

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 02/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1568	2592	11/05/2023	Nº 0002828/2023 - 10/05/2023	Nº 0002828/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		26.899,60		26.899,60	26.899,60	
1569	2588	11/05/2023	Nº 0002824/2023 - 10/05/2023	Nº 0002824/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		5.473,44		5.473,44	5.473,44	
1570	2590	11/05/2023	Nº 0002826/2023 - 10/05/2023	Nº 0002826/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.814,51		8.814,51	8.814,51	
1570	2591	11/05/2023	Nº 0002827/2023 - 10/05/2023	Nº 0002827/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		1.710,45		1.710,45	1.710,45	
1571	2596	11/05/2023	Nº 0002832/2023 - 10/05/2023	Nº 0002832/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		2.052,54		2.052,54	2.052,54	
1572	2595	11/05/2023	Nº 0002831/2023 - 10/05/2023	Nº 0002831/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		3.420,90		3.420,90	3.420,90	
1573	2594	11/05/2023	Nº 0002830/2023 - 10/05/2023	Nº 0002830/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		3.420,90		3.420,90	3.420,90	
1574	2593	11/05/2023	Nº 0002829/2023 - 10/05/2023	Nº 0002829/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		684,18		684,18	684,18	
1575	2589	11/05/2023	Nº 0002825/2023 - 10/05/2023	Nº 0002825/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		1.368,36		1.368,36	1.368,36	
1576	2587	11/05/2023	Nº 0002823/2023 - 10/05/2023	Nº 0002823/2023 - 10/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		11.254,74		11.254,74	11.254,74	
17	2616	12/05/2023	Nº 0002954/2023 - 12/05/2023	Nº 0002954/2023 - 12/05/2023	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		82,92		82,92	82,92	
26	2615	12/05/2023	Nº 0002953/2023 - 12/05/2023	Nº 0002953/2023 - 12/05/2023	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		82,92		82,92	82,92	
28	2614	12/05/2023	Nº 0003018/2023 - 18/05/2023	Nº 0003018/2023 - 18/05/2023	14256 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		591,19		591,19	591,19	
29	2613	12/05/2023	Nº 0003019/2023 - 18/05/2023	Nº 0003019/2023 - 18/05/2023	14256 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		520,75		520,75	520,75	
50	2611	12/05/2023	Nº 0003007/2023 - 18/05/2023	Nº 0003007/2023 - 18/05/2023	5705 - DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES		1.324,00		1.324,00	1.324,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
49	2612	12/05/2023	Nº 0002951/2023 - 12/05/2023	Nº 0002951/2023 - 12/05/2023	5878 - ANTONIO DEMUNER NETO		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
<b>Data Liquidação: 03/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
51	2623	12/05/2023	Nº 0002955/2023 - 12/05/2023	Nº 0002955/2023 - 12/05/2023	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		168,48		168,48	168,48	
40	2624	15/05/2023	Nº 0003017/2023 - 18/05/2023	Nº 0003017/2023 - 18/05/2023	14256 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.993,43		1.993,43	1.993,43	
179	2622	17/05/2023	Nº 0002952/2023 - 12/05/2023	Nº 0002952/2023 - 12/05/2023	3954 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.		2.630,82		2.630,82	2.630,82	
<b>Data Liquidação: 04/05/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 04/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
11	2633	12/05/2023	Nº 0002957/2023 - 12/05/2023	Nº 0002957/2023 - 12/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		126,00		126,00	126,00	
<b>Data Liquidação: 05/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
21	2640	05/05/2023	Nº 0002746/2023 - 05/05/2023	Nº 0002746/2023 - 05/05/2023	14701 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
694	2683	05/05/2023	Nº 0002747/2023 - 05/05/2023	Nº 0002747/2023 - 05/05/2023	14702 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ÁGUA E ENERGIA		675,69		675,69	675,69	
9	2673	12/05/2023	Nº 0002966/2023 - 12/05/2023	Nº 0002966/2023 - 12/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		294,00		294,00	294,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
