEIRA SALVADOR NO VEÍCULO PLACA GFY 5738 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00133/2019.	104,13
0001531/2019	0002202	04/06/2019	Nº 0003223/2019 - 08/07/2019	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR ROBSON VIEIRA SALVADOR NO VEÍCULO PLACA GFY 5738 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 00132/2019.	104,13
0001532/2019	0002203	04/06/2019	Nº 0002588/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.608,43
0001533/2019	0002204	04/06/2019	Nº 0002589/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.275,93
0001534/2019	0002205	04/06/2019	Nº 0002590/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	443,49
0001535/2019	0002206	04/06/2019	Nº 0002591/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	570,45
0001536/2019	0002207	04/06/2019	Nº 0002592/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.531,56
0001537/2019	0002208	04/06/2019	Nº 0002593/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	586,71
0001538/2019	0002209	04/06/2019	Nºs 0002594/2019 - 07/06/2019 0002596/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.203,26
0001539/2019	0002210	04/06/2019	Nº 0002595/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	940,03

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001540/2019	0002211	04/06/2019	Nº 0002597/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	968,57
0001541/2019	0002212	04/06/2019	Nº 0002598/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	511,84
0001542/2019	0002213	04/06/2019	Nº 0002599/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.831,96
0001543/2019	0002214	04/06/2019	Nº 0002600/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	687,55
0001544/2019	0002215	04/06/2019	Nº 0002601/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.614,69
0001545/2019	0002216	04/06/2019	Nº 0002602/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	831,78
0001546/2019	0002217	04/06/2019	Nº 0002603/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.123,78
0001547/2019	0002218	04/06/2019	Nº 0002604/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	824,48
0001548/2019	0002219	04/06/2019	Nº 0002605/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.463,59
0001549/2019	0002220	04/06/2019	Nº 0002606/2019 - 07/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.923,77
0001550/2019	0002221	05/06/2019	Nº 0002587/2019 - 05/06/2019	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA	15.833.032/0001-45	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROGRAMA INCLUIR DE ACORDO COM O OFÍCIO GS/SETADES Nº 570/2019, CONFORME PROCESSO Nº 002805/2019.	5.549,51
0000007/2019	0002222	06/06/2019	Nº 0003170/2019 - 04/07/2019	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TAIS COMO: RESUMOS DE EDITAIS, RESUMO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005394/2018.	1.453,76
0000017/2019	0002223	06/06/2019	Nº 0002660/2019 - 12/06/2019	SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAES	034.711.837-28	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, SIMONE MARIA EFIGENIA DE MORAES, PISCOPEDAGOGA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO E ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA BPC EM SÃO GABRIEL DA PALHA /ES, E DE PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM SANTA MARIA DE JETIBÁ /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 06/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003120/2019.	52,00
0001578/2019	0002224	07/06/2019	Nº 0002613/2019 - 11/06/2019	VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM	925.759.197-20	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE EM REGIME DE ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 003157/2019.	2.600,00
0000066/2019	0002225	07/06/2019	Nº 0002706/2019 - 14/06/2019	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENV. HUMANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 002800/2019.	1.919,00
0000067/2019	0002226	07/06/2019	Nº 0002708/2019 - 14/06/2019	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 002801/2019.	1.919,00
0001495/2019	0002227	07/06/2019	Nº 0002734/2019 - 14/06/2019	JULIO CEZAR SOARES	24.963.463/0001-17	Para atender ao pagamento de profissional que realizará palestra motivacional no dia 16/05/2019, data da Jornada Político-Pedagógica aos educadores do ensino municipal que atuam do 1º ao 9º ano, tais como: Professores, Pedagogos, Diretores, Estagiários e demais, conforme autorização no Processo nº 2739/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo de pagto nº 003077/2019.	900,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pagto
0001280/2019	0002228	07/06/2019	Nº 0003107/2019 - 28/06/2019	N DE OLIVEIRA CORREA ME	08.783.566/0001-49	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Serviços Artísticos para apresentação de Show Musical da dupla "DÓRIO E GABRIEL" para realização da 7ª Edição da Festa da Cultura e Consciência Negra, Distrito de Guatemala, incluso no calendário oficial de eventos do município através da Lei 3.026/2009, a pedido da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer – SEMTECLA, de acordo com Requerimento e Termo de Referência constantes no Processo Administrativo nº. 2170/2019, conforme contrato nº 086/2019, conforme processo de pago nº 002894/2019.	4.410,00
0000019/2019	0002229	10/06/2019	Nº 0002732/2019 - 14/06/2019	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	28.161.362/0001-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE ATOS OFICIAIS, ATOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, RESUMOS DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISÕES, RETIFICAÇÕES, ORDENS DE SERVIÇOS, INSTRUÇÕES, PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 5396/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003137/2019.	6.250,43
0000071/2019	0002230	10/06/2019	Nº 0002682/2019 - 12/06/2019	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º 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 1930/2016, CONTRATO Nº 120/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003117/2019.	1.728,68
0000006/2019	0002231	10/06/2019	Nº 0003225/2019 - 08/07/2019	RONALDO BRAGATTO	688.392.787-53	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRENO RURAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3.000,00 M2, PERTENCENTE AO "SÍTIO CACHOEIRO COMPRIDO", TENDO COMO DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE ACOMODAR ENTULHO SÓLIDO URBANO A SER COLETADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2017, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5588/2017, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003130/2019.	1.300,00
0000678/2019	0002232	10/06/2019	Nº 0002609/2019 - 10/06/2019	IBIRACU ESPORTE CLUBE	27.419.472/0001-30	Para atender ao pagamento referente locação da área do Estádio de Futebol "Marcos José Campagnaro", para atender a Programas Esportivos e Sociais no ano de 2019, para atender o Projeto Campeões do Futuro, Torneio de 1º de Maio e o Campeonato Municipal de Futebol Amador edição 2019, conforme programação das atividades esportivas agendadas no decorrer do período de locação, em conformidade com a solicitação contida no Processo Administrativo nº 4883/2018, a pedido da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, conforme contrato nº 067/2019, RELATIVO A PARCELA 03/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003012/2019.	4.000,00
0000022/2019	0002233	10/06/2019	Nº 0002826/2019 - 19/06/2019	ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	08.923.018/0001-77	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 PRESENCIA Nº 112/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003085/2019.	3.717,00
0001580/2019	0002234	10/06/2019		SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as escolas CEI "Branca de Neve", CEI "Cachinho de Ouro", CEI "Chapeuzinho Vermelho", EMEI "Daniel Comboni", EMEI "Gente Miúda", localizadas no município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/04 a 20/05/2019, conforme processo de pago nº 002949/2019.	
0001579/2019	0002235	10/06/2019		SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa de sistema de segurança eletrônica 24 (vinte e quatro) horas, manutenção corretiva, reposição de equipamentos e acessórios por conta da contratada, durante o ano letivo de 2019, para atender as EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli", EMEIEF "Profª Ericina Macedo Pagiola", EMEIEF "Maria Lucas Gomes", EMEIEF "Profª Elzita Barbarioli" - Pestalozzi, EMEUEF "Padre Carlos Furbetta" e EMPEIEF "Pendanga", localizadas no município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, com autorização no processo nº 005783/2018, conforme contrato nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 007/2019, relativo ao período de 21/04 a 20/05/2019, conforme processo de pago nº 002949/2019.	
0000018/2019	0002236	10/06/2019	Nº 0003086/2019 - 28/06/2019	DIRENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA FAZER CURSO NA POLÍCIA CIVIL 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 16/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003146/2019 .	26,00
0000018/2019	0002237	10/06/2019	Nº 0002668/2019 - 12/06/2019	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR ZENILDA RUI GIACOMIN 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 30/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003145/2019.	26,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000018/2019	0002238	10/06/2019	Nº 0002669/2019 - 12/06/2019	ZENILDA RUI GIACOMIM	009.870.827-95	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ZENILDA RUI GIACOMIN, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT.5209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA I.C.V. S Á HUCAM 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 30/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003144/2019 .	26,00
0000018/2019	0002239	10/06/2019	Nº 0002670/2019 - 12/06/2019	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR NIVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FAMILIAR PARA VISITA EM PRESÍDIO EM COLATINA E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS 14 E 26/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003166/2019.	52,00
0000018/2019	0002240	10/06/2019	Nº 0002672/2019 - 12/06/2019	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA " O IGD-M COM INSTRUMENTO INTERSETORIAL DA REDE COLABORATIVA DE GESTÃO DO PBF" 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 15/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003170/2019.	26,00
0000018/2019	0002241	10/06/2019	Nº 0002673/2019 - 12/06/2019	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO QUALIFICA CNM " O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA REDE DE AMPARO SOCIAL" 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 16/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003169/2019.	26,00
0000018/2019	0002242	10/06/2019	Nº 0002671/2019 - 12/06/2019	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR NIVEL III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E FAMILIAR PARA O IML EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 29 E 31/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003165/2019.	52,00
0000017/2019	0002243	10/06/2019	Nº 0002664/2019 - 12/06/2019	IONE AMANCIO SAMORA	042.358.827-32	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, IONE AMANCIO SAMORA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 5929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE SERVIDOR E ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 30/05, 03 E 04/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003216/2019.	78,00
0000012/2019	0002244	10/06/2019	Nº 0002611/2019 - 10/06/2019	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES	31.699.119/0001-28	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AMUNES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - CONVÊNIO 031/2006 E LEI Nº 2.946/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	992,74
0000011/2019	0002245	10/06/2019	Nº 0002610/2019 - 10/06/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.307.354/0001-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	739,00
0001511/2019	0002246	10/06/2019		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	28.038.227/0001-45	Para atender ao pagamento referente aquisição de Tonner para atender impressora multifuncional modelo oki mb460 da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 002677/2019.	
0001190/2019	0002247	10/06/2019		GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI ME	04.772.503/0001-36	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa especializada no tratamento e eliminação de microorganismos nocivos á saúde das crianças e que comumente estão presentes nas areias dos parquinhos de praças e unidades escolares. O tratamento atenderá os parquinhos das seguintes unidades escolares: EMPEIEF Pendanga, EMEI Daniel Comboni, CEI Cachinho de Ouro e CEI Branca de Neve, conforme autorização no processo administrativo de nº 4618/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2019 e Pregão Presencial nº 036/2019.	
0000132/2019	0002248	10/06/2019	Nº 0002680/2019 - 12/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50
0000136/2019	0002249	10/06/2019	Nº 0002679/2019 - 12/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	644,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001269/2019	0002250	11/06/2019	Nº 0003205/2019 - 05/07/2019	ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	08.923.018/0001-77	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 039/2019 e Pregão Presencial nº 032/2019.	5.105,30
0000447/2019	0002251	11/06/2019		SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	
0000441/2019	0002252	11/06/2019	Nº 0002676/2019 - 12/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	461,64
0000442/2019	0002253	11/06/2019	Nº 0002677/2019 - 12/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	909,48
0000444/2019	0002254	11/06/2019	Nº 0002678/2019 - 12/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de lanches para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	466,00
0000126/2019	0002255	11/06/2019	Nº 0002634/2019 - 11/06/2019	JOSE ELIAS SEGATTO	416.121.247-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º 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.	1.003,46
0000017/2019	0002256	12/06/2019	Nº 0002666/2019 - 12/06/2019	RENATA MOREIRA FRANCA GOMES	968.882.377-53	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, RELATIVO AO DIA 29/05/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 003242/2019.	26,00
0000017/2019	0002257	12/06/2019	Nº 0002665/2019 - 12/06/2019	INGRID CROCE TEIXEIRA	075.903.547-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, RELATIVO AO DIA 29/05/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 003243/2019.	26,00
0000017/2019	0002258	12/06/2019	Nº 0002667/2019 - 12/06/2019	LUCIANA LOMBARDI BOZZI	955.131.597-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, RELATIVO AO DIA 29/05/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 003241/2019.	26,00
0000970/2019	0002259	12/06/2019	Nº 0003218/2019 - 05/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003201/2019.	518,74
0000972/2019	0002260	12/06/2019	Nº 0003219/2019 - 05/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003203/2019.	313,23
0001581/2019	0002261	12/06/2019	Nº 0002674/2019 - 12/06/2019	PRESINTEL - ELETROMECANICA INDUSTRIA E SERVICOS LT	27.119.916/0002-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME JUSTIFICATIVA E COMPROVANTES CONTIDOS NO PROCESSO Nº 1622/2018 E 005001/2018.	4.759,83
0001582/2019	0002262	12/06/2019	Nº 0002568/2019 - 13/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.	27.080.571/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 005/2017 - SETUR/PMI - REVITALIZAÇÃO E AQUISIÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - PROJETO CAMINHOS DA SABEDORIA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO Nº 3391/2019.	1.118,01
0001551/2019	0002263	13/06/2019	Nº 0002733/2019 - 14/06/2019	CARLOS ALBERTO DE SOUZA MEI	11.958.127/0001-34	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de locação de carro de som para circular nos diversos bairros do município, objetivando anunciar a data de vencimento de cota única e de parcelas do IPTU 2019, conforme autorização no processo nº 02886/2019.	770,00
0001278/2019	0002264	13/06/2019	Nº 0002739/2019 - 14/06/2019	BALLON COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	25.161.641/0001-59	Para pagamento referente contratação de empresa para Aquisição de Material Lúdico Pedagógico para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, conforme processo protocolado sob n.º 3396/2018, conforme contrato nº 084/2019.	1.360,60

