

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0005864/2018	0000145/2019	01/10/2019	Nº 0005289/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTATO DIARIO LTDA EPP	03.501.722/0001-18	0000023/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LETURA 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 SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5864/2018 E CONTRATO Nº 023/2019.	80,00		80,00
OF. 107/2019	0002724/2019	18/10/2019	Nº 0005144/2019 - 15/10/2019	Amortização de Parcelamento de Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO IPRESI DA LEI Nº 2.194/2000, ALTERADA PELAS LEIS Nº 2231/2001, 2280/2001 E 2390/2002, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OF. IPRESI Nº 0107/2019.	14.776,42		14.776,42
0000058/2019	0000124/2019	30/10/2019	Nº 0005507/2019 - 29/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 4568/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO Nº 005380/2019.	85,96		85,96
0005783/2018	0002725/2019	03/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	0000058/2019	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 21/08 a 20/09/2019, conforme processo de pagto nº 005305/2019.	1.452,00		1.452,00
0005783/2018	0002726/2019	03/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA-ME	07.003.769/0001-02	0000058/2019	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 21/08 a 20/09/2019, conforme processo de pagto nº 005305/2019.	2.048,00	122,50	2.048,00
0003830/2015	0000076/2019	03/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR E CREAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005204/2019.	1.750,00		1.750,00
0004084/2018	0001264/2019	03/10/2019	Nº 0005029/2019 - 08/10/2019	Obras e Instalações - Incorporáveis	A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI	30.522.428/0001-65	0000079/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE DIFÍCIL ACESSO NA LOCALIDADE DE SÃO BENEDITO - PONTO DE REFERÊNCIA FAZENDA MILANI, MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 04084/2018, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 079/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004889/2019.	12.656,90	1.088,48	12.656,90

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004403/2015	0002128/2019	08/10/2019	Nº 0005116/2019 - 14/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	0000215/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM RESPECTIVOS APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS PAGO DE SERVIÇO, COM ÁREA DE COBERTURA EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM AUTORIZAÇÃO NOPROCESSO Nº 3115/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2016, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/08/2019 A 15/09/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005425/2019.	1.597,79		1.597,79
0005396/2018	0000019/2019	15/10/2019	Nº 0005115/2019 - 14/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.	28.161.362/0001-83	0000001/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019 E PROCESSO Nº 5396/2018, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005424/2019.	2.677,02		2.677,02
0005420/2019	0002732/2019	07/10/2019	Nº 0005011/2019 - 08/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	27.165.208/0001-17		PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DO SECRETÁRIO ROBERTO CARLOS RAMALHO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS/SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM ALUGUEL SOCIAL, NO ATENDIMENTO JUNTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NA LEI Nº 3.513/2013 E 3.521/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005420/2019.	10.800,00		10.800,00
0004530/2019	0002484/2019	07/10/2019	Nº 0005147/2019 - 15/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N DE OLIVEIRA CORREA ME	08.783.566/0001-49	0000123/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Contratação de Serviços Artísticos para apresentação de Show Musical da banda "FORRÓ REMELEXO" para realização da XIII Festa ITALIANA, Distrito de Pendanga, que se realizará no dia 21/09/2019, a pedido da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer – SEMTECLA, com autorização no Processo nº. 4530/2019, conforme contrato nº 123/2019, conforme processo de pagto nº 005310/2019.	5.000,00	100,00	5.000,00
0004040/2018	0000022/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARAMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	08.923.018/0001-77	0000246/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS, MOTO PODA E OUTROS EQUIPAMENTOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004040/2018, CONTRATO Nº 246/2018 E PREGÃO PRESENCIA Nº 112/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005481/2019.	2.660,80		2.660,80
0005341/2018	0000371/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA	18.939.525/0001-52	0000043/2019	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.	456,57		456,57
0001930/2016	0001527/2019	07/10/2019	Nº 0005112/2019 - 11/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	02.548.735/0001-80	0000120/2017	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 2347/2019, CONTRATO Nº 120/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005390/2019.	1.755,00	26,32	1.755,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0005095/2018	0000449/2019	07/10/2019	Nº 0005504/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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, PARA ATENDER O DESFILE CÍVICO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005243/2019.	4.033,32		4.033,32
0004811/2018	0001160/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 5ª PARCELA, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005264/2019.	10.000,00		10.000,00
0004623/2018	0002496/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte das bandas marciais para o desfile cívico, totalizando 600 km no mês de setembro/2019, conforme processo de pagto nº 005338/2019.	4.320,00		4.320,00
0004623/2018	0002493/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte de alunos das escolas da rede municipal no roteiro de Pedo Palácios, totalizando 25 km no mês de agosto/2019, conforme processo de pagto nº 005341/2019.	180,00		180,00
0004623/2018	0002491/2019	07/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte de alunos das escolas da rede municipal e realizar roteiro de Pedo Palácios, totalizando 117 km no mês de maio/2019, conforme processo de pagto nº 005343/2019.	842,40		842,40
0000000/2019	0002733/2019	07/10/2019	Nº 0005199/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.280,42	1.308,93	5.280,42
0000000/2019	0002734/2019	07/10/2019	Nº 0005200/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.760,14		1.760,14
0000000/2019	0002735/2019	07/10/2019	Nº 0005201/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.163,00	293,59	2.163,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002736/2019	07/10/2019	Nº 0005202/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	721,00		721,00
0000000/2019	0002737/2019	07/10/2019	Nº 0005205/2019 - 18/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	46,54		46,54
0000000/2019	0002738/2019	07/10/2019	Nº 0005203/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.464,40	988,88	2.464,40
0000000/2019	0002739/2019	07/10/2019	Nº 0005204/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	821,46		821,46
0000000/2019	0002740/2019	07/10/2019	Nº 0005206/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.975,82	567,65	1.975,82
0000000/2019	0002741/2019	07/10/2019	Nº 0005207/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	658,61		658,61
0102019/2019	0002742/2019	07/10/2019	Nº 0005208/2019 - 18/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.828,00	285,11	2.828,00
0004414/2019	0002443/2019	08/10/2019	Nº 0005012/2019 - 08/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARILZETE PINTO	031.706.697-88		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL COMO PROFESSOR MAPB PORTUGUÊS COM 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER NA PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA O PROCESSO SELETIVO SDO ENSINO MÉDIO INTEGRADO PRÉ IFES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 004414/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005230/2019.	485,32	63,09	485,32
0004415/2019	0002444/2019	08/10/2019	Nº 0005014/2019 - 08/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	LUCINES MERES CERRI	043.601.637-03		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL COMO PROFESSOR MAPB MATEMÁTICA COM 06 (SEIS) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER NA PREPARAÇÃO DOS ALUNOS PARA O PROCESSO SELETIVO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO PRÉ IFES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 004415/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005229/2019.	485,32	63,09	485,32
0004623/2018	0002495/2019	08/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte das bandas marciais para o desfile cívico, totalizando 650 km no mês de setembro/2019.	4.680,00		4.680,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004623/2018	0002494/2019	08/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte de alunos das escolas da rede municipal para o desfile cívico, totalizando 800 km no mês de setembro/2019.	5.760,00		5.760,00
0004623/2018	0002492/2019	08/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte de alunos das escolas da rede municipal no roteiro de Pedo Palácios, totalizando 25 km no mês de junho/2019.	180,00		180,00
0004623/2018	0002497/2019	08/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Educação – SEME, no que se refere à substituição dos ônibus que pertencem a frota municipal quando em situação de manutenção geral, avaria ou sinistro, visitas escolares com objetivos pedagógicos, durante o exercício de 2019, com autorização no Processo n.º 4623/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 014/2019 e Pregão Presencial nº 017/2019, neste caso realização do transporte das bandas marciais para o desfile cívico, totalizando 317 km no mês de setembro/2019.	2.282,40		2.282,40
0004883/2018	0000678/2019	08/10/2019	Nº 0005033/2019 - 09/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	IBIRACU ESPORTE CLUBE	27.419.472/0001-30	0000067/2019	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 07/10, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005344/2019.	4.000,00		4.000,00
0003036/2019	0002080/2019	08/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AGROTECH SUSTENTAVEL LTDA	22.748.055/0001-17	0000108/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de mão de obra técnica para ELABORAÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL SIMPLES para acompanhamento no processo de licenciamento ambiental na Construção da Barragem no Município de Ibiracú, conforme exigência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, a pedido da Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGE, conforme autorização no processo sob nº 3036/2019, conforme contrato nº 108/2019, conforme processo de pagto nº 005308/2019.	1.616,25	32,33	1.616,25
0004013/2019	0002743/2019	08/10/2019		Sentenças Judiciais - Exceto Precatórios (Que não Pessoal e Encargos)	BANESTES SEGUROS S/A	27.053.230/0001-75		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA SOBRE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000328-98.2019.8.08.0022, A PEDIDO DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME PROCESSO Nº 004013/2019.	1.737,57		1.737,57