745	2642	12/05/2023	Nº 0002993/2023 - 17/05/2023	Nº 0002993/2023 - 17/05/2023	14377 - SD SERVICOS DE ASSESSORIA EIRELI		16.341,13	326,83	16.014,30	16.014,30	
<b>Data Liquidação: 08/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
21	2722	09/05/2023	Nº 0002816/2023 - 09/05/2023	Nº 0002816/2023 - 09/05/2023	14701 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		10.170,00		10.170,00	10.170,00	
8	2696	15/05/2023	Nº 0002982/2023 - 16/05/2023	Nº 0002982/2023 - 16/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
8	2697	15/05/2023	Nº 0002981/2023 - 16/05/2023	Nº 0002981/2023 - 16/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		504,00		504,00	504,00	
9	2695	15/05/2023	Nº 0002983/2023 - 16/05/2023	Nº 0002983/2023 - 16/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		798,00		798,00	798,00	
12	2706	15/05/2023	Nº 0002980/2023 - 16/05/2023	Nº 0002980/2023 - 16/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		2.590,00		2.590,00	2.590,00	
180	2719	22/05/2023	Nº 0002990/2023 - 17/05/2023	Nº 0002990/2023 - 17/05/2023	8698 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT		181,03		181,03	181,03	
1568	2710	02/06/2023	Nº 0003438/2023 - 30/05/2023	Nº 0003438/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		27.264,51		27.264,51	27.264,51	
1569	2708	02/06/2023	Nº 0003441/2023 - 30/05/2023	Nº 0003441/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		5.348,00		5.348,00	5.348,00	
1570	2715	02/06/2023	Nº 0003436/2023 - 30/05/2023	Nº 0003436/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		8.506,62		8.506,62	8.506,62	
1570	2716	02/06/2023	Nº 0003437/2023 - 30/05/2023	Nº 0003437/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		1.710,45		1.710,45	1.710,45	
1572	2713	02/06/2023	Nº 0003440/2023 - 30/05/2023	Nº 0003440/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		3.660,35		3.660,35	3.660,35	
1573	2709	02/06/2023	Nº 0003442/2023 - 30/05/2023	Nº 0003442/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		3.375,28		3.375,28	3.375,28	
1575	2711	02/06/2023	Nº 0003439/2023 - 30/05/2023	Nº 0003439/2023 - 30/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		1.368,36		1.368,36	1.368,36	

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 08/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2100	2700	15/05/2023	Nº 0002985/2023 - 16/05/2023	Nº 0002985/2023 - 16/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
2103	2723	16/05/2023	Nº 0002984/2023 - 16/05/2023	Nº 0002984/2023 - 16/05/2023	16315 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		374,85		374,85	374,85	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1094	2718	17/05/2023	Nº 0002992/2023 - 17/05/2023	Nº 0002992/2023 - 17/05/2023	11590 - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis		7.674,85	153,50	7.521,35	7.521,35	
103	2692	24/05/2023	Nº 0003136/2023 - 19/05/2023	Nº 0003136/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		1.729,15		1.729,15	1.729,15	
108	2693	24/05/2023	Nº 0003137/2023 - 19/05/2023	Nº 0003137/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		2.449,11		2.449,11	2.449,11	
108	2694	24/05/2023	Nº 0003138/2023 - 19/05/2023	Nº 0003138/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		5.533,20		5.533,20	5.533,20	
102	2687	26/05/2023	Nº 0003131/2023 - 19/05/2023	Nº 0003131/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		6.477,03		6.477,03	6.477,03	
102	2688	26/05/2023	Nº 0003132/2023 - 19/05/2023	Nº 0003132/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		681,25		681,25	681,25	
102	2690	26/05/2023	Nº 0003134/2023 - 19/05/2023	Nº 0003134/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		38.561,44		38.561,44	38.561,44	
103	2699	26/05/2023	Nº 0003140/2023 - 19/05/2023	Nº 0003140/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		990,00		990,00	990,00	
105	2689	26/05/2023	Nº 0003133/2023 - 19/05/2023	Nº 0003133/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		832,37		832,37	832,37	
106	2698	26/05/2023	Nº 0003139/2023 - 19/05/2023	Nº 0003139/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		1.729,13		1.729,13	1.729,13	