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000696/2019	0002265	13/06/2019		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	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 Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	
0000162/2019	0002266	13/06/2019	Nº 0002774/2019 - 18/06/2019	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	15.470.541/0001-50	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 028/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	2.229,14
0000950/2019	0002267	13/06/2019	Nº 0002775/2019 - 18/06/2019	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	15.470.541/0001-50	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 073/2019 e Pregão Presencial nº 024/2019.	191,30
0000159/2019	0002268	13/06/2019	Nº 0002861/2019 - 25/06/2019	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	2,09
0001283/2019	0002269	14/06/2019	Nº 0003277/2019 - 10/07/2019	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP	13.779.066/0001-73	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 4746/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019.	2.310,00
0001583/2019	0002270	14/06/2019	Nº 0003271/2019 - 10/07/2019	TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	2.810,00
0001584/2019	0002271	14/06/2019	Nº 0003272/2019 - 10/07/2019	TUBULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	776,80
0000158/2019	0002272	14/06/2019	Nº 0002770/2019 - 18/06/2019	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	892,82
0000158/2019	0002273	14/06/2019	Nº 0002771/2019 - 18/06/2019	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	2.148,37
0000039/2019	0002274	14/06/2019	Nº 0003089/2019 - 28/06/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	67.611,75
0000044/2019	0002275	14/06/2019	Nº 0003124/2019 - 03/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.286,94
0000043/2019	0002276	14/06/2019	Nº 0003123/2019 - 03/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.677,25
0000038/2019	0002277	14/06/2019	Nº 0003125/2019 - 03/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.661,76

Prefeitura Municipal de Ibiraju
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pagto
0000963/2019	0002278	14/06/2019	Nº 0002755/2019 - 17/06/2019	CONCIDEL - CONSTRUÇOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO - MODELO 1, NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, PLAYGROUND, ACADEMIA POPULAR, QUADRA DE ÁREA E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 003/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES E LAZER, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 0423/2018, CONFORME CONTRATO Nº 167/2018 E TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 002879/2019.	160.875,08
0001284/2019	0002279	14/06/2019	Nº 0002758/2019 - 17/06/2019	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiraju, 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 MAIO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003353/2019.	13.991,88
0001285/2019	0002280	14/06/2019	Nº 0002760/2019 - 17/06/2019	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiraju, 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 MAIO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003354/2019.	3.865,01
0001285/2019	0002281	14/06/2019	Nº 0002761/2019 - 17/06/2019	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiraju, 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 MAIO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003355/2019.	4.501,52
0001287/2019	0002282	14/06/2019	Nº 0002764/2019 - 17/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAJU E JN	07.667.968/0001-15	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiraju, 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 MAIO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003352/2019.	31.479,45
0001287/2019	0002283	14/06/2019	Nº 0002765/2019 - 17/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAJU E JN	07.667.968/0001-15	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiraju, 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 MAIO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003356/2019.	34.071,15
0000439/2019	0002284	17/06/2019	Nº 0002753/2019 - 17/06/2019	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	21.719.651/0001-06	Para atender ao pagamento sobre a contratação da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis no Município de Ibiraju (ASCOMÇU) para a prestação de serviços ambientais de coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos oriundos da coleta seletiva do tipo domiciliar, no município de Ibiraju/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, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003198/2019.	5.944,68
0001160/2019	0002285	17/06/2019		INSTITUTO DE POLITICAS PUBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL DO ES	07.001.839/0001-93	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO AO IPPES - INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENV. SOCIAL E EDUCACIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSOS Nº 004811/2018, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO E TERMO DE FOMENTO Nº 005/2019, RELATIVO A 3ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003186/2019.	
0000449/2019	0002286	17/06/2019	Nº 0002812/2019 - 19/06/2019	ELOISIO FELIX ROSALEM 08759816740	14.694.741/0001-24	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviço de Locação de Palco, Som e Iluminação de Pequeno Porte, com quantidade de 12 diárias, com montagem, operação, manutenção e desmontagem dos equipamentos, para a realização de eventos Culturais e Esportivos do Município que serão realizados durante do exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 5095/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, conforme Ata de Registro Termo nº 008/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003121/2019.	2.016,66
0000041/2019	0002287	17/06/2019	Nº 0003323/2019 - 10/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003342/2019.	829,08