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0003830/2015	0000077/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	2.235,00		2.235,00
0003830/2015	0000079/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	1.640,00		1.640,00
0003830/2015	0000080/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	1.640,00		1.640,00
0003830/2015	0000078/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	930,00	46,50	930,00
0003830/2015	0000082/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	930,00	23,25	930,00
0003830/2015	0000081/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JNNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP	07.687.904/0001-86	0000227/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2º TERMO ADITIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO COM FIBRA 10/100/1000 MBPS, BEM COMO PONTOS DE INTERNET DEDICADA POR MEIO DE PROTOCOLO PPP E TCP/IP PARA USO DE SOFTWARES E SERVIÇOS DE INTERNET EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 227/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005206/2019.	465,00	23,25	465,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0005588/2017	0000006/2019	09/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RONALDO BRAGATTO	688.392.787-53	0000256/2017	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 256/2017, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5588/2017, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005465/2019.	1.300,00		1.300,00
0000173/2019	0000977/2019	09/10/2019		Material De Consumo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000071/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, 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 SETEMBRO/2019, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005446/2019.	2.788,90		2.788,90
0000173/2019	0002481/2019	09/10/2019		Material De Consumo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000071/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para o veículo pertencente à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005446/2019.	221,76		221,76
0000173/2019	0002461/2019	09/10/2019		Material De Consumo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	25.165.749/0001-10	0000071/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível de Veículos, com fornecimento do combustível do tipo DIESEL S10 para abastecimento da frota municipal, com autorização no processo n.º 173/2019 de 11/01/2019, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão da frota com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada de Postos de Combustível, em caráter contínuo e ininterrupto, para os veículos e máquinas pertencentes à frota municipal DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, conforme contrato nº 071/2019 e Pregão Presencial nº 029/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005446/2019.	9.569,18		9.569,18
0092019/2019	0002715/2019	09/10/2019	Nº 0005068/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEICULOS PESADO, NAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE EM 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 02 DIÁRIAS NOS DIAS 27 E 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005478/2019.	52,00		52,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0092019/2019	0002715/2019	09/10/2019	Nº 0005069/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE EM COLATINA E LEVAR SERVIDOR PARA VILA VELHA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 01 E 02/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005479/2019.	52,00		52,00
0092019/2019	0002715/2019	09/10/2019	Nº 0005070/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADO, MAT. 005477/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA A INSTITUIÇÃO APAE EM COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 23 E 25/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005477/2019.	52,00		52,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005060/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT.12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS, CURSOS E PRESÍDIO EM VILA VELHA, COLATINA E VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 25, 26, 30/09 E 01/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005414/2019.	104,00		104,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005059/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL	009.872.117-81		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL, AGENTE DSE ATENDIMENTO, MAT. 010312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO EM COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005413/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005067/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	ARLETE ZANONI	009.868.647-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, ARLETE ZANONI, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12074 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CDC DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM LARANJEIRAS - 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 05 DIÁRIAS NOS DIAS, 16, 17, 18, 19 E 20/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005397/2019.	130,00		130,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005064/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	DIRENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, DIRENE MARCHIORI, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIO NO 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 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005405/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005061/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIO PARA CONSULTAS, CURSOS E REUNIÃO EM VITÓRIA, GUARANÁ E COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 25, 27 E 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005476/2019.	78,00		78,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005066/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	ELISANGELA BARBOSA SANT'ANNA	087.102.747-07		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ELISANGELA BARBOSA SANT'ANNA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL, CUJO O TEMA FORA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PROJETOS ESTADUAIS COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA E TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA CAPIXABA 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 DIAS 01/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005449/2019.	26,00		26,00
0004632/2018	0000133/2019	10/10/2019	Nº 0005104/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50
0004632/2018	0000131/2019	10/10/2019	Nº 0005105/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50
0004632/2018	0000135/2019	10/10/2019	Nº 0005106/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50
0004632/2018	0000136/2019	10/10/2019	Nº 0005107/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	966,00		966,00
0012019/2019	0000018/2019	09/10/2019	Nº 0005065/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	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 DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE OS PROJETOS ESTADUAIS COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS CDA E TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA CAPIXABA 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 DNO DIA, 01/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº005450/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	10/10/2019	Nº 0005062/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	ADRIANO LOZER	043.601.497-19		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADRIANO LOZER, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11585 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A CONSELHEIRA ZENILDA RUI GIACOMIN PARA CONFERENCIA EM NOVA ALMEIDA /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 18/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005334/2019.	26,00		26,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000018/2019	10/10/2019	Nº 0005058/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA	101.529.417-03		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, MAT. 12075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ENTREGAR A CRIANÇA D.M.S A AVÔ SILVANI L. FERREIRA EM LARANJA DA TERRA /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, 25/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005373/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	10/10/2019	Nº 0005063/2019 - 10/10/2019	Diárias - Civil	LUCINETE GOMES DE LIMA	024.539.037-56		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, LUCINETE GOMES DE LIMA, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5865 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA D.M.S, PARA SER ENTREGUE A AVÔ SILVANI L. FERREIRA EM LARANJA DA TERRA /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, 25/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 5372/2019.	26,00		26,00
0005354/2019	0002727/2019	10/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM	925.759.197-20		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAPORTES E REFEIÇÕES PARA O SESC PRAIA FORMOSA COMO FORMA DE PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO PROJETO/CONCURSO "LEITURA, CÂMARA, AÇÃO", DESENVOLVIDO PELOS MOBILIZADORES SOCIAIS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 05354/2019.	1.600,00		1.600,00
0102019/2019	0002749/2019	14/10/2019	Nº 0005042/2019 - 10/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	949,44		949,44
0102019/2019	0002753/2019	11/10/2019	Nº 0005092/2019 - 11/10/2019	Contribuições	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.307.354/0001-83		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	739,00		739,00
0004613/2018	0000442/2019	11/10/2019	Nº 0005109/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	1.077,30		1.077,30
0004613/2018	0000441/2019	11/10/2019	Nº 0005110/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	481,99		481,99
0000431/2019	0001859/2019	11/10/2019	Nº 0005111/2019 - 11/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53		Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (lanches), em entregas parceladas, para atender a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, em conformidade com a autorização contida no processo nº 0431/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 075/2019 e Pregão Presencial nº 061/2019.	155,30		155,30
0000423/2018	0000963/2019	11/10/2019	Nº 0005089/2019 - 11/10/2019	Obras e Instalações - Incorporáveis	CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0000167/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA SAUDÁVEL PADRÃO - MODELO 1, NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, COM ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO, PLAYGROUND, ACADEMIA POPULAR, QUADRA DE AREIA E PAISAGISMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, ATRAVÉS DO 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 4ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005166/2019.	109.535,58	11.063,10	109.535,58
0102019/2019	0002754/2019	11/10/2019	Nº 0005093/2019 - 11/10/2019	Contribuições	AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES	31.699.119/0001-28		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AMUNES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CONVÊNIO 031/2006 E LEI Nº 2.946/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	992,74		992,74

Prefeitura Municipal de Ibiraju
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0002009/2017	0001287/2019	15/10/2019	Nº 0005160/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005542/2019.	36.274,29	1.051,95	36.274,29
0002009/2017	0001286/2019	15/10/2019	Nº 0005151/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAJU E JN	07.667.968/0001-15	0000203/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de 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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005540/2019.	25.946,99	752,46	25.946,99
0002009/2017	0001287/2019	15/10/2019	Nº 0005163/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005541/2019.	34.936,71	1.013,16	34.936,71
0000026/2019	0000439/2019	15/10/2019	Nº 0005145/2019 - 15/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	21.719.651/0001-06	0000048/2019	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, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005417/2019.	6.066,00	121,32	6.066,00
0001653/2019	0001285/2019	15/10/2019	Nº 0005156/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0000082/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de 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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005555/2019.	3.968,18	99,60	3.968,18
0001653/2019	0001285/2019	15/10/2019	Nº 0005158/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0000082/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de 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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005556/2019.	4.621,68	116,00	4.621,68
0001653/2019	0001284/2019	15/10/2019	Nº 0005154/2019 - 16/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME	17.343.359/0001-64	0000082/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de 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 SETEMBRO/2019. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005554/2019.	14.852,26	372,79	14.852,26

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0001543/2019	0002756/2019	15/10/2019	Nº 0005150/2019 - 15/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20	0000115/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 001543/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005578/2019.	1.100,00		1.100,00
0004649/2018	0002103/2019	15/10/2019		Material De Consumo	J MORO SERVIÇOS ME	14.927.489/0001-56	0000109/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa especializada em diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos, para atender ao Desfile Cívico-Cultural que acontecerá no mês de Setembro/2019, em comemoração ao aniversário de emancipação do município, a pedido da Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2019, com autorização no processo nº 04649/2018, conforme contrato nº 109/2019 e Pregão Presencial nº 065/2019.	2.935,00		2.935,00
0004956/2019	0002475/2019	15/10/2019		Material De Consumo	CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	10.264.015/0001-10		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE ETIQUETA ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 1 CARREIRA 2878 FORMATO 128 X 74, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO Nº 004956/2019.	547,40		547,40
0004744/2018	0002393/2019	15/10/2019		Material De Consumo	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.	688,18		688,18
0004744/2018	0002437/2019	15/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA - ME	12.360.637/0001-78		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	532,70		532,70
0004744/2018	0002439/2019	16/10/2019		Material De Consumo	TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	39.393.020/0001-05		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	2.798,85		2.798,85
0004744/2018	0002487/2019	16/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CANAÃ LTDA - ME	12.360.637/0001-78		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 004744/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019.	133,60		133,60
0001740/2018	0000200/2019	16/10/2019	Nº 0005509/2019 - 29/10/2019	Material De Consumo	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	37.227.550/0001-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001740/2018, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 23/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018	6.787,00		6.787,00
0004636/2019	0000618/2019	16/10/2019		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	0000062/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019.	421,85		421,85
CHAMAMENTO 005/2019	0001201/2019	16/10/2019	Nº 0005227/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,00		266,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
CHAMAMENTO 005/2019	0001206/2019	16/10/2019	Nº 0005215/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
0004481/2019	0002744/2019	16/10/2019	Nº 0005585/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000125/2019	Para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, até o final do ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 125/2019 e pregão presencial nº 075/2019.	360,00		360,00
0004481/2019	0002745/2019	16/10/2019	Nº 0005233/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000125/2019	Para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, até o final do ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 125/2019 e pregão presencial nº 075/2019.	2.189,20		2.189,20
0004616/2018	0000161/2019	16/10/2019	Nº 0005586/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000027/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	881,55		881,55
0004616/2018	0000160/2019	16/10/2019	Nº 0005234/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000027/2019	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.	963,16		963,16
0004616/2018	0000154/2019	16/10/2019	Nº 0005581/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.299.404/0001-00	0000024/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 024/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	291,84		291,84
0004616/2018	0000155/2019	16/10/2019	Nº 0005235/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.299.404/0001-00	0000024/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 024/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	322,18		322,18
0004616/2018	0000165/2019	16/10/2019	Nº 0005582/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME	15.112.495/0001-18	0000029/2019	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 029/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	802,44		802,44

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004616/2018	0000674/2019	16/10/2019	Nº 0005236/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 030/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	3.409,83		3.409,83
0004616/2018	0000167/2019	16/10/2019	Nº 0005583/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	478,40		478,40
0005395/2018	0001316/2019	16/10/2019	Nº 0005194/2019 - 18/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	JOSE GERALDO ZATTA	252.352.497-04	0000037/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE CORREIOS EM PENDANGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 05395/2018, CONFORME CONTRATO Nº 037/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 5575/2019.	250,00		250,00
0000058/2019	0000124/2019	06/11/2019	Nº 0005190/2019 - 18/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AOS PROCESSOS Nº 4630/2019 E 4632/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 5501/2019 E 5502/2019.	171,92		171,92
0000058/2019	0000124/2019	06/11/2019	Nº 0005191/2019 - 18/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AO PROCESSO Nº 4631/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 005498/2019.	85,96		85,96
0000058/2019	0000124/2019	06/11/2019	Nº 0005192/2019 - 18/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA	27.055.235/0001-37		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE ART EMITIDA SOBRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EMITIDOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS, ALUSIVA AOS PROCESSOS 4796/2019 E 5191/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE PAGTO ANEXO Nº 5499/2019 E 5500/2019.	171,92		171,92
0000010/2019	0001516/2019	16/10/2019	Nº 0005505/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	0000096/2016	Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 005515/2018 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, em atendimento ao CRAS, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 05457/2019.	436,69		436,69
0001553/2019	0001288/2019	16/10/2019	Nº 0005506/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA EPP	03.607.073/0001-34	0000096/2016	Para Atender ao Pagamento referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de solução de impressão composta por disponibilização de software de gestão, equipamentos (impressoras), suprimentos, manutenção e treinamento para atender as necessidades do CONTRATANTE, conforme especificações e quantitativos devidamente relacionados no Anexo I deste instrumento contratual, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 096/2016 e processo de solicitação de aditivo nº 001553/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 012/2015, relativo ao MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 5455/2019.	7.699,63		7.699,63