106	2701	26/05/2023	Nº 0003141/2023 - 19/05/2023	Nº 0003141/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		829,98		829,98	829,98	
103	2691	29/05/2023	Nº 0003135/2023 - 19/05/2023	Nº 0003135/2023 - 19/05/2023	14776 - STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI		2.074,95		2.074,95	2.074,95	
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
184	2733	10/05/2023	Nº 0002820/2023 - 10/05/2023	Nº 0002820/2023 - 10/05/2023	12877 - LARISSA ROSALEM BRAGATTO		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
194	2725	10/05/2023	Nº 0002818/2023 - 10/05/2023	Nº 0002818/2023 - 10/05/2023	6131 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES		984,61		984,61	984,61	
195	2726	10/05/2023	Nº 0002817/2023 - 10/05/2023	Nº 0002817/2023 - 10/05/2023	5825 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		919,00		919,00	919,00	
252	2724	10/05/2023	Nº 0002819/2023 - 10/05/2023	Nº 0002819/2023 - 10/05/2023	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		15.783,79		15.783,79	15.783,79	
2034	2745	10/05/2023	Nº 0002928/2023 - 10/05/2023	Nº 0002928/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.206,16	286,79	1.919,37	1.919,37	
2035	2734	10/05/2023	Nº 0002822/2023 - 10/05/2023	Nº 0002822/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.848,00	240,24	1.607,76	1.607,76	
2035	2735	10/05/2023	Nº 0002821/2023 - 10/05/2023	Nº 0002821/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2736	10/05/2023	Nº 0002919/2023 - 10/05/2023	Nº 0002919/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.531,76	329,13	2.202,63	2.202,63	
2035	2737	10/05/2023	Nº 0002920/2023 - 10/05/2023	Nº 0002920/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2738	10/05/2023	Nº 0002921/2023 - 10/05/2023	Nº 0002921/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2739	10/05/2023	Nº 0002922/2023 - 10/05/2023	Nº 0002922/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.761,60	384,94	2.376,66	2.376,66	
2035	2740	10/05/2023	Nº 0002923/2023 - 10/05/2023	Nº 0002923/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2741	10/05/2023	Nº 0002924/2023 - 10/05/2023	Nº 0002924/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2742	10/05/2023	Nº 0002925/2023 - 10/05/2023	Nº 0002925/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.985,20	258,07	1.727,13	1.727,13	
2035	2743	10/05/2023	Nº 0002926/2023 - 10/05/2023	Nº 0002926/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.809,52	235,23	1.574,29	1.574,29	
2036	2744	10/05/2023	Nº 0002927/2023 - 10/05/2023	Nº 0002927/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.150,00	149,50	1.000,50	1.000,50	

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2746	10/05/2023	Nº 0002929/2023 - 10/05/2023	Nº 0002929/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		364,56	47,39	317,17	317,17	
2039	2747	10/05/2023	Nº 0002930/2023 - 10/05/2023	Nº 0002930/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.588,00	336,44	2.251,56	2.251,56	
2039	2748	10/05/2023	Nº 0002931/2023 - 10/05/2023	Nº 0002931/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		963,48	125,25	838,23	838,23	
2039	2749	10/05/2023	Nº 0002932/2023 - 10/05/2023	Nº 0002932/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		332,80	43,26	289,54	289,54	
2039	2750	10/05/2023	Nº 0002933/2023 - 10/05/2023	Nº 0002933/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		358,40	46,59	311,81	311,81	
2039	2751	10/05/2023	Nº 0002934/2023 - 10/05/2023	Nº 0002934/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.281,80	166,63	1.115,17	1.115,17	
2039	2752	10/05/2023	Nº 0002935/2023 - 10/05/2023	Nº 0002935/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		517,60	67,28	450,32	450,32	
2039	2753	10/05/2023	Nº 0002936/2023 - 10/05/2023	Nº 0002936/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		922,50	119,92	802,58	802,58	
2039	2754	10/05/2023	Nº 0002937/2023 - 10/05/2023	Nº 0002937/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.184,82	154,03	1.030,79	1.030,79	
2039	2755	10/05/2023	Nº 0002938/2023 - 10/05/2023	Nº 0002938/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		258,80	33,64	225,16	225,16	