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001523/2019	0002288	17/06/2019	Nº 0002811/2019 - 19/06/2019	GUACITUR - GUACIRA TURISMO LTDA - ME.	32.484.958/0001-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa especializada em transporte rodoviário, para fornecimento de ônibus com motorista e capacidade para no mínimo 40 (quarenta) passageiros sentados, sob forma de fretamento, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMADH, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, no que tange ao atendimento dos programas socioassistenciais, tendo por finalidade auxiliar nas realizações das atividades com crianças, adolescentes, adultos e idosos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003195/2019.	1.195,20
0000124/2019	0002289	17/06/2019	Nº 0002778/2019 - 18/06/2019	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 02917/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 03371/2019.	85,96
0000124/2019	0002290	17/06/2019	Nº 0002779/2019 - 18/06/2019	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 02917/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 03370/2019.	85,96
0000124/2019	0002291	17/06/2019	Nº 0002780/2019 - 18/06/2019	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 01273/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 03370/2019.	85,96
0000018/2019	0002292	17/06/2019	Nº 0002819/2019 - 19/06/2019	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÕES EM VITÓRIA E SERRA/ ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 04, 10, 11 E 15/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003239/2019.	104,00
0001585/2019	0002293	18/06/2019	Nº 0003278/2019 - 10/07/2019	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP	04.912.965/0001-01	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	935,00
0001510/2019	0002294	18/06/2019		INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP	04.912.965/0001-01	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	
0001553/2019	0002295	18/06/2019	Nº 0003279/2019 - 10/07/2019	INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP	04.912.965/0001-01	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	39,75
0001556/2019	0002296	18/06/2019	Nº 0003280/2019 - 10/07/2019	INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP	13.779.066/0001-73	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 04746/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019.	1.820,00
0000447/2019	0002297	18/06/2019		SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	
0000040/2019	0002298	18/06/2019	Nº 0003321/2019 - 10/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DE FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.544,82
0000136/2019	0002299	18/06/2019	Nº 0002843/2019 - 25/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	563,50
0001554/2019	0002300	18/06/2019	Nº 0003273/2019 - 10/07/2019	TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	1.548,40

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000167/2019	0002301	18/06/2019	Nº 0002862/2019 - 25/06/2019	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 030/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	1.124,24
0000674/2019	0002302	18/06/2019	Nº 0002772/2019 - 18/06/2019	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 030/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	1.102,00
0001586/2019	0002303	18/06/2019	Nº 0002810/2019 - 19/06/2019	PASEP - PARCELAMENTO	99.999.999/9999-99	ARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DOS EXERCÍCIOS DE 2008 A 2011, CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 574 DE 28 DE JUNHO DE 2012 E DEFINIDOS NO MF - PGFN - PORTARIA CONJUNTA Nº 04 DE 03/08/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.351,30
0000014/2019	0002304	18/06/2019	Nº 0002809/2019 - 19/06/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MENSAL NA ALÍQUOTA DE 1%, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	29.096,31
0000950/2019	0002305	18/06/2019	Nº 0002776/2019 - 18/06/2019	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	15.470.541/0001-50	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 073/2019 e Pregão Presencial nº 024/2019.	804,05
0000162/2019	0002306	18/06/2019	Nº 0002777/2019 - 18/06/2019	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	15.470.541/0001-50	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 028/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	27,96
0000163/2019	0002307	18/06/2019	Nº 0002864/2019 - 25/06/2019	VIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	15.470.541/0001-50	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 028/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	2.075,50
0000156/2019	0002308	18/06/2019	Nº 0002773/2019 - 18/06/2019	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 026/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	942,42
0000157/2019	0002309	18/06/2019	Nº 0002863/2019 - 25/06/2019	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 026/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	5.969,94
0000939/2019	0002310	18/06/2019		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	28.038.227/0001-45	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Infantil durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 028/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	
0000941/2019	0002311	18/06/2019		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	28.038.227/0001-45	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 028/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	
0000940/2019	0002312	18/06/2019		LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	28.038.227/0001-45	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 028/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000018/2019	0002313	18/06/2019	Nº 0002818/2019 - 19/06/2019	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR ALIMENTO PARA O PROGRAMA CASA 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, 16, 23 E 30/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003237/2019.	78,00
0000018/2019	0002314	18/06/2019	Nº 0002817/2019 - 19/06/2019	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES PARA CONSULTAS E FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO NA SETADES, 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, 22, 24, 26 E 29/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO N º 003238/2019.	104,00
0000018/2019	0002315	18/06/2019	Nº 0002816/2019 - 19/06/2019	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULO LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR BUSCAR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA MESA BRASIL EM CARIACICA/ ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 28/03, 17, 25/04 E 02, 09/05, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003240/2019.	130,00
0000018/2019	0002316	18/06/2019	Nº 0002823/2019 - 19/06/2019	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, REGINA DE JESUS DIAS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR 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 003335/2019.	26,00
0000018/2019	0002317	18/06/2019	Nº 0002824/2019 - 19/06/2019	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MAT.12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE DE LEVAR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003334/2019.	26,00
0000018/2019	0002318	18/06/2019	Nº 0002815/2019 - 19/06/2019	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA CESSÃO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO 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 29/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003365/2019.	26,00
0001587/2019	0002319	18/06/2019	Nº 0002782/2019 - 18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COM PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES Nº 831867/2016/ME- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL RECREATIVO E LAZER, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO 003477/2019.	60,00
0001588/2019	0002320	18/06/2019	Nº 0002781/2019 - 18/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COM PUBLICAÇÃO NO DOU RELATIVO A REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU MTURISMO Nº 784620/2013 - DRENAGEM E RECAPEAMENTO PLUVIAL DE VIA DE ACESSO AO SANTUÁRIO DIOCESANO "NOSSA SENHORA DA SAÚDE", A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CONFORME PROCESSO 003478/2019.	60,00
0000018/2019	0002321	18/06/2019	Nº 0002822/2019 - 19/06/2019	PATRICIA MOREIRA MONTEIRO NUNES	074.653.537-69	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, PATRICIA MOREIRA MONTEIRO NUNES, ASSISTENTE SOCIAL, MAT.10673 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA "CESSÃO DE DADOS DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL" 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 003367/2019.	26,00
0000018/2019	0002322	18/06/2019	Nº 0002820/2019 - 19/06/2019	REGINA DE JESUS DIAS PEGORETI	091.489.747-06	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 DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA I.C.S.V EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 06/06/2019, CONFORME REQUERIMNTO Nº 003336/2019.	26,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000018/2019	0002323	18/06/2019	Nº 0002821/2019 - 19/06/2019	RITA OLIVEIRA DO ROSÁRIO	101.713.027-29	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, RITA OLIVEIRA DO ROSÁRIO, SERVENTE CADASTRADORA MAT. 010659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO 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 25 E 26/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003366/2019.	52,00
0000017/2019	0002324	18/06/2019	Nº 0002814/2019 - 19/06/2019	ANA PAULA RECLA	086.793.367-42	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ANA PAULA RECLA MARCIANO, PROFESSOR MAMP B, MAT. 10879 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 2019 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 01 DIÁRIA NO DIA 05/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003291/2019.	26,00
0000977/2019	0002325	19/06/2019	Nº 0003330/2019 - 10/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, durante o MÊS DE MAIO/2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003321/2019.	2.853,52
0000976/2019	0002326	19/06/2019	Nº 0003274/2019 - 10/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura - SEMOSI, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, durante o MÊS DE MAIO/2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003321/2019.	12.802,51
0001589/2019	0002327	19/06/2019	Nº 0003329/2019 - 10/07/2019	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, durante o MÊS DE MAIO/2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019.	494,07
0000180/2019	0002328	19/06/2019	Nº 0003275/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	15.975,03
0000178/2019	0002329	19/06/2019	Nº 0003325/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	486,76
0000182/2019	0002330	19/06/2019	Nº 0003326/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	4.436,82