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0005512/2018	0000392/2019	16/10/2019	Nº 0005196/2019 - 18/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES	418.473.267-49	0000045/2019	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 07/09/2019 A 06/10/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5512/2018, CONFORME CONTRATO Nº 045/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005548/2019.	1.100,00		1.100,00
0002503/2019	0001841/2019	16/10/2019	Nº 0005498/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0000101/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva, com visitas "in loco", bem como fornecimento e reposição de materiais, peças, componentes e/ou acessórios, nos equipamentos de Relógio de Registro de Ponto, Software e Sistema Operacional Henry, pertencentes a Prefeitura Municipal de Ibiracú/ES, conforme autorização no processo nº 2503/2019 de 30/04/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMARH, conforme contrato nº 101/2019 e Pregão Presencial nº 054/2019, CONF PROCESSO DE PAGTO Nº 005351/2019.	1.725,00	67,62	1.725,00
0002490/2016	0000067/2019	16/10/2019	Nº 0005502/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0000238/2016	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 AGOSTO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005350/2019.	2.000,00	78,40	2.000,00
0002490/2016	0000066/2019	16/10/2019	Nº 0005500/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA E	39.309.398/0001-88	0000238/2016	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 AGOSTO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 2345/2018 - CONTRATO Nº 238/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2016, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005349/2019.	2.000,00	78,40	2.000,00
0005530/2019	0002758/2019	31/10/2019	Nº 0005508/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS TOYOTA HILUX CD4X4 STD PLACA ODR1C63 E FORD RANGER XL CD4, PLACA ODT7B77, DOADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO Nº 005530/2019.	629,60		629,60
0000705/2019	0002759/2019	21/10/2018	Nº 0005189/2019 - 18/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0012-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 048/2015, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00705/2019.	388,90		388,90
0003611/2019	0002760/2019	16/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SA GESTAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	04.125.754/0001-29	0000098/2019	Para atender ao pagamento referente prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares, oriundos das coletas efetivadas pela Prefeitura Municipal de Ibiracú, na sede do Município e em seus distritos, na quantidade estimada em 250 (duzentas e cinquenta) toneladas ao mês, a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SEMOSI, conforme autorização no processo sob nº 3611/2019, conforme contrato nº 098/2019, relativo ao mês de SETEMBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 05418/2019.	18.170,30	908,52	18.170,30
0005579/2019	0002761/2019	16/10/2019	Nº 0005197/2019 - 18/10/2019	Indenizações e Restituições	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20		PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO SOBRE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/07/2019 A 14/08/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 005579/2019.	600,00		600,00
0005545/2019	0002762/2019	16/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	00.394.494/0104-41		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA MSX 3243, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMETIDA PELO SERVIDOR JOSELI TESSAROLO EM 25/10/2018, CONFORME PROCESSO Nº 005545/2019.	1.173,88		1.173,88

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004722/2018	0002763/2019	16/10/2019		Material De Consumo	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.610.928/0001-41		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura- SEMOSI e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	11.198,00		11.198,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001204/2019	17/10/2019	Nº 0005216/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	EDUARDO CONTE SANT ANA	161.829.517-96		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	360,00		360,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001202/2019	17/10/2019	Nº 0005217/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	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.	296,40		296,40
CHAMAMENTO 005/2018	0002084/2019	17/10/2019	Nº 0005228/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARIA TEREZINHA SEGATO TESTA	945.690.967-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	300,00		300,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001203/2019	17/10/2019	Nº 0005218/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	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		300,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001192/2019	17/10/2019	Nº 0005219/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ELIANA VICENTE DOS SANTOS	141.442.767-08		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001193/2019	17/10/2019	Nº 0005220/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ADRIANA ZANONI DOS SANTOS	172.533.257-45		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001205/2019	17/10/2019	Nº 0005229/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001207/2019	17/10/2019	Nº 0005221/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,40		266,40
CHAMAMENTO 005/2019	0001199/2019	17/10/2019	Nº 0005222/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	306,60		306,60
CHAMAMENTO 005/2019	0001213/2019	17/10/2019	Nº 0005223/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	SCARLATT MINIELLI	150.476.247-90		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
CHAMAMENTO 005/2018	0002085/2019	17/10/2019	Nº 0005224/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ENILDO PEDRINI	125.403.317-34		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00		375,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001210/2019	17/10/2019	Nº 0005225/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	226,00		226,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001208/2019	17/10/2019	Nº 0005230/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002082/2019	17/10/2019	Nº 0005231/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	NADIA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	127.651.757-21		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001212/2019	17/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARLY APARECIDA VICENTE	098.492.937-13		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002164/2019	17/10/2019	Nº 0005226/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARIA IRENE VICENTE DE FREITAS	113.507.077-67		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002083/2019	17/10/2019	Nº 0005232/2019 - 18/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	VALDIRENE PAULA	111.004.387-26		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	325,00		325,00
0012019/2019	0000044/2019	01/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.256,51		2.256,51
0012019/2019	0000043/2019	01/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.235,25		3.235,25
0012019/2019	0000039/2019	01/11/2019	Nº 0005512/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	62.601,61		62.601,61
0012019/2019	0000038/2019	01/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17.317,67		17.317,67
0012019/2019	0000016/2019	17/10/2019	Nº 0005168/2019 - 17/10/2019	Diárias - Civil	WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA	979.367.317-68		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, WALDOMIRO ARAUJO DA SILVA, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 10098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COM VIAGENS PARA BAIXO GUANDU, COLATINA, VITÓRIAS 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 09 DIÁRIAS NOS DAS, 19, 20, 23,024, 25, 26/09 E 03, 04, 07/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005525/2019.	234,00		234,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000018/2019	17/10/2019	Nº 0005167/2019 - 17/10/2019	Diárias - Civil	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIO PARA CONSULTA EM LARANJEIRAS E FUNCIONÁRIO PARA CURSO NA EESP 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, 02 E 08/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005569/2019.	52,00		52,00
0012019/2019	0000018/2019	17/10/2019	Nº 0005166/2019 - 17/10/2019	Diárias - Civil	EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL	009.872.117-81		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDINEA MARIA GIACOMIN PIOL, AGENTE ATENDIMENTO, MAT. 010312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO APOIO TÉCNICO: DESAFIOS AO APERFEIÇOAMENTO DAS OFERTAS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS 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 005588/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	17/10/2019	Nº 0005169/2019 - 17/10/2019	Diárias - Civil	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA PRESÍDIO E CURSOS EM VITÓRIA E CARIACICA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 02, 03, 07 E 09/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005581/2019.	104,00		104,00
0012019/2019	0000018/2019	17/10/2019	Nº 0005195/2019 - 18/10/2019	Diárias - Civil	ELISANGELA BARBOSA SANT'ANNA	087.102.747-07		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, ELISANGELA BARBOSA SANT' ANNA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO SOBRE O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS - RMA EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 08/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005570/2019.	26,00		26,00
0005716/2019	0002764/2019	18/10/2019	Nº 0005198/2019 - 18/10/2019	Diárias - Civil	JOSE LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR	022.741.387-37		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA ATENDER AO VICE- PREFEITO MUNICIPAL SENDO 03 DIÁRIAS COM PERNOITE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO A ARTICULAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL, 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, DURANTE OS DIAS 22 A 25/10/2019, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005716/2019.	1.554,00		1.554,00
0004632/2018	0000132/2019	18/10/2019	Nº 0005210/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	161,00		161,00
0004632/2018	0000136/2019	18/10/2019	Nº 0005213/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	322,00		322,00
0004632/2018	0000131/2019	18/10/2019	Nº 0005211/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50

Prefeitura Municipal de Ibirapu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004632/2018	0000135/2019	18/10/2019	Nº 0005212/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50
0005117/2019	0002498/2019	18/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PONTO DAS PLACAS LTDA ME	12.026.594/0001-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS VEICULAR PADRÃO MERCOSUL PARA ATENDER AO VEÍCULO NISSAN TIDA SEDAN PLACA MTT 6120 PARA ATENDER AOS VEÍCULOS EM PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNNO, CONFORME PROCESSO Nº 004974/2019.	100,00		100,00
0004975/2019	0002463/2019	18/10/2019		Material De Consumo	PONTO DAS PLACAS LTDA ME	12.026.594/0001-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE PLACAS VEICULAR PADRÃO MERCOSUL A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS EM PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO Nº 004975/2019.	500,00		500,00
0004974/2019	0002464/2019	18/10/2019		Material De Consumo	PONTO DAS PLACAS LTDA ME	12.026.594/0001-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 PARES DE PLACAS VEICULAR PADRÃO MERCOSUL MAIS 01 PLACA PARA MOTO HONDA A SEREM UTILIZADAS PARA ATENDER AOS VEÍCULOS EM PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNNO, CONFORME PROCESSO Nº 004974/2019.	720,00		720,00
0004615/2019	0000127/2019	18/10/2019	Nº 0005237/2019 - 18/10/2019	Material De Consumo	LAURINDO ANTONIO PASOLINI	009.865.847-62	0000005/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibirapu/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018 e contrato nº 005/2019.	2.789,31		2.789,31
0004613/2018	0000444/2019	18/10/2019	Nº 0005292/2019 - 25/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	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.	602,24		602,24
0004613/2018	0000442/2019	18/10/2019	Nº 0005291/2019 - 25/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender as escolas do Centro de educação Infantil Municipal, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	1.216,95		1.216,95
0004906/2019	0000447/2019	18/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	SHEILA SISCHINI DO NASCIMENTO ME	01.852.929/0001-01		Para atender ao pagamento referente REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de urnas funerárias, incluindo ornamentação com flores naturais e serviços de traslado, para atender pessoas em situação de hipossuficiência financeira para custear tal despesa, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, durante o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4906/2018, conforme Termo nº 002/2019 e Pregão Presencial nº 001/2019.	1.500,00		1.500,00
0004913/2018	0002408/2019	18/10/2019		Material De Consumo	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMTADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 097/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019.	516,23		516,23
0004913/2018	0002407/2019	18/10/2019		Material De Consumo	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMTADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 097/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019.	18,00		18,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004913/2018	0002766/2019	18/10/2019		Material De Consumo	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMTADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 097/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019.	81,30		81,30
0004913/2018	0002767/2019	18/10/2019		Material De Consumo	N NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	17.630.850/0001-76		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano - SEMTADH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4913/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 097/2019 e Pregão Presencial nº 068/2019.	446,02		446,02
0004722/2018	0001572/2019	21/10/2019		Material De Consumo	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.610.928/0001-41		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Administração- SEMARH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	354,55		354,55
0004722/2018	0001573/2019	21/10/2019		Material De Consumo	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.610.928/0001-41		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente- SEMDERMA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	60,35		60,35
0004722/2018	0001574/2019	21/10/2019		Material De Consumo	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.610.928/0001-41		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer- SEMTECLA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	318,25		318,25
0004722/2018	0002768/2019	21/10/2019		Material De Consumo	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.610.928/0001-41		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura- SEMOSI e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 058/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	301,75	285,11	301,75
0102019/2019	0002769/2019	11/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DA CRECHE MUNICIPAL, QUADRA E. MUNICIPAL, ESCOLA 1º GRAU IBIRACU, ESCOLA MONTE SECO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.267,30		1.267,30
0001000/2018	0000147/2019	22/10/2019	Nº 0005519/2019 - 30/10/2019	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0000223/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DO SISTEMA "PORTAL TRANSPARÊNCIA", PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005557/2019.	1.225,00		1.225,00
0001000/2018	0000148/2019	22/10/2019	Nº 0005520/2019 - 30/10/2019	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0000223/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTROLADORIA GERAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005557/2019.	1.386,89		1.386,89
0001000/2018	0000149/2019	22/10/2019	Nº 0005521/2019 - 30/10/2019	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0000223/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005557/2019.	4.816,50		4.816,50