2039	2756	10/05/2023	Nº 0002939/2023 - 10/05/2023	Nº 0002939/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		996,03	129,48	866,55	866,55	
2039	2757	10/05/2023	Nº 0002940/2023 - 10/05/2023	Nº 0002940/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.106,70	143,86	962,84	962,84	
2039	2766	10/05/2023	Nº 0002941/2023 - 10/05/2023	Nº 0002941/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.106,70	143,86	962,84	962,84	
2039	2767	10/05/2023	Nº 0002942/2023 - 10/05/2023	Nº 0002942/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		384,00	49,92	334,08	334,08	
2039	2768	10/05/2023	Nº 0002943/2023 - 10/05/2023	Nº 0002943/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		457,39	59,46	397,93	397,93	
2039	2770	10/05/2023	Nº 0002944/2023 - 10/05/2023	Nº 0002944/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		349,44	45,42	304,02	304,02	
2039	2771	10/05/2023	Nº 0002945/2023 - 10/05/2023	Nº 0002945/2023 - 10/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.106,70	143,86	962,84	962,84	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
237	2731	17/05/2023	Nº 0003209/2023 - 29/05/2023	Nº 0003209/2023 - 29/05/2023	6800 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.		3.373,63	67,47	3.306,16	3.306,16	
239	2729	17/05/2023	Nº 0003207/2023 - 29/05/2023	Nº 0003207/2023 - 29/05/2023	6800 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.		51.893,86	1.037,88	50.855,98	50.855,98	
246	2728	17/05/2023	Nº 0003206/2023 - 29/05/2023	Nº 0003206/2023 - 29/05/2023	6800 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.		2.383,50	47,67	2.335,83	2.335,83	
1698	2730	17/05/2023	Nº 0003208/2023 - 29/05/2023	Nº 0003208/2023 - 29/05/2023	6800 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.		4.369,75	87,40	4.282,35	4.282,35	
1698	2732	17/05/2023	Nº 0003210/2023 - 29/05/2023	Nº 0003210/2023 - 29/05/2023	6800 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA - ME.		1.092,44		1.092,44	1.092,44	

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
4591	2769	19/05/2023	Nº 0003130/2023 - 19/05/2023	Nº 0003130/2023 - 19/05/2023	15118 - MV2 SERVIÇOS LTDA		2.200,11		2.200,11	2.200,11	
<b>Data Liquidação: 11/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2772	11/05/2023	Nº 0002947/2023 - 11/05/2023	Nº 0002947/2023 - 11/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.236,24	160,70	1.074,54	1.075,54	1,00
2039	2773	11/05/2023	Nº 0002948/2023 - 11/05/2023	Nº 0002948/2023 - 11/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		384,00	49,92	334,08	334,08	
<b>Data Liquidação: 12/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2790	12/05/2023	Nº 0002949/2023 - 12/05/2023	Nº 0002949/2023 - 12/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		384,00	49,92	334,08	334,08	
2039	2791	12/05/2023	Nº 0002950/2023 - 12/05/2023	Nº 0002950/2023 - 12/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		3.649,08	572,13	3.076,95	3.076,95	
2105	2789	19/05/2023	Nº 0003129/2023 - 19/05/2023	Nº 0003129/2023 - 19/05/2023	14662 - SAPION NOVA EDUCACAO LTDA		3.970,00		3.970,00	3.970,00	
<b>Data Liquidação: 16/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2792	16/05/2023	Nº 0002986/2023 - 16/05/2023	Nº 0002986/2023 - 16/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		258,80	33,64	225,16	225,16	
2039	2793	16/05/2023	Nº 0002987/2023 - 16/05/2023	Nº 0002987/2023 - 16/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.329,20	302,79	2.026,41	2.026,41	
<b>Data Liquidação: 17/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
12	2802	22/05/2023	Nº 0003166/2023 - 22/05/2023	Nº 0003166/2023 - 22/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		321,00		321,00	321,00	
20	2800	22/05/2023	Nº 0003165/2023 - 22/05/2023	Nº 0003165/2023 - 22/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
74	2807	22/05/2023	Nº 0003167/2023 - 23/05/2023	Nº 0003167/2023 - 23/05/2023	11900 - TELEFONICA BRASIL S.A.		520,00		520,00	520,00	
600	2799	25/05/2023	Nº 0003174/2023 - 25/05/2023	Nº 0003174/2023 - 25/05/2023	11287 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		35.745,13		35.745,13	35.745,13	