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000436/2019	0002331	19/06/2019	Nº 0003327/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 03624/2018, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	2.614,29
0000181/2019	0002332	19/06/2019	Nº 0003337/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	8.539,67
0000177/2019	0002333	19/06/2019	Nº 0003328/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	393,35
0000179/2019	0002334	19/06/2019	Nº 0003276/2019 - 10/07/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32 PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 3624/2018, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE MAO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003386/2019.	8.587,00
0001590/2019	0002335	19/06/2019	Nº 0002833/2019 - 25/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0012-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 048/2015, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 002742/2019.	686,81
0001591/2019	0002336	19/06/2019	Nº 0002831/2019 - 25/06/2019	IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	05.200.358/0001-81	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE EMISSÃO DA CNDA, A PEDIDO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME PROCESSO Nº 003432/2019.	68,43
0000072/2019	0002337	19/06/2019	Nº 0002865/2019 - 25/06/2019	R T EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	08.801.159/0001-17	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, ORIUNDOS DAS COLETAS EFETIVADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU, NA SEDE DO MUNICÍPIO E EM SEUS DISTRITOS, NA QUANTIDADE ESTIMADA EM 250 TONELADAS AO MÊS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO Nº 02235/2018 - CONTRATO Nº 148/2016 E TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003159/2019.	16.895,67
0001286/2019	0002338	19/06/2019	Nº 0002828/2019 - 19/06/2019	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracú, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE MAIO/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003422/2019.	26.418,08
0000392/2019	0002339	19/06/2019	Nº 0002835/2019 - 25/06/2019	DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES	418.473.267-49	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 519 - CENTRO - IBIRACU/ES, NO PERÍODO DE 07/05/2019 A 06/06/2019, 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 003405/2019.	1.100,00
0000124/2019	0002340	19/06/2019	Nº 0002836/2019 - 25/06/2019	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 2436/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO Nº 003409/2019.	85,96
0000124/2019	0002341	19/06/2019	Nº 0002837/2019 - 25/06/2019	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 2820/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO Nº 003406/2019.	85,96
0000042/2019	0002342	19/06/2019	Nº 0003340/2019 - 10/07/2019	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 003448/2019.	769,85

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001592/2019	0002343	19/06/2019	Nº 0002867/2019 - 25/06/2019	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JOSENI TESSAROLO NO VEÍCULO PLACA MSX 3243 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 003136/2019.	690,76
0000026/2019	0002344	19/06/2019	Nº 0003379/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DEREQUERIMENTO Nº 003445/2019.	131,66
0000018/2019	0002345	19/06/2019	Nº 0003090/2019 - 28/06/2019	ADRIANO LOZER	043.601.497-19	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CRIANÇA G.F.C AO HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 12/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003442/2019.	26,00
0000018/2019	0002346	19/06/2019	Nº 0002834/2019 - 25/06/2019	ARLETE ZANONI	009.868.647-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ARLETE ZANONI, ASSESSOR NIVEL III, MAT. 12074 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO CONCEITUAL DE CAPACITAÇÃO METODOLÓGICA NA SETADES 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 03, 04, 05, 06 E 07/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003439/2019.	130,00
0000018/2019	0002347	19/06/2019	Nº 0003095/2019 - 28/06/2019	CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS	848.148.297-87	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CIRLENE DANTAS RESENDE MARTINS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANÇA AO HOSPITAL INFANTIL EM VITÓRIA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 12/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003441/2019.	26,00
0000018/2019	0002348	19/06/2019	Nº 0003094/2019 - 28/06/2019	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR A INSTITUIÇÃO MATER CHRISTI POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM COLATINA/ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 13/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003464/2019.	26,00
0000017/2019	0002349	19/06/2019	Nº 0003097/2019 - 28/06/2019	IONE AMANCIO SAMORA	042.358.827-32	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, IONE AMANCIO SAMORA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 5929 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTAE DE MUNÍCIPE PARA SANTA MARIA DE JETIBÁ E TRANSPORTAR ALUNO ESPCIAL 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, 06, 10 E 12/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003440/2019.	78,00
0000016/2019	0002350	19/06/2019	Nº 0002827/2019 - 19/06/2019	WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA	979.367.317-68	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 10098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGENS PARA SÃO ROQUE, VITÓRIA, COLATINA, LINHARES, NOVA VENÉCIA, BAIXO GUANDU 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, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 15 DIÁRIAS NOS DIAS, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30/05 E 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 3457/2019.	390,00
0000051/2019	0002351	24/06/2019	Nº 0002832/2019 - 25/06/2019	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE JOAO NEIVA.	31.776.248/0001-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A ESCOLA DE 1º GRAU DE IBIRACU E ESCOLA DE MONTE SECO , CRECHE MUNICIPAL, QUADRA E. MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	469,93
0000481/2019	0002352	24/06/2019	Nº 0003065/2019 - 28/06/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO APORTE SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT DA RESERVA MATEMÁTICA, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.977/2019, CONFORME OF.IPRESI Nº 020/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.	75.387,90
0001593/2019	0002353	25/06/2019		TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	
0001594/2019	0002354	25/06/2019		TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000135/2019	0002355	25/06/2019	Nº 0002838/2019 - 25/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50
0000131/2019	0002356	25/06/2019	Nº 0002839/2019 - 25/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50
0000136/2019	0002357	25/06/2019	Nº 0002844/2019 - 25/06/2019	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	483,00
0000447/2019	0002358	25/06/2019		SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	
0000932/2019	0002359	25/06/2019		N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Infantil durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	
0000930/2019	0002360	25/06/2019		N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	
0000931/2019	0002361	25/06/2019		N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente/Papelaria/Escolar (Material Didático) para atender a demanda das Escolas Municipais do Ensino Fundamental durante o ano letivo de 2019, com autorização no processo nº 4619/2018 de 02/10/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme Ata de registro de Preços nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 006/2019.	
0000441/2019	0002362	25/06/2019	Nº 0002840/2019 - 25/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	462,65
0000442/2019	0002363	25/06/2019	Nº 0002841/2019 - 25/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	889,31
0000443/2019	0002364	25/06/2019	Nº 0002842/2019 - 25/06/2019	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de educação, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	279,00
0001302/2019	0002365	25/06/2019		MEGA PNEUS AUTOCENTER LTDA ME	21.601.894/0001-45	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE PNEUS, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DE CATEGORIA LEVES, MÉDIOS E PESADOS, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em entregas parceladas, a pedido da Secretaria Municipal de Obras, serviços e Infraestrutura - SEMOSI, conforme autorização no processo nº 1413/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 036/2019 e Pregão Presencial nº 038/2019.	
0001270/2019	0002366	25/06/2019		ARGUS ATACADISTA LTDA EPP	27.874.317/0001-03	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.	
0001217/2019	0002367	25/06/2019		BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP	08.778.869/0001-73	Para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMDERMA, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº. 4786/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2019 e Pregão Presencial nº 023/2019.	
0001217/2019	0002368	25/06/2019		BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP	08.778.869/0001-73	Para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEMDERMA, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº. 4786/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2019 e Pregão Presencial nº 023/2019.	