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0001000/2018	0000150/2019	22/10/2019	Nº 0005522/2019 - 30/10/2019	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - ME.	39.781.752/0001-72	0000223/2018	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO INTEGRADA, ATRAVÉS DOS SEGUINTE SOFTWARE: CONTABILIDADE, TESOURLARIA, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, COMPRAS, PPA, LDO, LOA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA DE FROTAS, PROTOCOLO, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 01000/2018, CONFORME CONTRATO Nº 223/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 099/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005557/2019.	16.343,29	475,43	16.343,29
0005353/2019	0002728/2019	22/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RENAN PERUGGIA MEI	21.592.817/0001-76		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARÃO UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, LITERÁRIA E CULTURA PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO PROJETO DE FOMENTO À LEITURA ABERTO A COMUNIDADE NO DIA 12/10/2019 NO PERÍODO VESPERTINO NO BAIRRO RESIDENCIAL CAMPAGNARO, NESTE MUNICÍPIO, PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 05353/2019.	1.400,00		1.400,00
0012019/2019	0000033/2019	05/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005688/2019.	65,74		65,74
0012019/2019	0000041/2019	11/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005628/2019.	688,41		688,41
0004912/2018	0000020/2019	07/11/2019	Nº 0005556/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	0000002/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE contratação de empresa para aquisição de Passagens Rodoviárias Intermunicipais e Interestaduais, para atender os migrantes e usuários da Assistência, no exercício de 2019, que possua itinerários para grande maioria dos municípios capixabas e outros estados, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano - SEMADH, conforme processo protocolado sob n.º 4912/2018, conforme contrato nº 002/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005657/2019.	937,99		937,99
0012019/2019	0000042/2019	22/10/2019	Nº 0005539/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005183/2019.	681,94		681,94
0012019/2019	0000042/2019	22/10/2019	Nº 0005538/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CEMAE E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005184/2019.	560,46		560,46
0003164/2019	0002137/2019	22/10/2019	Nº 0005537/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20	0000171/2017	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMAE - CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E O DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DA MOTA JUNIOR, S/Nº, CENTRO - IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE ADITIVO Nº 003164/2019 E 2º TERMO ADITIVO AO CONFORME CONTRATO Nº 171/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005675/2019.	2.300,00		2.300,00
0000794/2019	0001327/2019	22/10/2019	Nº 0005525/2019 - 30/10/2019	Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PARA FORTALEC. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRUTIGRANJEIROS - COINTER	09.595.691/0001-98	0000091/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme dispõe o artigo 3º, IV do Estatuto Social, com autorização no processo nº 00794/2019 e contrato nº 091/2019, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005653/2019.	3.333,36		3.333,36

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000794/2019	0001328/2019	22/10/2019	Nº 0005524/2019 - 30/10/2019	Consórcio - Transferência a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	CONSORCIO PARA FORTALEC. DA PROD. E COMERC. DE PROD. HORTIGRUTIGRANJEIROS - COINTER	09.595.691/0001-98	0000091/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE a reatuar as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme dispõe o artigo 3º, IV do Estatuto Social, com autorização no processo nº 00794/2019 e contrato nº 091/2019, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2019.	2.666,64		2.666,64
CHAMAMENTO 005/2019	0001212/2019	22/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	MARLY APARECIDA VICENTE	098.492.937-13		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
0004636/2019	0000620/2019	22/10/2019		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	0000062/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de materiais de consumo (Açúcar e pó de café) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenv. Humano, para o exercício de 2019, com autorização no processo nº 4636/2019, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 062/2019 e Pregão Presencial nº 004/2019.	295,20		295,20
0004722/2018	0001568/2019	22/10/2019		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente- SEMDERMA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 057/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	30,80		30,80
0004722/2018	0001567/2019	22/10/2019		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Turismo Esporte, Cultura e Lazer- SEMTECLA e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 057/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	77,30		77,30
0004722/2018	0001566/2019	22/10/2019		Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza e outros, para atender a Secretaria Municipal de Administração- SEMARH e seus setores, em conformidade com a solicitação contida no processo nº 4722/2018 e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme Ata de Registro de Preços nº 057/2019 e Pregão Presencial nº 020/2019.	127,40		127,40
0004616/2018	0000158/2019	22/10/2019	Nº 0005262/2019 - 23/10/2019	Material De Consumo	JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	11.923.577/0001-91	0000025/2019	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.	640,50		640,50
0004616/2018	0000156/2019	22/10/2019	Nº 0005263/2019 - 23/10/2019	Material De Consumo	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	0000026/2019	Para atender ao pagamento referente PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 026/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	18,97		18,97
0004616/2018	0000157/2019	22/10/2019	Nº 0005584/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	0000026/2019	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.	5.317,46		5.317,46

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004616/2018	0000156/2019	22/10/2019	Nº 0005264/2019 - 23/10/2019	Material De Consumo	FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	22.120.980/0001-07	0000026/2019	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.	559,70		559,70
0004613/2018	0000444/2019	22/10/2019	Nº 0005293/2019 - 25/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	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.	140,00		140,00
0001413/2019	0001301/2019	22/10/2019		Material De Consumo	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	22.713.728/0001-01		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 001413/2019, conforme Ata de Registro de Preços nº 037/2019 e Pregão Presencial nº 038/2019.	2.232,00		2.232,00
0005566/2019	0002755/2019	22/10/2019		Material De Consumo	CASA DOS FILTROS LTDA ME	31.793.656/0001-32		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 REFIL ORIGINAL PARA PURIFICADOR LATINA A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO FILTRO DA COZINHA, A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO Nº 5566/2019.	300,00		300,00
0005341/2018	0000371/2019	22/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LTDA	18.939.525/0001-52	0000043/2019	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.	249,94		249,94
0005394/2018	0000007/2019	07/11/2019	Nº 0005555/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACÚ NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO TAIS COMO: RESUMOS DE EDITAIS, RESUMO DE CONTRATOS, HOMOLOGAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DENTRE OUTROS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2019, MAIO/2018 E SETEMBRO/2017, CONFORME PROCESSO Nº 005394/2018.	6.651,25		6.651,25
CHAMAMENTO 005/2018	0002083/2019	22/10/2019	Nº 0005252/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	VALDIRENE PAULA	111.004.387-26		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001202/2019	22/10/2019	Nº 0005240/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	SERGIO LUIS RODRIGUES E OUTROS	917.844.847-68		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	296,40		296,40
CHAMAMENTO 005/2018	0002084/2019	22/10/2019	Nº 0005253/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	MARIA TEREZINHA SEGATO TESTA	945.690.967-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	300,00		300,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001203/2019	22/10/2019	Nº 0005241/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	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 IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	300,00		300,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
CHAMAMENTO 005/2019	0001192/2019	22/10/2019	Nº 0005242/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ELIANA VICENTE DOS SANTOS	141.442.767-08		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001205/2019	22/10/2019	Nº 0005254/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI	099.676.537-95		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001207/2019	22/10/2019	Nº 0005243/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	SILVESTRE DO NASCIMENTO	020.290.767-83		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,40		266,40
CHAMAMENTO 005/2019	0001199/2019	22/10/2019	Nº 0005244/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	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		288,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001213/2019	22/10/2019	Nº 0005245/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	SCARLATT MINIELLI	150.476.247-90		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002085/2019	22/10/2019	Nº 0005246/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ENILDO PEDRINI	125.403.317-34		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00		375,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001210/2019	22/10/2019	Nº 0005247/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	226,00		226,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001208/2019	22/10/2019	Nº 0005255/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARIA DA PENHA ZANONI DOS SANTOS	163.142.327-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002082/2019	22/10/2019	Nº 0005256/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	NADIA NASCIMENTO CONCEIÇÃO	127.651.757-21		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002164/2019	22/10/2019	Nº 0005248/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	MARIA IRENE VICENTE DE FREITAS	113.507.077-67		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001201/2019	22/10/2019	Nº 0005257/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,00		266,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
CHAMAMENTO 005/2019	0001211/2019	22/10/2019	Nº 0005249/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	LOGECIL GRATZ RIBEIRO E OUTROS	022.890.047-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	597,60		597,60
CHAMAMENTO 005/2019	0001206/2019	22/10/2019	Nº 0005250/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	FERNANDA BORGES MARQUES VICENTE	117.468.547-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
CHAMAMENTO 005/2019	0001193/2019	22/10/2019	Nº 0005251/2019 - 23/10/2019	Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	ADRIANA ZANONI DOS SANTOS	172.533.257-45		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	250,00		250,00
0092019/2019	0002715/2019	22/10/2019	Nº 0005275/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	DIOMAR PIRCHINER	527.269.677-87		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AO SERVIDOR, DIOMAR PIRCHINER, MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADO, MAT. 10412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNO ESPECIAL PARA 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 02 DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 09/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005689/2019.	52,00		52,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005273/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL	009.872.117-81		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL, AGENTE DE ATENDIMENTO, MA. 010312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE IR AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA 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 15/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005680/2019.	26,00		26,00
0000000/2019	0002770/2019	22/10/2019	Nº 0005476/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 PROGRESSÃO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.073,65	4.121,23	12.073,65
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005274/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL	009.872.117-81		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, EDINEA MARIA GIACOMIM PIOL, AGENTE DE ATENDIMENTO, MAT. 010312 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE IR AO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM COLATINA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIA RIA NO DIA 14/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005681/2019.	26,00		26,00
0102019/2019	0002771/2019	22/10/2019	Nº 0005477/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	1.297,00		1.297,00
0102019/2019	0002772/2019	22/10/2019	Nº 0005478/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00		937,00
0102019/2019	0002773/2019	22/10/2019	Nº 0005479/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	937,00		937,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0102019/2019	0002774/2019	22/10/2019	Nº 0005480/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. CAIXA.	937,00		937,00
0102019/2019	0002775/2019	22/10/2019	Nº 0005481/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00		937,00
0102019/2019	0002775/2019	22/10/2019	Nº 0005482/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	4.685,00		4.685,00
0102019/2019	0002776/2019	22/10/2019	Nº 0005483/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANESTES.	2.811,00	42,16	2.811,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005267/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE, MAT. 11520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTAS MÉDICA E TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 27, 28 E 29/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005621/2019.	78,00		78,00
0102019/2019	0002777/2019	22/10/2019	Nº 0005484/2019 - 25/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ESTAGIARIOS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.999.999/9999-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTAGIÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO E FOLHA DE PAGTO DO RH. BANCO DO BRASIL.	937,00		937,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005268/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ.	091.478.067-02		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ, MOTORISTA DE VEICULOS LEVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTA MÉDICA EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NOS DIAS, 04 E 07/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005622/2019.	52,00		52,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005269/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, JOCIMAR MARCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR FAMILIARES PARA VISITAS 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 29/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005623/2019.	26,00		26,00
0000000/2019	0002778/2019	22/10/2019	Nº 0005456/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.169,40	348,64	3.169,40
0000000/2019	0002779/2019	22/10/2019	Nº 0005457/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.980,16	178,21	1.980,16
0000000/2019	0002780/2019	22/10/2019	Nº 0005458/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.231,11	178,48	2.231,11