253	2798	31/05/2023	Nº 0003445/2023 - 31/05/2023	Nº 0003445/2023 - 31/05/2023	12425 - PASEP - PARCELAMENTO		1.570,67		1.570,67	1.570,67	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2797	17/05/2023	Nº 0002989/2023 - 17/05/2023	Nº 0002989/2023 - 17/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		227,84	29,62	198,22	198,22	
2040	2796	17/05/2023	Nº 0002988/2023 - 17/05/2023	Nº 0002988/2023 - 17/05/2023	13130 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		84.769,78		84.769,78	84.769,78	
<b>Data Liquidação: 18/05/2023</b>											

**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 18/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2054	2811	18/05/2023	Nº 0002998/2023 - 18/05/2023	Nº 0002998/2023 - 18/05/2023	16179 - GRUPO ENCANTO DO NORDESTE - UMARIZAL		7.665,00		7.665,00	7.665,00	
2109	2809	18/05/2023	Nº 0003005/2023 - 18/05/2023	Nº 0003005/2023 - 18/05/2023	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		323,86		323,86	323,86	
2110	2810	18/05/2023	Nº 0003003/2023 - 18/05/2023	Nº 0003003/2023 - 18/05/2023	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		64,81		62,81	64,81	
2111	2825	18/05/2023	Nº 0003028/2023 - 18/05/2023	Nº 0003028/2023 - 18/05/2023	16333 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.		494,00		494,00	494,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
6	2812	22/05/2023	Nº 0003164/2023 - 22/05/2023	Nº 0003164/2023 - 22/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
<b>Data Liquidação: 19/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2112	2836	23/05/2023	Nº 0003168/2023 - 24/05/2023	Nº 0003168/2023 - 24/05/2023	16334 - LEANDRO LEMOS POLEZI		414,11		414,11	414,11	
2117	2839	25/05/2023	Nº 0003173/2023 - 24/05/2023	Nº 0003173/2023 - 24/05/2023	4040 - DETRAN-ES.		395,24		395,24	395,24	
12	2834	01/06/2023	Nº 0003170/2023 - 24/05/2023	Nº 0003170/2023 - 24/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		126,00		126,00	126,00	
12	2835	01/06/2023	Nº 0003171/2023 - 24/05/2023	Nº 0003171/2023 - 24/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2039	2826	19/05/2023	Nº 0003142/2023 - 19/05/2023	Nº 0003142/2023 - 19/05/2023	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		199,98	26,00	173,98	173,98	
15	2833	23/05/2023	Nº 0003172/2023 - 24/05/2023	Nº 0003172/2023 - 24/05/2023	5812 - ROSEMERI DO ROSARIO DEPIZZOL		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
6	2837	01/06/2023	Nº 0003169/2023 - 24/05/2023	Nº 0003169/2023 - 24/05/2023	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1615	2875	12/06/2023	Nº 0003181/2023 - 26/05/2023	Nº 0003181/2023 - 26/05/2023	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		13.452,84	460,09	12.992,75	12.992,75	
<b>Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1613	2873	12/06/2023	Nº 0003183/2023 - 26/05/2023	Nº 0003183/2023 - 26/05/2023	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		6.766,00	231,40	6.534,60	6.534,60	
<b>Fonte de Recurso: 15710000006 - PROETI - SEDU - PROG. CAPIXABA IMPL. ESCOLAS MUNIC. ENS. FUND. TEMPO INTEGRAL</b>											
1636	2874	12/06/2023	Nº 0003179/2023 - 26/05/2023	Nº 0003179/2023 - 26/05/2023	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		2.984,37	102,07	2.882,30	2.882,30	

**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 159900000001 - TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
1616	2872	12/06/2023	Nº 0003200/2023 - 26/05/2023	Nº 0003200/2023 - 26/05/2023	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		11.252,90	384,85	10.868,05	10.868,05	
<b>Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
13	2849	02/06/2023	Nº 0003202/2023 - 29/05/2023	Nº 0003202/2023 - 29/05/2023	12152 - COMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP		40.947,31	3.627,93	37.319,38	37.319,38	
<b>Data Liquidação: 23/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15200014000 - CONV. ESTADUAL FEHAB 001.2021 - LOT. VISTA LINDA</b>											
2767	3127	29/05/2023	Nº 0003203/2023 - 29/05/2023	Nº 0003203/2023 - 29/05/2023	5759 - CONCIDEL - CONSTRUCOES CIVIS DEPIZZOL LTDA - ME		91.862,32	9.415,89	82.446,43	82.446,43	