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000161/2019	0002369	25/06/2019	Nº 0002859/2019 - 25/06/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	705,49
0000160/2019	0002370	25/06/2019	Nº 0002845/2019 - 25/06/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	799,36
0000159/2019	0002371	25/06/2019	Nº 0002860/2019 - 25/06/2019	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	2,09
0000158/2019	0002372	25/06/2019	Nº 0002846/2019 - 25/06/2019	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 025/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	708,24
0001211/2019	0002373	25/06/2019	Nº 0002847/2019 - 25/06/2019	LOGECIL GRATZ RIBEIRO E OUTROS	022.890.047-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	409,20
0001203/2019	0002374	25/06/2019	Nº 0002848/2019 - 25/06/2019	ADEMIR DE SOUZA BARROS	416.153.447-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	300,00
0001199/2019	0002375	25/06/2019	Nº 0002849/2019 - 25/06/2019	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	275,20
0001201/2019	0002376	25/06/2019	Nº 0002855/2019 - 25/06/2019	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,00
0001205/2019	0002377	25/06/2019	Nº 0002856/2019 - 25/06/2019	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001206/2019	0002378	25/06/2019	Nº 0002850/2019 - 25/06/2019	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001208/2019	0002379	25/06/2019	Nº 0002857/2019 - 25/06/2019	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001193/2019	0002380	25/06/2019	Nº 0002851/2019 - 25/06/2019	ADRIANA ZANONI DOS SANTOS	172.533.257-45	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001210/2019	0002381	25/06/2019	Nº 0002852/2019 - 25/06/2019	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	226,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001207/2019	0002382	25/06/2019	Nº 0002853/2019 - 25/06/2019	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,40
0001202/2019	0002383	25/06/2019	Nº 0002858/2019 - 25/06/2019	SERGIO LUIS RODRIGUES E OUTROS	917.844.847-68	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	182,88
0001204/2019	0002384	25/06/2019	Nº 0002854/2019 - 25/06/2019	EDUARDO CONTE SANT ANA	161.829.517-96	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	360,00
0001595/2019	0002385	25/06/2019		BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP	08.778.869/0001-73	Para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serv. e Infraestrutura – SEMOSI, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº. 4786/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2019 e Pregão Presencial nº 023/2019.	
0001596/2019	0002386	25/06/2019		LAURET AGROPECUÁRIA LTDA ME	31.293.418/0001-68	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.	
0001595/2019	0002387	25/06/2019		BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA EPP	08.778.869/0001-73	Para atender ao pagamento referente aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serv. e Infraestrutura – SEMOSI, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº. 4786/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 038/2019 e Pregão Presencial nº 023/2019.	
0001329/2019	0002388	25/06/2019	Nº 0003101/2019 - 28/06/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003431/2019.	5.507,00
0001330/2019	0002389	25/06/2019	Nº 0003102/2019 - 28/06/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003431/2019.	3.693,00
0001331/2019	0002390	25/06/2019	Nº 0003103/2019 - 28/06/2019	CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT	02.618.132/0001-07	O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados, com autorização no processo nº 002833/2019, conforme contrato nº 090/2019, RELATIVO A 2ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003431/2019.	800,00
0000030/2019	0002391	25/06/2019	Nº 0003372/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA E GUILHERME MODENESI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO.	65,70
0000025/2019	0002392	25/06/2019	Nº 0003373/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO DNIT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	493,58
0000028/2019	0002393	25/06/2019	Nº 0003380/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO.	488,43
0000024/2019	0002394	25/06/2019	Nº 0003374/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A AGÊNCIA DE TREINAMENTO SENAI - "GILBERTO ROSALÉM", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	65,83

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000027/2019	0002395	25/06/2019	Nº 0003375/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO MERCADO MUNICIPAL "NIVARDENES FIOROTTI", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	66,10
0000031/2019	0002396	25/06/2019	Nº 0003376/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL "NAIR ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	65,70
0000029/2019	0002397	25/06/2019	Nº 0003377/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE BOCHA DE PEDRO PALÁCIOS E PENDANGA NO MUNICÍPIO DE IBIRACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	43,80
0000035/2019	0002398	25/06/2019	Nº 0003381/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MARIA LUCAS GOMES, EMEIEF "EUZITA BARBARIOLI", EMEF "PROFª ERICINA M. PAGIOLA" E ESCOLA DE PENDANGA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	773,17
0000034/2019	0002399	25/06/2019	Nº 0003382/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL (CEI CACHINHOS DE OURO, CEI BRANCA DE NEVE, CEI CHAPEUZINHO VERMELHO, CRECHE "PADRE CARLOS FURBETA EM GUATEMALA E EMEI DANIEL COMBONI), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	934,26
0000036/2019	0002400	25/06/2019	Nº 0003378/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.629,96
0000137/2019	0002401	26/06/2019	Nº 0003082/2019 - 28/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.	27.080.571/0001-30	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RENEGOCIAÇÃO SOBRE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 109/2006 - SEAG SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 003522/2019.	9.032,81
0000371/2019	0002402	26/06/2019		METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA	18.939.525/0001-52	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada Publicação de Atos Oficiais derivados de licitação da Prefeitura Municipal de Ibiracú em jornal de grande circulação estadual, tais como: avisos de editais, dentre outros de mesma natureza e exigências, para atender as diversas Secretarias Municipais e que tenha cobertura e distribuição no município de Ibiracú e municípios circunvizinhos, conforme autorização no processo nº 5341/2018, durante o exercício de 2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme contrato nº 043/2019.	
0001305/2019	0002403	26/06/2019	Nº 0003109/2019 - 28/06/2019	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	09.261.527/0001-44	Para atender ao pagamento referente 3º TERMO ADITIVO sobre a contratação de prestação de serviços que vise a Capacitação E Orientação Técnico Contábil aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, para condução dos trabalhos desenvolvidos no setor, objetivando atender a demanda dos serviços, prazos e obrigações impostas a esta secretaria, a pedido da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI, com autorização no processo sob nº 002477/2019, conforme contrato nº 037/2017 e tomada de preços nº 001/2017, RELATIVO AO PERÍODO DE 08/05/2019 ATÉ 07/06/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003483/2019.	8.202,50
0000033/2019	0002404	26/06/2019	Nº 0003383/2019 - 11/07/2019	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE REQUERIMENTO Nº 003528/2019.	65,83
0000018/2019	0002405	26/06/2019	Nº 0003093/2019 - 28/06/2019	LUCINETE GOMES DE LIMA	024.539.037-56	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, LUCINETE GOMES DE LIMA DOS SANTOS, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA S.O. TRANSFERENCIA MATER CHRISTI EM COLATINA E GUARANÁ/ 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 UMA DIÁRIA NO DIA 16/06/2016, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003494/2019.	26,00
0000018/2019	0002406	26/06/2019	Nº 0003091/2019 - 28/06/2019	ADRIANO LOZER	043.601.497-19	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT.11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SENHORA CLAUDIRENE DAS MERCES AS IASES EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 16/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003482/2019.	26,00
0000018/2019	0002407	26/06/2019	Nº 0003104/2019 - 28/06/2019	REGINA DE JESUS DIAS PEGORETI	091.489.747-06	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 CRIANÇA S.O. AO MATER CHRSTI EM COLATINA E GUARANÁ/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 13/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003495/2019.	26,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000018/2019	0002408	26/06/2019	Nº 0003105/2019 - 28/06/2019	MIRIA APARECIDA VESCOVI	071.844.857-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, MIRIA APARECIDA VESCOVI, SUB SECRETÁRIA, MAT. 012062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª MAS TÉCNICA SOBRE A PRIMEIRA INFANCIA 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 18/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003533/2019.	26,00
0000018/2019	0002409	26/06/2019	Nº 0003087/2019 - 28/06/2019	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIELENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FUNCIONÁRIO PARA ASSISTIR PALESTRA DA CRIANÇA FELIZ SOBRE A 1ª INFANCIA 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 UMA DIÁRIA NO DIA 18/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003538/2019.	26,00
0000018/2019	0002410	26/06/2019	Nº 0003088/2019 - 28/06/2019	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNO 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 01 DIÁRIA NO DIA 17/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003539/2019.	26,00
0001599/2019	0002411	26/06/2019	Nº 0003036/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.801,95
0001600/2019	0002412	26/06/2019	Nº 0003037/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.796,83
0001601/2019	0002413	26/06/2019	Nº 0003038/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.130,53
0001602/2019	0002414	26/06/2019	Nº 0003039/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.365,20
0001603/2019	0002415	26/06/2019	Nº 0003040/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.722,33
0001604/2019	0002416	26/06/2019	Nº 0003041/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.538,71
0001605/2019	0002417	26/06/2019	Nº 0003042/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.417,96
0001606/2019	0002418	26/06/2019	Nº 0003043/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	851,77
0001607/2019	0002419	26/06/2019	Nº 0003044/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.703,54
0001608/2019	0002420	26/06/2019	Nº 0003045/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.920,58
0001609/2019	0002421	26/06/2019	Nº 0003046/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.978,79
0001610/2019	0002422	26/06/2019	Nº 0003047/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.014,06
0001611/2019	0002423	26/06/2019	Nº 0003048/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.975,23
0001612/2019	0002424	26/06/2019	Nº 0003049/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.724,75