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002781/2019	22/10/2019	Nº 0005459/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.723,41	469,52	4.723,41
0000000/2019	0002782/2019	22/10/2019	Nº 0005460/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.900,77	270,83	2.900,77
0000000/2019	0002783/2019	22/10/2019	Nº 0005461/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	525,00	42,00	525,00
0000000/2019	0002784/2019	22/10/2019	Nº 0005462/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.641,42	392,33	4.641,42
0000000/2019	0002785/2019	22/10/2019	Nº 0005463/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.220,95	329,28	3.220,95
0000000/2019	0002786/2019	22/10/2019	Nº 0005464/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.431,89	157,51	1.431,89
0000000/2019	0002787/2019	22/10/2019	Nº 0005465/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.760,14	158,41	1.760,14
0000000/2019	0002788/2019	22/10/2019	Nº 0005466/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.356,49	369,21	3.356,49
0000000/2019	0002789/2019	22/10/2019	Nº 0005467/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.124,36	200,84	2.124,36
0000000/2019	0002790/2019	22/10/2019	Nº 0005468/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.030,20	113,32	1.030,20
0000000/2019	0002791/2019	22/10/2019	Nº 0005469/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.956,03	187,38	1.956,03
0000000/2019	0002792/2019	22/10/2019	Nº 0005470/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS EDUCACAO INFANTIL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.060,40	226,64	2.060,40
0000000/2019	0002793/2019	22/10/2019	Nº 0005471/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.175,93	734,90	6.175,93
0000000/2019	0002794/2019	22/10/2019	Nº 0005472/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.955,24	604,52	5.955,24
0000000/2019	0002795/2019	22/10/2019	Nº 0005473/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS ENSINO FUNDAMENTAL 60%-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.688,55	1.148,65	5.688,55
0000000/2019	0002796/2019	22/10/2019	Nº 0005474/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.640,21	275,01	2.640,21
0000000/2019	0002797/2019	22/10/2019	Nº 0005475/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE 13. SALARIO- DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.626,77	178,94	1.626,77

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005270/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	JOCIMAR MARCIO NEVES	087.464.747-90		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, JOCIMAR MÁRCIO DAS NEVES, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E MUNICÍPIOS PARA REUNIÕES EM VITÓRIA 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 04 DIÁRIAS NOS DIAS, 04, 07, 10 E 11/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005624/2019.	104,00		104,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005271/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	ZENILDA RUI GIACOMIM	009.870.827-95		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, ZENILDA RUI GIACOMIN, CONSELHEIRA TUTELAR, MAT. 5209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA I.C.S.V. NA MULTISCAM 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 11/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 5669/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005276/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	ELISANGELA BARBOSA SANT'ANNA	087.102.747-07		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR, ELISANGELA BARBOSA SANT'ANNA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT. 12085 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA 04/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005633/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005265/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	DIRLENE MARCHIORI CORREIA	121.003.027-60		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, DIRLENE MARCHIORI CORREIA, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL III, MAT. 12116 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIOS PARA CONSULTA, NO FORUM E MINISTÉRIO PÚBLICO EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS, 10, 11 E 14/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005635/2019.	78,00		78,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005266/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES	420.487.027-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, NORMA DE OLIVEIRA FERNANDES, ASSISTENTE SOCIAL, MAT. 11626 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " ENCONTRO DO APOIO TÉCNICO" SOBRE O REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO - RMA EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 08/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005634/2019.	26,00		26,00
0012019/2019	0000018/2019	22/10/2019	Nº 0005272/2019 - 24/10/2019	Diárias - Civil	JAMILLY SILLER LAHASS	137.704.127-10		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, JAMILLY SILLER LAHASS, ASSISTENTE SOCIAL, MAT. 0011573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTES MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 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 25/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005625/2019.	26,00		26,00
0000000/2019	0002798/2019	22/10/2019	Nº 0005425/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	244,94	16,64	244,94
0000000/2019	0002799/2019	22/10/2019	Nº 0005426/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	94,36	77,20	94,36

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002800/2019	22/10/2019	Nº 0005427/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	498,68	7,63	498,68
0000000/2019	0002801/2019	22/10/2019	Nº 0005428/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	158,41	7,20	158,41
0000000/2019	0002802/2019	22/10/2019	Nº 0005429/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	505,02	13,48	505,02
0000000/2019	0002803/2019	22/10/2019	Nº 0005430/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	179,29	12,63	179,29
0000000/2019	0002804/2019	22/10/2019	Nº 0005431/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	121,26		121,26
0000000/2019	0002805/2019	22/10/2019	Nº 0005432/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SERV SEC AÇAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	353,49	66,65	353,49
0000000/2019	0002806/2019	22/10/2019	Nº 0005433/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	380,45	6,96	380,45
0000000/2019	0002807/2019	22/10/2019	Nº 0005434/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	176,11	48,00	176,11
0000000/2019	0002808/2019	22/10/2019	Nº 0005435/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	85,75	3,90	85,75
0000000/2019	0002809/2019	22/10/2019	Nº 0005436/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	252,59	4,13	252,59
0000000/2019	0002810/2019	22/10/2019	Nº 0005437/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	731,34	29,56	731,34
0000000/2019	0002811/2019	22/10/2019	Nº 0005438/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	260,58	22,86	260,58
0000000/2019	0002812/2019	22/10/2019	Nº 0005439/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	344,79	11,18	344,79
0000000/2019	0002813/2019	22/10/2019	Nº 0005440/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.169,67	18,00	1.169,67
0000000/2019	0002814/2019	22/10/2019	Nº 0005441/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	80,80		80,80

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002815/2019	22/10/2019	Nº 0005442/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.491,49	123,94	2.491,49
0000000/2019	0002816/2019	22/10/2019	Nº 0005443/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.449,93	97,38	2.449,93
0000000/2019	0002817/2019	22/10/2019	Nº 0005444/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	205,17	9,35	205,17
0000000/2019	0002818/2019	22/10/2019	Nº 0005445/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	885,42	42,87	885,42
0000000/2019	0002819/2019	22/10/2019	Nº 0005446/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.296,63	37,82	1.296,63
0000000/2019	0002820/2019	22/10/2019	Nº 0005447/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	340,34	7,36	340,34
0000000/2019	0002821/2019	22/10/2019	Nº 0005448/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	89,21	4,06	89,21
0000000/2019	0002822/2019	22/10/2019	Nº 0005449/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,61		105,61
0000000/2019	0002823/2019	22/10/2019	Nº 0005450/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - PROCURADORIA GERAL	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS PROCURADORIA GERAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	952,36		952,36
0000000/2019	0002824/2019	22/10/2019	Nº 0005451/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTROLADORIA INTERNA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CONTROLADORIA INTERNA-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	231,21		231,21
0000000/2019	0002825/2019	22/10/2019	Nº 0005452/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,91		105,91
0000000/2019	0002826/2019	22/10/2019	Nº 0005453/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00	15,27	168,00
0000000/2019	0002827/2019	22/10/2019	Nº 0005454/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00		168,00
0000000/2019	0002828/2019	22/10/2019	Nº 0005455/2019 - 25/10/2019	Auxílio-Transporte	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE DOS CREAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	168,00	15,28	168,00
0000000/2019	0002829/2019	22/10/2019	Nº 0005301/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.047,05	1.492,69	12.047,05

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002830/2019	22/10/2019	Nº 0005299/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	606,27		606,27
0000000/2019	0002831/2019	22/10/2019	Nº 0005300/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	352,03		352,03
0000000/2019	0002832/2019	22/10/2019	Nº 0005306/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.037,87	3.684,12	12.037,87
0000000/2019	0002833/2019	22/10/2019	Nº 0005302/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	725,99		725,99
0000000/2019	0002834/2019	22/10/2019	Nº 0005303/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO PECUINARIO DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	293,36		293,36
0000000/2019	0002835/2019	22/10/2019	Nº 0005304/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	217,20		217,20
0000000/2019	0002836/2019	22/10/2019	Nº 0005305/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - SEMARH	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA ADMINISTRACAO-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.365,81		1.365,81
0000000/2019	0002837/2019	22/10/2019	Nº 0005307/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.857,67	1.706,81	5.857,67
0000000/2019	0002838/2019	22/10/2019	Nº 0005308/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.213,00	1.219,73	9.213,00
0000000/2019	0002839/2019	22/10/2019	Nº 0005309/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES DA FAZENDA-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	139,98		139,98
0000000/2019	0002840/2019	22/10/2019	Nº 0005310/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.886,41	544,10	4.886,41
0000000/2019	0002841/2019	22/10/2019	Nº 0005312/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS SERVIDORES DA FAZENDA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.308,03	58,13	1.308,03
0000000/2019	0002842/2019	22/10/2019	Nº 0005311/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.003,23	1.234,35	7.003,23
0000000/2019	0002843/2019	22/10/2019	Nº 0005319/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	64,06		64,06
0000000/2019	0002844/2019	22/10/2019	Nº 0005315/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16.027,73	2.950,75	16.027,73
0000000/2019	0002845/2019	22/10/2019	Nº 0005316/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	99,90		99,90