<b>Fonte de Recurso: 159900000001 - TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR</b>											
1617	2877	12/06/2023	Nº 0003201/2023 - 26/05/2023	Nº 0003201/2023 - 26/05/2023	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		22.701,95	776,41	21.925,54	21.925,54	
<b>Data Liquidação: 26/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
23	3167	26/05/2023	Nº 0003199/2023 - 26/05/2023	Nº 0003199/2023 - 26/05/2023	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		206,54		206,54	206,54	
2390	3168	26/05/2023	Nº 0003193/2023 - 26/05/2023	Nº 0003193/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		49,30		49,30	49,30	
2391	3169	26/05/2023	Nº 0003194/2023 - 26/05/2023	Nº 0003194/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		9,28		9,28	9,28	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
2392	3170	26/05/2023	Nº 0003195/2023 - 26/05/2023	Nº 0003195/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		149,06		149,06	149,06	
2393	3171	26/05/2023	Nº 0003196/2023 - 26/05/2023	Nº 0003196/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		18,85		18,85	18,85	
2397	3175	26/05/2023	Nº 0003192/2023 - 26/05/2023	Nº 0003192/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		13,05		13,05	13,05	
2398	3176	26/05/2023	Nº 0003190/2023 - 26/05/2023	Nº 0003190/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		77,14		77,14	77,14	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2394	3172	26/05/2023	Nº 0003197/2023 - 26/05/2023	Nº 0003197/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		698,32		698,32	698,32	
2395	3173	26/05/2023	Nº 0003198/2023 - 26/05/2023	Nº 0003198/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		68,73		68,73	68,73	
2396	3174	26/05/2023	Nº 0003191/2023 - 26/05/2023	Nº 0003191/2023 - 26/05/2023	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		402,81		402,81	402,81	



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.208/0001-17**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú</b>											
<b>Data Liquidação: 26/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES - FUNPAES - (Construção e Ampliação da Escola Maria Lucas)</b>											
2130	3153	30/05/2023	Nº 0003211/2023 - 30/05/2023	Nº 0003211/2023 - 30/05/2023	9859 - OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP		2.302,89	80,60	2.222,29	2.222,29	
2130	3154	30/05/2023	Nº 0003212/2023 - 30/05/2023	Nº 0003212/2023 - 30/05/2023	9859 - OF. CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP		30.972,42	1.084,04	29.888,38	29.888,38	
<b>Data Liquidação: 31/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
598	3260	31/05/2023	Nº 0003511/2023 - 31/05/2023	Nº 0003511/2023 - 31/05/2023	3936 - BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.		654,80		654,80	654,80	
599	3259	31/05/2023	Nº 0003509/2023 - 31/05/2023	Nº 0003509/2023 - 31/05/2023	4546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		277,50		277,50	277,50	
2033	3258	31/05/2023	Nºs 0003510/2023 - 31/05/2023   0003513/2023 - 31/05/2023	Nºs 0003510/2023 - 31/05/2023   0003513/2023 - 31/05/2023	3937 - BANCO DO BRASIL S.A		2.273,62		4.478,24	2.273,62	
2423	3212	31/05/2023	Nº 0003462/2023 - 31/05/2023	Nº 0003462/2023 - 31/05/2023	5541 - UNDIME/ES. - UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO		1.865,00		1.865,00	1.865,00	
2492	3261	31/05/2023	Nºs 0003508/2023 - 31/05/2023   0003512/2023 - 31/05/2023	Nºs 0003508/2023 - 31/05/2023   0003512/2023 - 31/05/2023	11287 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		40.440,84		80.861,68	40.440,84	
<b>Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2405	3187	31/05/2023	Nº 0003460/2023 - 31/05/2023	Nº 0003460/2023 - 31/05/2023	7480 - I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS		401,08		401,08	401,08	
2406	3188	31/05/2023	Nº 0003461/2023 - 31/05/2023	Nº 0003461/2023 - 31/05/2023	7480 - I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS		946,93		946,93	946,93	
<b>Total Geral:</b>							<b>771.808,10</b>	<b>24.139,29</b>	<b>790.291,27</b>	<b>747.668,81</b>	<b>1,00</b>