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001613/2019	0002425	26/06/2019	Nº 0003050/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.058,03
0001614/2019	0002426	26/06/2019	Nº 0003051/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.601,73
0001615/2019	0002427	26/06/2019	Nº 0003052/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.213,63
0000017/2019	0002428	26/06/2019	Nº 0003100/2019 - 28/06/2019	JUNIOR RIBEIRO ALVES	113.183.597-24	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, JUNIOR RIBEIRO ALVES, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT. 5856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA PASSEIO PEDAGÓGICO EM SANTA TEREZA /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 08/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003534/2019.	26,00
0001616/2019	0002429	26/06/2019	Nº 0003053/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00
0001617/2019	0002430	26/06/2019	Nº 0003054/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00
0001618/2019	0002431	26/06/2019	Nº 0003055/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00
0000017/2019	0002432	26/06/2019	Nº 0003096/2019 - 28/06/2019	JOSCENILDO BATISTA BENTO	017.136.007-90	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, JOSCENILDO BATISTA BENTO, MOTORISTA DE VEICULO PESADO, MAT. 11492 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS PARA PASSEIO PEDAGÓGICO EM SANTA TEREZA /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 08/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003535/2019.	26,00
0000017/2019	0002433	26/06/2019	Nº 0003099/2019 - 28/06/2019	CRISTIANE MARIN COMIN	094.744.267-75	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, CRISTIANE MARIN COMIN, GERENTE DE PROJETOS, MAT. 12109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DA OLÍMPIADA DE LÍNGUA PORTUGUESA - OLP 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 AO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 12/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003536/2019.	26,00
0001619/2019	0002434	26/06/2019	Nº 0003056/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	2.796,12
0001620/2019	0002435	26/06/2019	Nº 0003057/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	899,52
0001620/2019	0002436	26/06/2019	Nº 0003058/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00
0001621/2019	0002437	26/06/2019	Nº 0003059/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	1.874,00
0001621/2019	0002438	26/06/2019	Nº 0003060/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	7.440,00
0001622/2019	0002439	26/06/2019	Nº 0003061/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DO CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	874,53
0001623/2019	0002440	26/06/2019	Nº 0003062/2019 - 28/06/2019	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001624/2019	0002441	26/06/2019	Nº 0003006/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	220,48
0001625/2019	0002442	26/06/2019	Nº 0003007/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	187,57
0001626/2019	0002443	26/06/2019	Nº 0003008/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	483,41
0001627/2019	0002444	26/06/2019	Nº 0003009/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	116,16
0001628/2019	0002445	26/06/2019	Nº 0003010/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	114,55
0001629/2019	0002446	26/06/2019	Nº 0003011/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	210,65
0001630/2019	0002447	26/06/2019	Nº 0003012/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	157,93
0001631/2019	0002448	26/06/2019	Nº 0003013/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	206,14
0001632/2019	0002449	26/06/2019	Nº 0003014/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	345,86
0001633/2019	0002450	26/06/2019	Nº 0003015/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	226,66
0001634/2019	0002451	26/06/2019	Nº 0003016/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	184,02
0001635/2019	0002452	26/06/2019	Nº 0003017/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	157,93
0001636/2019	0002453	26/06/2019	Nº 0003018/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	757,65
0001637/2019	0002454	26/06/2019	Nº 0003019/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	331,93
0001638/2019	0002455	26/06/2019	Nº 0003020/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	475,56
0001639/2019	0002456	26/06/2019	Nº 0003021/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.549,87
0001640/2019	0002457	26/06/2019	Nº 0003022/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	66,11
0001641/2019	0002458	26/06/2019	Nº 0003023/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.869,02

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001642/2019	0002459	26/06/2019	Nº 0003024/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.427,46
0001643/2019	0002460	26/06/2019	Nº 0003025/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	201,15
0001644/2019	0002461	26/06/2019	Nº 0003026/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	823,94
0001645/2019	0002462	26/06/2019	Nº 0003027/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.168,71
0001646/2019	0002463	26/06/2019	Nº 0003028/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	288,84
0001647/2019	0002464	26/06/2019	Nº 0003029/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	415,84
0001648/2019	0002465	26/06/2019	Nº 0003030/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,61
0001649/2019	0002466	26/06/2019	Nº 0003031/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	952,36
0001650/2019	0002467	26/06/2019	Nº 0003032/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10,50
0001651/2019	0002468	26/06/2019	Nº 0003033/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	302,40
0001652/2019	0002469	26/06/2019	Nº 0003034/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00
0001653/2019	0002470	26/06/2019	Nº 0003035/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	160,37
0001654/2019	0002471	26/06/2019	Nº 0002889/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.050,02
0001655/2019	0002472	26/06/2019	Nº 0002891/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.027,76
0001656/2019	0002473	26/06/2019	Nº 0002892/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1,18
0001657/2019	0002474	26/06/2019	Nº 0002893/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.422,71
0001658/2019	0002475	26/06/2019	Nº 0002894/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	212,94

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001659/2019	0002476	26/06/2019	Nº 0002896/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.815,80
0001660/2019	0002477	26/06/2019	Nº 0002897/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	213,10
0001661/2019	0002478	26/06/2019	Nº 0002898/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.192,65
0001662/2019	0002479	26/06/2019	Nº 0002899/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.342,31
0001663/2019	0002480	26/06/2019	Nº 0002900/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.768,88
0001664/2019	0002481	26/06/2019	Nº 0002906/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	65,60
0001665/2019	0002482	26/06/2019	Nº 0002901/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.049,26
0001666/2019	0002483	26/06/2019	Nº 0002902/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	119,23
0001667/2019	0002484	26/06/2019	Nº 0002903/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	936,44
0001668/2019	0002485	26/06/2019	Nº 0002904/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	821,65
0001669/2019	0002486	26/06/2019	Nº 0002905/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	825,35
0001670/2019	0002487	26/06/2019	Nº 0002914/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	195,26
0001671/2019	0002488	26/06/2019	Nº 0002907/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	60.140,82
0001672/2019	0002489	26/06/2019	Nº 0002908/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	412,29

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001673/2019	0002490	26/06/2019	Nº 0002909/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.272,95
0001674/2019	0002491	26/06/2019	Nº 0002910/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.825,84
0001675/2019	0002492	26/06/2019	Nº 0002911/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	285,32
0001676/2019	0002493	26/06/2019	Nº 0002912/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.690,38
0001677/2019	0002494	26/06/2019	Nº 0002913/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	173,15
0001678/2019	0002495	26/06/2019	Nº 0002922/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	65,10
0001679/2019	0002496	26/06/2019	Nº 0002916/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.207,53
0001680/2019	0002497	26/06/2019	Nº 0002917/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	154,22
0001681/2019	0002498	26/06/2019	Nº 0002918/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.881,96
0001682/2019	0002499	26/06/2019	Nº 0002919/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.486,25
0001683/2019	0002500	26/06/2019	Nº 0002920/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.342,25
0001684/2019	0002501	26/06/2019	Nº 0002921/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	143,74
0001685/2019	0002502	26/06/2019	Nº 0002923/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.150,46
0001686/2019	0002503	26/06/2019	Nº 0002924/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28.764,97

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001687/2019	0002504	26/06/2019	Nº 0002925/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	161,60
0001688/2019	0002505	26/06/2019	Nº 0002926/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.701,59
0001689/2019	0002506	26/06/2019	Nº 0002928/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.758,74
0001690/2019	0002507	26/06/2019	Nº 0002929/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	227,48
0001691/2019	0002508	26/06/2019	Nº 0002930/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.837,05
0001692/2019	0002509	26/06/2019	Nº 0002931/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.392,42
0001693/2019	0002510	26/06/2019	Nº 0002932/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	420,77
0001694/2019	0002511	26/06/2019	Nº 0002933/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.545,20
0001695/2019	0002512	26/06/2019	Nº 0002934/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	160,14
0001696/2019	0002513	26/06/2019	Nº 0002937/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80
0001697/2019	0002514	26/06/2019	Nº 0002935/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26.461,14
0001698/2019	0002515	26/06/2019	Nº 0002936/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2,09
0001699/2019	0002516	26/06/2019	Nº 0002939/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.435,87
0001700/2019	0002517	26/06/2019	Nº 0002940/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.438,12
0001701/2019	0002518	26/06/2019	Nº 0002941/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.196,92
0001702/2019	0002519	26/06/2019	Nº 0002943/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.393,64
0001703/2019	0002520	26/06/2019	Nº 0002944/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.507,91