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002846/2019	22/10/2019	Nº 0005317/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	896,35		896,35
0000000/2019	0002847/2019	22/10/2019	Nº 0005318/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.791,49		1.791,49
0000000/2019	0002848/2019	22/10/2019	Nº 0005313/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.926,86		1.926,86
0000000/2019	0002849/2019	22/10/2019	Nº 0005314/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	692,65		692,65
0000000/2019	0002850/2019	22/10/2019	Nº 0005325/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	195,43		195,43
0000000/2019	0002851/2019	22/10/2019	Nº 0005322/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	82.561,35	21.285,53	82.561,35
0000000/2019	0002852/2019	22/10/2019	Nº 0005323/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	409,54		409,54
0000000/2019	0002853/2019	22/10/2019	Nº 0005324/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.384,89		8.384,89
0000000/2019	0002854/2019	22/10/2019	Nº 0005320/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.342,41		8.342,41
0000000/2019	0002855/2019	22/10/2019	Nº 0005321/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	510,78		510,78
0000000/2019	0002856/2019	22/10/2019	Nº 0005332/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80		32,80
0000000/2019	0002857/2019	22/10/2019	Nº 0005331/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18.867,52	4.689,63	18.867,52
0000000/2019	0002858/2019	22/10/2019	Nº 0005327/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	150,38		150,38
0000000/2019	0002859/2019	22/10/2019	Nº 0005328/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.231,26		2.231,26
0000000/2019	0002860/2019	22/10/2019	Nº 0005329/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - SEMOSI	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC DE OBRAS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.500,70		2.500,70
0000000/2019	0002861/2019	22/10/2019	Nº 0005330/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41,78		41,78

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002862/2019	22/10/2019	Nº 0005334/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.390,42	819,82	8.390,42
0000000/2019	0002863/2019	22/10/2019	Nº 0005337/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	40.946,45	9.937,50	40.946,45
0000000/2019	0002864/2019	22/10/2019	Nº 0005338/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	151,05		151,05
0000000/2019	0002865/2019	22/10/2019	Nº 0005339/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.357,09		2.357,09
0000000/2019	0002866/2019	22/10/2019	Nº 0005335/2019	Outras Despesas Variáveis - 25/10/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.165,02		4.165,02
0000000/2019	0002867/2019	22/10/2019	Nº 0005336/2019	Outras Despesas Variáveis - 25/10/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	105,45		105,45
0000000/2019	0002868/2019	22/10/2019	Nº 0005341/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.993,47	1.193,92	2.993,47
0000000/2019	0002869/2019	22/10/2019	Nº 0005342/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	227,48		227,48
0000000/2019	0002870/2019	22/10/2019	Nº 0005340/2019	Outras Despesas Variáveis - 25/10/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - AGRICULTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV DA SEC MUN. DE AGRIC. DES RURAL E M. AMBIENTE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	569,93		569,93
0000000/2019	0002871/2019	22/10/2019	Nº 0005343/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.597,74	1.356,26	6.597,74
0000000/2019	0002872/2019	22/10/2019	Nº 0005344/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.106,74	780,24	2.106,74
0000000/2019	0002873/2019	22/10/2019	Nº 0005345/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERV DA SEC MUN DE GESTAO ESTRATÉGICA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	435,28		435,28
0000000/2019	0002874/2019	22/10/2019	Nº 0005346/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.616,82	1.071,62	6.616,82
0000000/2019	0002875/2019	22/10/2019	Nº 0005347/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32.894,67	7.407,45	32.894,67
0000000/2019	0002876/2019	22/10/2019	Nº 0005348/2019	Outras Despesas Variáveis - 25/10/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERV SEC ACAO SOCIAL-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	670,19		670,19
0000000/2019	0002877/2019	22/10/2019	Nº 0005350/2019	Vencimentos e Vantagens - 25/10/2019	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	6.002,94	1.956,04	6.002,94

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002878/2019	22/10/2019	Nº 0005351/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERV SEC AÇAO SOCIAL-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	223,08		223,08
0000000/2019	0002879/2019	22/10/2019	Nº 0005354/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO 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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15.722,94	1.941,70	15.722,94
0000000/2019	0002880/2019	22/10/2019	Nº 0005352/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	933,88		933,88
0000000/2019	0002881/2019	22/10/2019	Nº 0005353/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	62,15		62,15
0000000/2019	0002882/2019	22/10/2019	Nº 0005356/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	14.089,57	3.474,54	14.089,57
0000000/2019	0002883/2019	22/10/2019	Nº 0005355/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS MDE-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	109,25		109,25
0000000/2019	0002884/2019	22/10/2019	Nº 0005359/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL; DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80		32,80
0000000/2019	0002885/2019	22/10/2019	Nº 0005358/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCAÇAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS MDE-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.179,00	511,41	1.179,00
0000000/2019	0002886/2019	22/10/2019	Nº 0005360/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.280,42	830,41	5.280,42
0000000/2019	0002887/2019	22/10/2019	Nº 0005361/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.320,10	105,60	1.320,10
0000000/2019	0002888/2019	22/10/2019	Nº 0005362/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - 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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	9.742,98	1.771,50	9.742,98
0000000/2019	0002889/2019	22/10/2019	Nº 0005363/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - 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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	321,86		321,86
0000000/2019	0002890/2019	22/10/2019	Nº 0005364/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - FUNDEB 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DOS ENSINO FUNDAMENTAL 40%-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	60,22		60,22
0000000/2019	0002891/2019	22/10/2019	Nº 0005366/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - 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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	131,20		131,20
0000000/2019	0002892/2019	22/10/2019	Nº 0005365/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - 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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	31.309,91	6.295,77	31.309,91
0000000/2019	0002893/2019	22/10/2019	Nº 0005369/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO - 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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40		98,40

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002894/2019	22/10/2019	Nº 0005368/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.584,68	2.349,35	8.584,68
0000000/2019	0002895/2019	22/10/2019	Nº 0005372/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	98,40		98,40
0000000/2019	0002896/2019	22/10/2019	Nº 0005370/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.228,32	2.012,36	12.228,32
0000000/2019	0002897/2019	22/10/2019	Nº 0005371/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41,98		41,98
0000000/2019	0002898/2019	22/10/2019	Nº 0005377/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	268,96		268,96
0000000/2019	0002899/2019	22/10/2019	Nº 0005373/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	45.159,64	5.880,65	45.159,64
0000000/2019	0002900/2019	22/10/2019	Nº 0005374/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL 40%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS EDUCACAO INFANTIL-BANESTES S/A 40%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.308,03		1.308,03
0000000/2019	0002901/2019	22/10/2019	Nº 0005375/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	216,44		216,44
0000000/2019	0002902/2019	22/10/2019	Nº 0005376/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	124,86		124,86
0000000/2019	0002903/2019	22/10/2019	Nº 0005382/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	262,40		262,40
0000000/2019	0002904/2019	22/10/2019	Nº 0005380/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11.826,34	3.522,43	11.826,34
0000000/2019	0002905/2019	22/10/2019	Nº 0005381/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	421,62		421,62
0000000/2019	0002906/2019	22/10/2019	Nº 0005383/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	75.225,67	17.482,67	75.225,67
0000000/2019	0002907/2019	22/10/2019	Nº 0005384/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.308,42		2.308,42
0000000/2019	0002908/2019	22/10/2019	Nº 0005385/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	7.324,73		7.324,73
0000000/2019	0002909/2019	22/10/2019	Nº 0005386/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.948,55		4.948,55

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002910/2019	22/10/2019	Nº 0005387/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	743,76		743,76
0000000/2019	0002911/2019	22/10/2019	Nº 0005391/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTROS BENEF.PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL; DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.125,28		4.125,28
0000000/2019	0002912/2019	22/10/2019	Nº 0005388/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	81.921,99	18.446,97	81.921,99
0000000/2019	0002913/2019	22/10/2019	Nº 0005389/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.213,32		1.213,32
0000000/2019	0002914/2019	22/10/2019	Nº 0005390/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.321,10		5.321,10
0000000/2019	0002915/2019	22/10/2019	Nº 0005393/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19.059,16	6.185,00	19.059,16
0000000/2019	0002916/2019	22/10/2019	Nº 0005397/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	62.372,88	11.389,40	62.372,88
0000000/2019	0002917/2019	22/10/2019	Nº 0005394/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE LICENCA-PREMIO DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.509,22		2.509,22
0000000/2019	0002918/2019	22/10/2019	Nº 0005395/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.518,62		2.518,62
0000000/2019	0002919/2019	22/10/2019	Nº 0005396/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCACAO - FUNDEB 60%	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES DOS EDUCACAO INFANTIL-BANCO DO BRASIL S/A 60%, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.343,85		1.343,85
0000000/2019	0002920/2019	22/10/2019	Nº 0005400/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	43.194,65	7.665,65	43.194,65
0000000/2019	0002921/2019	22/10/2019	Nº 0005398/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.066,07		3.066,07
0000000/2019	0002922/2019	22/10/2019	Nº 0005399/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.348,13		1.348,13
0000000/2019	0002923/2019	22/10/2019	Nº 0005403/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.581,36		1.581,36
0000000/2019	0002924/2019	22/10/2019	Nº 0005402/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.753,22	808,82	4.753,22
0000000/2019	0002925/2019	22/10/2019	Nº 0005405/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.640,21	275,01	2.640,21

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002926/2019	22/10/2019	Nº 0005409/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80		32,80
0000000/2019	0002927/2019	22/10/2019	Nº 0005406/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	8.693,89	2.912,37	8.693,89
0000000/2019	0002928/2019	22/10/2019	Nº 0005407/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	156,12		156,12
0000000/2019	0002929/2019	22/10/2019	Nº 0005408/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12.878,88	5.980,37	12.878,88
0000000/2019	0002930/2019	22/10/2019	Nº 0005412/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	10.806,95	2.253,14	10.806,95
0000000/2019	0002931/2019	22/10/2019	Nº 0005413/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.320,43	2.244,07	5.320,43
0000000/2019	0002932/2019	22/10/2019	Nº 0005411/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.784,58		1.784,58
0000000/2019	0002933/2019	22/10/2019	Nº 0005415/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	13.714,51	2.005,56	13.714,51
0000000/2019	0002934/2019	22/10/2019	Nº 0005416/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.947,96	378,26	2.947,96
0000000/2019	0002935/2019	22/10/2019	Nº 0005417/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	4.317,54	479,20	4.317,54
0000000/2019	0002936/2019	22/10/2019	Nº 0005418/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.320,10	105,60	1.320,10
0000000/2019	0002937/2019	22/10/2019	Nº 0005421/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	32,80		32,80
0000000/2019	0002938/2019	22/10/2019	Nº 0005419/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.977,16	712,99	2.977,16
0000000/2019	0002939/2019	22/10/2019	Nº 0005420/2019 - 25/10/2019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	SERVIDORES MUNICIPAIS - SECRETARIA M. DESENV. HUMANO ASSIST. SOCIAL - SEMDES	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS CRAS-BANESTES S/A, REFERENTE A FOLHA DE PAGTO GERAL DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	810,23		810,23
0000000/2019	0002940/2019	22/10/2019	Nº 0005423/2019 - 25/10/2019	Outros Benefícios Previdenciários.	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	65,60		65,60
0000000/2019	0002941/2019	22/10/2019	Nº 0005422/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	3.357,25	737,76	3.357,25

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002942/2019	22/10/2019	Nº 0005424/2019 - 25/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	2.142,00	235,80	2.142,00
0004613/2018	0000441/2019	23/10/2019	Nº 0005294/2019 - 25/10/2019	Material De Consumo	MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME	27.524.979/0001-53	0000051/2019	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para o fornecimento de Pão Francês para atender a Secretaria Municipal de Obras Serv. e Infraestrutura, durante o exercício de 2019, a pedido da mesma, com autorização no processo nº 4613/2018, contrato nº 051/2019 e Pregão Presencial nº 005/2019.	481,99		481,99
0004632/2018	0000136/2019	24/10/2019	Nº 0005290/2019 - 25/10/2019	Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	644,00		644,00
0005651/2019	0002947/2019	31/10/2019	Nº 0005488/2019 - 24/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN-ES.	28.162.105/0001-66		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA ODC 5065, CONFORME PROCESSO Nº 005651/2019.	34,22		34,22
0005715/2019	0002765/2019	30/10/2019	Nº 0005497/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARITÉ TURISMO LTDA	31.482.185/0001-41		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) PARA ATENDER AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR, EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2019, CONFORME PROCESSO 005715/2019.	2.756,86		2.756,86
0012019/2019	0000014/2019	25/10/2019	Nº 0005486/2019 - 25/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MENSAL NA ALÍQUOTA DE 1%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27.256,21		27.256,21
0102019/2019	0002943/2019	25/10/2019	Nº 0005487/2019 - 25/10/2019	Obrigações Tributárias e Contributivas.	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.	99.999.999/9999-99		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA MENSAL NA ALÍQUOTA DE 1%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	278,22		278,22
0102019/2019	0002944/2019	25/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS QUE ESTÃO EM AUXÍLIO DOENÇA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	3.685,42		3.685,42
OF. IPRESI 020/2019	0000481/2019	31/10/2019	Nº 0005511/2019 - 30/10/2019	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO APORTE SUPLEMENTAR DECORRENTE DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT DA RESERVA MATEMÁTICA, APROVADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.977/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OF.IPRESI Nº 0120/2019.	75.387,90		75.387,90
0012019/2019	0000032/2019	05/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005730/2019.	64,35		64,35
0052019/2019	0001494/2019	11/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005753/2019.	302,20		302,20
0001543/2019	0002756/2019	25/10/2019	Nº 0005510/2019 - 29/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	ANTONIO DEMUNER NETO	488.273.047-20	0000115/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019, CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 001543/2019 E CONTRATO Nº 115/2019, CONF. PROCESSO DE PAGTO Nº 005729/2019.	1.100,00		1.100,00
0005731/2019	0002948/2019	05/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	64,35		64,35
0005754/2019	0002949/2019	04/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005754/2019.	333,87		333,87

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0000000/2019	0002950/2019	25/10/2019	Nº 0005489/2019 - 29/10/2019 0005491/2019 - 29/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 RESCISÃO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	806,86		806,86
0000000/2019	0002951/2019	25/10/2019	Nº 0005490/2019 - 29/10/2019	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SERVIDORES MUNICIPAIS - EDUCACAO MDE	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS MDE-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	546,58		546,58
0000000/2019	0002952/2019	25/10/2019	Nº 0005493/2019 - 29/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	208,22		208,22
0000000/2019	0002953/2019	25/10/2019	Nº 0005492/2019 - 29/10/2019	Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	624,67		624,67
0000000/2019	0002954/2019	25/10/2019	Nº 0005494/2019 - 29/10/2019 0005496/2019 - 29/10/2019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - (Somente Quando Tiver Integração Folha)	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 RESCISÃO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.206,21	89,76	1.206,21
0000000/2019	0002955/2019	25/10/2019	Nº 0005495/2019 - 29/10/2019	Indenizações e Restituições Trabalhistas	SERVIDORES MUNICIPAIS - SEC. GOVERNO ART. POLITICA E INSTITUCIONAL	99.999.999/9999-99		PARA PAGAMENTO DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; DOS SECRET. MUN. GOV. E ART. POLÍTICA E INSTITUCIONAL-BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	712,34		712,34
0005784/2019	0002956/2019	01/11/2019	Nº 0005517/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 005784/2019.	1.576,47		1.576,47
0005471/2019	0002957/2019	18/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	00.394.494/0104-41		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA OYE 4232, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMETIDA PELO SERVIDOR FRANQUISMAR SANTIAGO DA CRUZ EM 08/09/2018, CONFORME PROCESSO N.º 005471/2019.	104,13		104,13
0012019/2019	0000026/2019	05/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO INCAPER - ESCRITÓRIO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME LEI Nº 2.210/2001, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO Nº 005682/2019.	144,27		144,27
0005773/2018	0001512/2019	29/10/2019	Nº 0005518/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOAO PAULO RIGO BARROS MEI	25.278.764/0001-74	0000093/2019	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para prestação de serviços de regência de banda Musical e Marcial, para o atendimento de eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer, com autorização no processo nº. 5773/2018 DE 11/12/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer - SEMTECLA, conforme contrato nº 093/2019 e Pregão Presencial nº 046/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005494/2019.	4.100,00		4.100,00
0004891/2015	0000181/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	7.769,36		7.769,36

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004891/2015	0000177/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	521,05		521,05
0004891/2015	0000179/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	9.878,26		9.878,26
0004891/2015	0000180/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	11.433,82		11.433,82
0004891/2015	0000182/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	4.896,52		4.896,52
0004891/2015	0000436/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	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 SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	1.788,05		1.788,05
0004891/2015	0002708/2019	29/10/2019		Material De Consumo	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000211/2016	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULOS DO TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSÁRIOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO DE ADITIVO Nº 3168/2019, CONFORME CONTRATO Nº 211/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2016, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005645/2019.	1.030,90		1.030,90

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0005402/2018	0000972/2019	30/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005639/2019.	2.856,44		2.856,44
0005402/2018	0000970/2019	30/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	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 SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005639/2019.	11.443,29		11.443,29
0005402/2018	0000973/2019	30/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005639/2019.	8.533,13		8.533,13
0005402/2018	0000971/2019	30/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005639/2019.	9.285,60		9.285,60
0005402/2018	0000968/2019	30/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	0000072/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MÃO DE OBRA E PEÇAS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 5402/2018, CONFORME CONTRATO Nº 072/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005639/2019.	2.346,58		2.346,58
0005709/2019	0002958/2019	30/10/2019	Nº 0005540/2019 - 30/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM	925.759.197-20		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DO REGIME SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2286/2001 E PROCESSO Nº 05709/2019.	2.600,00		2.600,00
0082019/2019	0002181/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO IMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	464,35		464,35
0102019/2019	0002749/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	917,72		917,72
0012019/2019	0000025/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO DNIT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	619,35		619,35
0012019/2019	0000031/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL "NAIR ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	64,35		64,35
0012019/2019	0000029/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE BOCHA DE PEDRO PALÁCIO E PENDANGA NO MUNICÍPIO DE IBIRACU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	42,90		42,90

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0102019/2019	0002750/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	622,00		622,00
0012019/2019	0000030/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AO CAMPO DE FUTEBOL E PRAÇA E GUILHERME MODENESI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ANEXO.	128,40		128,40
0102019/2019	0002959/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DO MERCADO MUNICIPAL NIVARDENES FIOROTTI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	173,24		173,24
0102019/2019	0002960/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO A AGÊNCIA DE TREINAMENTO SENAI - "GILBERTO ROSALÉM", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	115,59		115,59
0102019/2019	0002961/2019	12/11/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU	27.728.211/0001-00		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) EM ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.172,98		2.172,98
0012019/2019	0000018/2019	30/10/2019	Nº 000554/2019 - 30/10/2019	Diárias - Civil	SILVYA NOGUEIRA VICENTE	116.676.117-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA, SILVYA NOGUEIRA VICENTE, GERENTE, MAT. 12061 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ACESSORAMENTO TÉCNICO CENTRAL EM VITÓRIA /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 01 DIÁRIA NO DIA, 01/10/2019 CONFORME REQUERIMENTO Nº 005769/2019.	26,00		26,00
0001915/2019	0002144/2019	30/10/2019	Nº 0005557/2019 - 30/10/2019	Obras e Instalações - Incorporáveis	CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0000111/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL COM O INTUITO DE FORNECER OS MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA EMEI "DANIEL COMBONI", LOCALIZADA NA RUA GUILHERME MODENESI, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA - SEMOSI, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001915/2019, CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005526/2019.	37.758,68	3.813,63	37.758,68
0003469/2018	0000962/2019	30/10/2019	Nº 0005560/2019 - 30/10/2019	Obras e Instalações - Incorporáveis	CONCIDEI - CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME	30.979.058/0001-90	0000063/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO EDUCACIONAL INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO ELIAS BRAGATTO, NESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PROCESSO Nº 82594104 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 3469/2018, CONFORME CONTRATO Nº 063/2019 E TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005527/2019.	237.336,09	23.970,94	237.336,09
0012019/2019	0000018/2019	30/10/2019	Nº 0005552/2019 - 30/10/2019	Diárias - Civil	CLEBERSON ANDRADE	142.889.127-76		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CLEBERSON ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL NÍVEL II, MAT.12079 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ALIMENTOS PARA O MESA BRASIL, LEVAR SERVIDOR PARA BUSCAR CARTEIRA DE IDENTIDADE E MUNICÍPE PARA VISITA NO PRESÍDIO EM CARIACICA, VITÓRIA E LINHARES /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 03 DIÁRIAS NOS DIAS 10, 15 E 16/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005770/2019.	78,00		78,00

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000018/2019	30/10/2019	Nº 0005553/2019 - 30/10/2019	Diárias - Civil	RITA OLIVEIRA DO ROSÁRIO	101.713.027-29		PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, RITA OLIVEIRA DO ROSÁRIO, SERVENTE/ OPERADORA DE CADASTRO ÚNICO, MAT. 10659 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTA MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL" EM GUARAPARI /ES, DE ACORDO COM A TABELA DE DIÁRIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO 02 DIÁRIAS NO DIAS 22 E 23/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005774/2019.	52,00		52,00
0004572/2016	0000059/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	3.786,00		3.786,00
0004572/2016	0002962/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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, no MÊS DE OUTUBRO/2019.	487,73		487,73
0004572/2016	0002092/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE OUTUBRO/2019.	2.970,00		2.970,00
0004572/2016	0000065/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	7.887,63		7.887,63
0004572/2016	0000057/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da 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 OUTUBRO/2019.	990,00		990,00
0004572/2016	0000060/2019	31/10/2019		Auxilio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	726,16		726,16

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004572/2016	0000058/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	2.722,50		2.722,50
0004572/2016	0000056/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da CONTROLADORIA INTERNA, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE OUTUBRO/2019.	495,00		495,00
0004572/2016	0000064/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, durante o MÊS DE OUTUBRO/2019.	990,00		990,00
0004572/2016	0000061/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	19.194,35		19.194,35
0004572/2016	0002963/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, em atendimento à lei municipal 3.328/2012 de 01/04/2012, com autorização no processo de solicitação de termo aditivo nº 4741/2018, conforme contrato nº 261/2016 e pregão presencial nº 092/2016, no MÊS DE OUTUBRO/2019.	2.192,32		2.192,32
0004572/2016	0000063/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	57.280,31		57.280,31
0004572/2016	0000062/2019	31/10/2019		Auxílio-Alimentação	EMPORIO CARD LTDA EPP	04.432.048/0001-20	0000261/2016	Para atender ao pagamento referente empenho complementar sobre contratação de empresa especializada no fornecimento e administração de cartão alimentação do tipo eletrônico ou magnético, munidos de senha de acesso, para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, destinados a atender os servidores ativos da SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 OUTUBRO/2019.	8.061,27		8.061,27