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001704/2019	0002521	26/06/2019	Nº 0002945/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRE. TURISMO CULTURA DESP. E LAZER	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV.SEC.TURISMO,CULTURA, DESP.E LAZER-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.415,65
0001705/2019	0002522	26/06/2019	Nº 0002946/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.349,00
0001706/2019	0002523	26/06/2019	Nº 0002947/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	99,91
0001707/2019	0002524	26/06/2019	Nº 0002950/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	131,20
0001708/2019	0002525	26/06/2019	Nº 0002948/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24.237,21
0001709/2019	0002526	26/06/2019	Nº 0002949/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	162,67
0001710/2019	0002527	26/06/2019	Nº 0002956/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40
0001711/2019	0002528	26/06/2019	Nº 0002953/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.016,53
0001712/2019	0002529	26/06/2019	Nº 0002954/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.308,03
0001713/2019	0002530	26/06/2019	Nº 0002955/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	103,02
0001714/2019	0002531	26/06/2019	Nº 0002959/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40
0001715/2019	0002532	26/06/2019	Nº 0002957/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.517,19
0001716/2019	0002533	26/06/2019	Nº 0002958/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	171,14
0001717/2019	0002534	26/06/2019	Nº 0002963/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	262,40
0001718/2019	0002535	26/06/2019	Nº 0002960/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	35.962,59
0001719/2019	0002536	26/06/2019	Nº 0002961/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	371,12
0001720/2019	0002537	26/06/2019	Nº 0002962/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	198,57
0001721/2019	0002538	26/06/2019	Nº 0002968/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	262,40
0001722/2019	0002539	26/06/2019	Nº 0002966/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.323,99
0001723/2019	0002540	26/06/2019	Nº 0002967/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	566,02
0001724/2019	0002541	26/06/2019	Nº 0002969/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	61.512,42
0001725/2019	0002542	26/06/2019	Nº 0002970/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.317,34
0001726/2019	0002543	26/06/2019	Nº 0002971/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.520,63
0001727/2019	0002544	26/06/2019	Nº 0002972/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.659,22
0001728/2019	0002545	26/06/2019	Nº 0002973/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	63.804,89

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001729/2019	0002546	26/06/2019	Nº 0002974/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.212,07
0001730/2019	0002547	26/06/2019	Nº 0002975/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.302,78
0001731/2019	0002548	26/06/2019	Nº 0002976/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.760,63
0001732/2019	0002549	26/06/2019	Nº 0002977/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	47.492,31
0001733/2019	0002550	26/06/2019	Nº 0002978/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.308,37
0001734/2019	0002551	26/06/2019	Nº 0002979/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	27.493,58
0001735/2019	0002552	26/06/2019	Nº 0002980/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.852,75
0001736/2019	0002553	26/06/2019	Nº 0002981/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.213,32
0001737/2019	0002554	26/06/2019	Nº 0002983/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.062,64
0001738/2019	0002555	26/06/2019	Nº 0002982/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.774,10
0001739/2019	0002556	26/06/2019	Nº 0002984/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.167,15
0001740/2019	0002557	26/06/2019	Nº 0002988/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80
0001741/2019	0002558	26/06/2019	Nº 0002985/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.241,05
0001742/2019	0002559	26/06/2019	Nº 0002986/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	166,13
0001743/2019	0002560	26/06/2019	Nº 0002987/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.898,51
0001744/2019	0002561	26/06/2019	Nº 0002991/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.378,00
0001745/2019	0002562	26/06/2019	Nº 0002992/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.076,36
0001746/2019	0002563	26/06/2019	Nº 0002993/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.718,86
0001747/2019	0002564	26/06/2019	Nº 0002995/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.708,95
0001748/2019	0002565	26/06/2019	Nº 0002996/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.569,70
0001749/2019	0002566	26/06/2019	Nº 0002997/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTROLADORIA INTERNA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.838,34

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001750/2019	0002567	26/06/2019	Nº 0002998/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.214,50
0001751/2019	0002568	26/06/2019	Nº 0003001/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80
0001752/2019	0002569	26/06/2019	Nº 0003000/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.355,10
0001753/2019	0002570	26/06/2019	Nº 0002999/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	810,23
0001754/2019	0002571	26/06/2019	Nº 0003003/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	65,60
0001755/2019	0002572	26/06/2019	Nº 0003002/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.608,49
0001756/2019	0002573	26/06/2019	Nº 0003004/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.541,92
0001757/2019	0002574	26/06/2019	Nº 0003005/2019 - 28/06/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.906,20
0001575/2019	0002575	27/06/2019	Nº 0002880/2019 - 27/06/2019	ERLON MACIEL MATOS	031.664.077-82	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 1.141 UNIDADES DE CARNÊS DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SOBRE O EXERCÍCIO DE 2019 NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 002194/2019.	3.692,87
0001577/2019	0002576	27/06/2019	Nº 0002883/2019 - 27/06/2019	AGUINALDO MINCHIO	009.872.177-12	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 980 UNIDADES DE CARNÊS DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SOBRE O EXERCÍCIO DE 2019 NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 002194/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003412/2019.	3.241,88
0001576/2019	0002577	27/06/2019	Nº 0002886/2019 - 27/06/2019	ADRIANA MARA REDIVO	015.153.187-02	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE 980 UNIDADES DE CARNÊS DE IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO SOBRE O EXERCÍCIO DE 2019 NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 002194/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003413/2019.	3.241,88
0000018/2019	0002578	27/06/2019	Nº 0003092/2019 - 28/06/2019	ADRIANO LOZER	043.601.497-19	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULO LEVE, MAT. 11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR 07 PESSOAS NO PRESÍDIO PARA VISITA 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, SENDO01 DIÁRIA NO DIA 23/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003588/2019.	26,00
0000020/2019	0002579	27/06/2019	Nº 0002879/2019 - 27/06/2019	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa para aquisição de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais, para atender os migrantes e usuários da Assistência, no exercício de 2019, que possuam 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 MAIO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 003575/2019.	1.213,13

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000376/2019	0002580	28/06/2019	Nº 0003295/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS QUE ESTÃO EM BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	5.614,08
0001760/2019	0002581	28/06/2019	Nºs 0003126/2019 - 03/07/2019 0003129/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.744,57
0001761/2019	0002582	28/06/2019	Nº 0003127/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.071,00
0001762/2019	0002583	28/06/2019	Nº 0003128/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	178,50
0001763/2019	0002584	28/06/2019	Nºs 0003130/2019 - 03/07/2019 0003134/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.357,77
0001764/2019	0002585	28/06/2019	Nº 0003132/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	841,67
0001765/2019	0002586	28/06/2019	Nº 0003131/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	367,46
0001766/2019	0002587	28/06/2019	Nº 0003133/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	336,67
0001767/2019	0002588	28/06/2019	Nºs 0003135/2019 - 03/07/2019 0003139/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	350,13
0001768/2019	0002589	28/06/2019	Nº 0003136/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	413,43
0001769/2019	0002590	28/06/2019	Nº 0003137/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	202,00
0001770/2019	0002591	28/06/2019	Nº 0003138/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	202,00
0001771/2019	0002592	28/06/2019	Nºs 0003140/2019 - 03/07/2019 0003144/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	746,11
0001772/2019	0002593	28/06/2019	Nº 0003142/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	220,65
0001773/2019	0002594	28/06/2019	Nº 0003143/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	220,65
0001774/2019	0002595	28/06/2019	Nº 0003141/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	137,69