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURLARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004746/2018	0002441/2019	31/10/2019		Material De Consumo	FORTE BLOCOS LTDA ME	09.431.067/0001-55		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEMOSI, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E INFRAESTRUTURA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO PROCESSO Nº 4746/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019.	987,90		987,90
0004915/2018	0000696/2019	31/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	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.	349,50		349,50
CHAMAMENTO 005/2019	0001198/2019	31/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado	JOSÉ CARLOS MONFARDINI	343.026.547-91		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACÚ/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	360,00		360,00
0004615/2019	0000130/2019	31/10/2019		Material De Consumo	ADEMILSON TINTORI	862.902.907-20	0000008/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, com autorização no processo nº 04615/2018 e contrato nº 008/2019.	1.005,88		1.005,88
0004615/2019	0000126/2019	31/10/2019		Material De Consumo	JOSE ELIAS SEGATTO	416.121.247-04	0000004/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de 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.	995,80		995,80
0004615/2018	0000684/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DEVANYR ANDRADE	070.832.767-22	0000007/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 007/2019.	1.112,37		1.112,37
0004615/2018	0000125/2019	31/10/2019		Material De Consumo	ANGELO ZANDONÁ	743.063.597-00	0000003/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar, para atender a rede municipal de Ensino de Ibiracú/ES, verba FNDE/PNAE, 1º e 2º semestre de 2019, para o período de 01/02/2019 a 31/12/2019, conforme contrato nº 003/2019.	1.030,98		1.030,98
0004616/2018	0000168/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0000031/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 031/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	178,50		178,50
0004481/2019	0002746/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0000126/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 126/2019 e Pregão Presencial nº 075/2019.	184,90		184,90
0004481/2019	0002747/2019	31/10/2019	Nº 0005587/2019 - 31/10/2019	Material De Consumo	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP	17.364.470/0001-37	0000126/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 126/2019 e Pregão Presencial nº 075/2019.	739,60		739,60

Prefeitura Municipal de Ibiracu
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0002009/2017	0001286/2019	31/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15	0000203/2017	Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005856/2019.	107,51	3,11	107,51
0002009/2017	0001287/2019	31/10/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRACU E JN	07.667.968/0001-15		Para atender ao pagamento referente contratação de empresa para prestação de Serviço De Transporte Escolar da rede pública municipal e estadual, residentes no município de Ibiracu, conforme planilhas anexas, com os roteiros e quilometragens, com autorização no Processo nº. 002009/2017, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 203/2017 e Pregão Presencial nº 058/2017, relativo ao MÊS DE JULHO/2019. TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 005855/2019.	932,43	27,04	932,43
0012019/2019	0000358/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	435,63		435,63
0012019/2019	0000362/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	798,80		798,80
0072019/2019	0002089/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	203,67		203,67
0012019/2019	0000365/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	240,71		240,71
0012019/2019	0000364/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	370,75		370,75
0012019/2019	0000361/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	490,84		490,84
0012019/2019	0000356/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	580,85		580,85
0102019/2019	0002964/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS/OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	387,23		387,23
0012019/2019	0000356/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.043,76	65,60	8.043,76
0012019/2019	0000357/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.909,73		1.909,73

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000359/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.318,09		4.318,09
0012019/2019	0000358/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.893,93		2.893,93
0012019/2019	0000362/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.759,21		7.759,21
0012019/2019	0000361/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14.356,80	229,60	14.356,80
0012019/2019	0000365/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.012,96	164,00	3.012,96
0012019/2019	0000366/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.437,85	1.323,57	5.437,85
0012019/2019	0000364/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	3.037,83		3.037,83
0072019/2019	0002089/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	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 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	8.030,57	2.932,71	8.030,57
0012019/2019	0000369/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	6.357,46	65,60	6.357,46
0012019/2019	0000360/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.451,51		1.451,51
0012019/2019	0000368/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA E LAZER, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.452,11		1.452,11
0012019/2019	0000370/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	290,42		290,42
0102019/2019	0002965/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS/OU COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	5.016,67	65,60	5.016,67

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0102019/2019	0002966/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO COMPLETAR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS/OU COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	7.194,50	2.022,20	7.194,50
0004632/2018	0000136/2019	31/10/2019		Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	644,00		644,00
0004632/2018	0000132/2019	31/10/2019		Material De Consumo	IRMAOS FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	18.321.338/0001-00	0000247/2018	Para atender ao pagamento referente Contratação de empresa para o fornecimento de gás, através de recarga, para o exercício de 2019, conforme descrito no Anexo I, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), em conformidade com a solicitação contida no processo nº. 4632/2018, e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 247/2018 e Pregão Presencial nº 113/2018.	80,50		80,50
0004616/2018	0000167/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	1.973,58		1.973,58
0004616/2018	0000674/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	336,19		336,19
0102019/2019	0002967/2019	31/10/2019		Obrigações Tributárias e Contributivas.	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	194,12		194,12
0012019/2019	0000043/2019	02/12/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	4.296,55		4.296,55
0012019/2019	0000044/2019	02/12/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	2.655,09		2.655,09
0012019/2019	0000038/2019	02/12/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19.351,13		19.351,13
0102019/2019	0002968/2019	02/12/2019		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.	28.152.650/0001-71		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	67.709,99		67.709,99
0001740/2018	0000199/2019	31/10/2019		Material De Consumo	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI EPP	10.699.386/0001-25		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001740/2018, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 21/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018	5.557,35		5.557,35

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0001740/2018	0000199/2019	31/10/2019		Material De Consumo	TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI EPP	10.699.386/0001-25		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 001740/2018, ATRAVÉS DE ADESAO A ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 21/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018	5.873,75		5.873,75
CHAMAMENTO 005/2019	0001201/2019	31/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	DENILSON JOSÉ RIPARDO	117.260.077-58		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	266,00		266,00
CHAMAMENTO 005/2018	0002085/2019	31/10/2019		Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxxarifado	ENILDO PEDRINI	125.403.317-34		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA C.D.A. - PROGRAMA COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2018.	375,00		375,00
0004616/2018	0000155/2019	31/10/2019		Material De Consumo	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.299.404/0001-00	0000024/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 024/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	57,60		57,60
0004616/2018	0000167/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	1.027,89		1.027,89
0004616/2018	0000674/2019	31/10/2019		Material De Consumo	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI EPP	06.190.976/0001-50	0000030/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 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.	112,80		112,80
0000492/2019	0001858/2019	31/10/2019		Equipamentos e Material Permanente - Entrada e Saída do Estoque para Patrimônio	IURI COELHO SERAFINI	20.938.594/0001-93		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR CONDICIONADO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM AUTORIZAÇÃO NO PROCESSO Nº 00492/2019, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019.	12.840,00		12.840,00
0004620/2018	0001892/2019	31/10/2019		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 065/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019.	759,35		759,35
0004620/2018	0001893/2019	31/10/2019		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 065/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019.	3.243,14		3.243,14
0004620/2018	0001894/2019	31/10/2019		Material De Consumo	A&C COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME	10.962.026/0001-74		Para atender ao pagamento referente Aquisição de Material de Limpeza, Higiene Pessoal e Roupas de Cama, para atender as necessidades da SEME e Unidades Escolares da rede municipal, conforme autorização no processo administrativo de nº 4620/2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme Ata de Registro de Preços nº 065/2019 e Pregão Presencial nº 033/2019.	4.686,40		4.686,40

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0004616/2018	0000155/2019	31/10/2019		Material De Consumo	ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP	09.299.404/0001-00	0000024/2019	PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 024/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	28,80		28,80
0004616/2018	0000161/2019	31/10/2019		Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000027/2019	Para atender ao pagamento referente Aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, para o ano letivo de 2019, através do processo nº 4616/2018 de 02/10/2018, em entregas parceladas, na modalidade de menor preço (POR ITEM), a pedido da Secretaria Municipal de Educação - SEME e com as disposições deste Edital e seus respectivos anexos, conforme contrato nº 027/2019 e Pregão Presencial nº 118/2018.	1.262,27		1.262,27
0004481/2019	0002744/2019	31/10/2019		Material De Consumo	MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	0000125/2019	Para atender ao pagamento referente aquisição de gêneros alimentícios (Merenda Escolar), para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino, tanto na zona rural quanto urbana, até o final do ano letivo de 2019, através do processo nº 4481/2019, em entregas parceladas, conforme contrato nº 125/2019 e pregão presencial nº 075/2019.	1.446,00		1.446,00
0012019/2019	0000380/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.916,55		1.916,55
0012019/2019	0000376/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	4.394,97		4.394,97
0012019/2019	0000375/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.899,41		1.899,41
0012019/2019	0000378/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	16.106,85		16.106,85
0012019/2019	0000379/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	5.875,61		5.875,61
0012019/2019	0000377/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	463,48		463,48
0012019/2019	0000386/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	3.921,83		3.921,83
0012019/2019	0000374/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.107,46		1.107,46

Prefeitura Municipal de Ibiracú
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
Listagem de Liquidações - Ordem Cronológica de Pagamentos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 12/11/19 10:45
Máquina: TESOURARIA-02

Nº Processo	Nº Empenho	Data Vencimento	Nº Pagamento	Ocorrência	Credor	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Vlr Liq Líquido	Vlr Liq Desconto	Vlr Liquidação
0012019/2019	0000373/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.026,36		1.026,36
0012019/2019	0000387/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CREAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	937,85		937,85
0102019/2019	0002972/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.057,42		1.057,42
0102019/2019	0002973/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO CRAS, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	1.751,45		1.751,45
0012019/2019	0000381/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	16.850,74		16.850,74
0012019/2019	0000383/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	19.742,94		19.742,94
0012019/2019	0000382/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	8.970,38		8.970,38
0072019/2019	0001838/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE R.H.	8.333,36		8.333,36
0102019/2019	0002974/2019	31/10/2019		Obrigações Patronais - RPPS - Intra OFSS.	I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU	32.402.794/0001-06		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPRESI DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO E 13º SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMITIDO PELO SETOR DE RH.	16.764,15		16.764,15
0012019/2019	0000050/2019	31/10/2019	Nº 0005576/2019 - 31/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/2733-25		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.380,45		1.380,45
0012019/2019	0000049/2019	31/10/2019	Nº 0005577/2019 - 31/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	765,30		765,30
0012019/2019	0000048/2019	31/10/2019	Nº 0005578/2019 - 31/10/2019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE DOCUMENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	228,00		228,00
									2.522.718,44	240.100,60	2.522.718,44