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001775/2019	0002596	28/06/2019	Nºs 0003145/2019 - 03/07/2019 0003147/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.372,26
0001776/2019	0002597	28/06/2019	Nº 0003146/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	420,83
0001777/2019	0002598	28/06/2019	Nºs 0003149/2019 - 03/07/2019 0003152/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	635,71
0001778/2019	0002599	28/06/2019	Nº 0003150/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	412,43
0001779/2019	0002600	28/06/2019	Nº 0003151/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	412,43
0001780/2019	0002601	28/06/2019	Nºs 0003153/2019 - 03/07/2019 0003156/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	454,07
0001781/2019	0002602	28/06/2019	Nº 0003154/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	197,83
0001782/2019	0002603	28/06/2019	Nº 0003155/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	461,62
0001783/2019	0002604	28/06/2019	Nºs 0003157/2019 - 03/07/2019 0003161/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	348,27
0001784/2019	0002605	28/06/2019	Nº 0003159/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	769,79
0001785/2019	0002606	28/06/2019	Nº 0003160/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	842,58
0001786/2019	0002607	28/06/2019	Nº 0003158/2019 - 03/07/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	43,14
0001787/2019	0002608	28/06/2019		SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	
0001788/2019	0002609	28/06/2019		SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99	PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	
0001789/2019	0002610	28/06/2019	Nº 0003359/2019 - 11/07/2019	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	29.979.036/0057-03	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO INSS REFERENTES ÀS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR TERCEIROS PESSOAS FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.480,80
0001524/2019	0002611	28/06/2019	Nº 0003119/2019 - 02/07/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Para atender ao pagamento referente aquisição de CESTA BÁSICA, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	5.885,40
0001525/2019	0002612	28/06/2019	Nº 0003120/2019 - 02/07/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Para atender ao pagamento referente aquisição de KIT HIGIENIZAÇÃO, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	738,00
0000900/2019	0002613	28/06/2019	Nº 0003121/2019 - 02/07/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Para atender ao pagamento referente aquisição de KIT HIGIENIZAÇÃO, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4908/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.	246,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000899/2019	0002614	28/06/2019	Nº 0003122/2019 - 02/07/2019	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	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.	1.961,80
0000698/2019	0002615	28/06/2019		DENTAL Z. ROCHA LTDA EPP	27.265.958/0001-60	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Suplemento Alimentar, em entregas parceladas, para atender ao exercício de 2019, para atender as famílias carentes do Município de Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	
0000447/2019	0002616	28/06/2019		SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	
0000447/2019	0002617	28/06/2019		SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01	Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	
0000980/2019	0002618	28/06/2019		DSP CONFECÇÕES EIRELI	11.540.122/0001-97	Para atender ao pagamento referente Aquisição de Uniforme, a pedido da Secretaria Municipal de Agricultura Desenv. Rural e Meio Ambiente – SEMDERMA, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4745/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 032/2019 e Pregão Presencial nº 025/2019.	
0000696/2019	0002619	28/06/2019		CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	06.098.484/0001-30	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 Ibiracú, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – SEMADH, de acordo com a autorização no processo nº. 4915/2018, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019.	
0000018/2019	0002620	28/06/2019	Nº 0003112/2019 - 28/06/2019	NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES	420.487.027-91	PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA A SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, RELATIVO AO DIA 16/05/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 003076/2019.	26,00
0000014/2019	0002621	28/06/2019	Nº 0003114/2019 - 28/06/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DÉBITO EFETUADO EM CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10.495,72
0001203/2019	0002622	28/06/2019	Nº 0003261/2019 - 09/07/2019	ADEMIR DE SOUZA BARROS	416.153.447-72	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	300,00
0001205/2019	0002623	28/06/2019	Nº 0003267/2019 - 09/07/2019	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001206/2019	0002624	28/06/2019	Nº 0003262/2019 - 09/07/2019	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001207/2019	0002625	28/06/2019	Nº 0003263/2019 - 09/07/2019	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,40
0001208/2019	0002626	28/06/2019	Nº 0003268/2019 - 09/07/2019	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00
0001210/2019	0002627	28/06/2019	Nº 0003264/2019 - 09/07/2019	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	226,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0001199/2019	0002628	28/06/2019	Nº 0003265/2019 - 09/07/2019	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	288,00
0001202/2019	0002629	28/06/2019	Nº 0003269/2019 - 09/07/2019	SERGIO LUIS RODRIGUES E OUTROS	917.844.847-68	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	362,88
0001201/2019	0002630	28/06/2019	Nº 0003270/2019 - 09/07/2019	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,00
0001211/2019	0002631	28/06/2019	Nº 0003266/2019 - 09/07/2019	LOGECIL GRATZ RIBEIRO E OUTROS	022.890.047-66	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	409,20
0001555/2019	0002632	28/06/2019		INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS RAMPINELLI EIRELI EPP	13.779.066/0001-73	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS (MANILHAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMDERMA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01784/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019.	
0000059/2019	0002633	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JUNHO/2019.	
0000055/2019	0002634	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JUNHO/2019.	
0001797/2019	0002635	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JUNHO/2019.	
0000065/2019	0002636	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000057/2019	0002637	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da PROCURADORIA GERAL, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000060/2019	0002638	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000058/2019	0002639	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000056/2019	0002640	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da CONTROLADORIA INTERNA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000064/2019	0002641	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000061/2019	0002642	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE JUNHO/2019.	
0000063/2019	0002643	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000062/2019	0002644	28/06/2019		EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com 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 JUNHO/2019.	
0000050/2019	0002645	28/06/2019	Nº 0003115/2019 - 28/06/2019	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/2733-25	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.661,80
0000049/2019	0002646	28/06/2019	Nº 0003116/2019 - 28/06/2019	BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	28.127.603/0042-46	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.170,09
0000048/2019	0002647	28/06/2019	Nº 0003117/2019 - 28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.465,00
0001798/2019	0002648	28/06/2019	Nº 0003118/2019 - 28/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DO PARCELAMENTO DE INSS, BASEADO NA LEI Nº11.196/2005, ART. 96 A 104, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS DOS MUNICÍPIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, E SOBRE PARCELAMENTO Nº 13768.720099/2019-58 PROVENIENTE DE RETIFICAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO DA RAT - RISCOS DE ACIDENTE DE TRABALHO DECLARADOS EM SEFIP NOS ANOS DE 2013 A 2017, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.384,77
0000359/2019	0002649	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000360/2019	0002650	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000361/2019	0002651	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000362/2019	0002652	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000365/2019	0002653	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000364/2019	0002654	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000366/2019	0002655	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000369/2019	0002656	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0001799/2019	0002657	28/06/2019		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
0000356/2019	0002658	28/06/2019	Nº 0003361/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.199,77
0000357/2019	0002659	28/06/2019	Nº 0003362/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.909,73
0000359/2019	0002660	28/06/2019	Nº 0003363/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.268,62
0000358/2019	0002661	28/06/2019	Nº 0003364/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.893,94
0000360/2019	0002662	28/06/2019	Nº 0003365/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.490,23
0000361/2019	0002663	28/06/2019	Nº 0003366/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13.806,44
0000362/2019	0002664	28/06/2019	Nº 0003367/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.052,77
0000363/2019	0002665	28/06/2019	Nº 0003351/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.804,39
0000365/2019	0002666	28/06/2019	Nº 0003353/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.383,75
0000364/2019	0002667	28/06/2019	Nº 0003356/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	9.115,45
0000366/2019	0002668	28/06/2019	Nº 0003357/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.750,42
0000369/2019	0002669	28/06/2019	Nº 0003368/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.256,53
0000370/2019	0002670	28/06/2019	Nº 0003369/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	290,42

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data ▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
0000368/2019	0002671	28/06/2019	Nº 0003370/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.361,49
0001800/2019	0002672	28/06/2019	Nº 0003354/2019 - 11/07/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO GERAL E RESCISÃO DO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.769,72
0000372/2019	0002673	28/06/2019	Nº 0003296/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.348,01
0000373/2019	0002674	28/06/2019	Nº 0003297/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.026,36
0000374/2019	0002675	28/06/2019	Nº 0003298/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.107,46
0000375/2019	0002676	28/06/2019	Nº 0003299/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	2.489,96
0000376/2019	0002677	28/06/2019	Nº 0003300/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	3.576,41
0000377/2019	0002678	28/06/2019	Nº 0003301/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	459,65
0000378/2019	0002679	28/06/2019	Nº 0003302/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	17.356,17
0000379/2019	0002680	28/06/2019	Nº 0003303/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	6.599,22
0000380/2019	0002681	28/06/2019	Nº 0003286/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.652,55
0000382/2019	0002682	28/06/2019	Nº 0003289/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	7.701,38
0000384/2019	0002683	28/06/2019		I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	
0000381/2019	0002684	28/06/2019	Nº 0003291/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	33.994,77
0000383/2019	0002685	28/06/2019	Nº 0003292/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	19.725,50
0000386/2019	0002686	28/06/2019	Nº 0003304/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	3.582,92
0000388/2019	0002687	28/06/2019	Nº 0003305/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.393,57
0000387/2019	0002688	28/06/2019	Nº 0003306/2019 - 10/07/2019	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	852,39

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019

Data de Emissão: 16/07/19 08:44
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Empenho	Nº Liquidação	Data	▲	Nº Pagamento	Credor	CPF/CNPJ	Histórico Liquidação	Vlr Pago
	Nº Reg: 00493							1.760.675,21