

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú											
Data Liquidação: 02/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
292	2799	02/06/2025	Nº 0003670/2025 - 02/06/2025	Nº 0003670/2025 - 02/06/2025	7424 - I.P.R.E.S.I. INST. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE IBIRACU		88.101,30		88.101,30	88.101,30	
51	2801	13/06/2025	Nº 0003899/2025 - 11/06/2025	Nº 0003899/2025 - 11/06/2025	14701 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL		8.985,00		8.985,00	8.985,00	
938	2800	13/06/2025	Nº 0003777/2025 - 09/06/2025	Nº 0003777/2025 - 09/06/2025	5705 - DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES		1.867,48		1.867,48	1.867,48	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
417	2803	13/06/2025	Nº 0003779/2025 - 09/06/2025	Nº 0003779/2025 - 09/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
Data Liquidação: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	2802	03/06/2025	Nº 0003689/2025 - 03/06/2025	Nº 0003689/2025 - 03/06/2025	5824 - PR - IMPRENSA NACIONAL		170,68		170,68	170,68	
52	2805	13/06/2025	Nº 0003898/2025 - 11/06/2025	Nº 0003898/2025 - 11/06/2025	14702 - AUXÍLIO FINANCEIRO - ÁGUA E ENERGIA		660,28		660,28	660,28	
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1651	2808	22/06/2025	Nº 0003808/2025 - 10/06/2025	Nº 0003808/2025 - 10/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		372,16		372,16	372,16	
1652	2811	22/06/2025	Nº 0003810/2025 - 10/06/2025	Nº 0003810/2025 - 10/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		504,84		504,84	504,84	
1653	2809	22/06/2025	Nº 0003809/2025 - 10/06/2025	Nº 0003809/2025 - 10/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		166,22		166,22	166,22	
1654	2813	22/06/2025	Nº 0003811/2025 - 10/06/2025	Nº 0003811/2025 - 10/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		121,20		121,20	121,20	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
2251	2810	13/06/2025	Nº 0003770/2025 - 09/06/2025	Nº 0003770/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		1.230,00		1.230,00	1.230,00	
2251	2812	13/06/2025	Nº 0003771/2025 - 09/06/2025	Nº 0003771/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		400,00		400,00	400,00	
2251	2814	13/06/2025	Nº 0003772/2025 - 09/06/2025	Nº 0003772/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		1.230,00		1.230,00	1.230,00	
2251	2815	13/06/2025	Nº 0003773/2025 - 09/06/2025	Nº 0003773/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		424,00		424,00	424,00	
2251	2816	13/06/2025	Nº 0003774/2025 - 09/06/2025	Nº 0003774/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		1.230,00		1.230,00	1.230,00	
2251	2817	13/06/2025	Nº 0003775/2025 - 09/06/2025	Nº 0003775/2025 - 09/06/2025	17608 - FUNERARIA DO VAL LTDA		128,00		128,00	128,00	
Data Liquidação: 05/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiráçu											
Data Liquidação: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
415	2844	13/06/2025	Nº 0003834/2025 - 10/06/2025	Nº 0003834/2025 - 10/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
1186	2855	13/06/2025	Nº 0003869/2025 - 11/06/2025	Nº 0003869/2025 - 11/06/2025	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		23.500,00		23.500,00	23.500,00	
2267	2854	13/06/2025	Nº 0003871/2025 - 11/06/2025	Nº 0003871/2025 - 11/06/2025	18083 - BRUNA FERREIRA BRAGUNCI		130,00		130,00	130,00	
2271	2864	13/06/2025	Nº 0003887/2025 - 11/06/2025	Nº 0003887/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.111,75	274,53	1.837,22	1.837,22	
3	2865	16/06/2025	Nº 0003893/2025 - 11/06/2025	Nº 0003893/2025 - 11/06/2025	3954 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.		4.976,16		4.976,16	4.976,16	
2269	2856	24/06/2025	Nº 0003870/2025 - 11/06/2025	Nº 0003870/2025 - 11/06/2025	7365 - IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS		864,30		864,30	864,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1796	2849	13/06/2025	Nº 0003873/2025 - 11/06/2025	Nº 0003873/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		265,65	34,53	231,12	231,12	
1796	2850	13/06/2025	Nº 0003875/2025 - 11/06/2025	Nº 0003875/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.214,48	157,88	1.056,60	1.056,60	
1796	2851	13/06/2025	Nº 0003877/2025 - 11/06/2025	Nº 0003877/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.214,48	157,88	1.056,60	1.056,60	
1796	2852	13/06/2025	Nº 0003879/2025 - 11/06/2025	Nº 0003879/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		321,07	41,73	279,34	279,34	
1796	2853	13/06/2025	Nº 0003881/2025 - 11/06/2025	Nº 0003881/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		1.199,29	155,91	1.043,38	1.043,38	
2268	2859	13/06/2025	Nº 0003883/2025 - 11/06/2025	Nº 0003883/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		872,85	113,47	759,38	759,38	
2268	2861	13/06/2025	Nº 0003885/2025 - 11/06/2025	Nº 0003885/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.295,31	298,39	1.996,92	1.996,92	
2268	2863	13/06/2025	Nº 0003872/2025 - 11/06/2025	Nº 0003872/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		956,40	124,33	832,07	832,07	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú											
Data Liquidação: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1333	2831	09/06/2025	Nº 0003812/2025 - 10/06/2025	Nº 0003812/2025 - 10/06/2025	11345 - LAURINDO ANTONIO PASOLINI		542,60	8,14	534,46	534,46	
1334	2833	26/06/2025	Nº 0003814/2025 - 10/06/2025	Nº 0003814/2025 - 10/06/2025	11345 - LAURINDO ANTONIO PASOLINI		813,90	12,21	801,69	801,69	
1335	2832	26/06/2025	Nº 0003813/2025 - 10/06/2025	Nº 0003813/2025 - 10/06/2025	11345 - LAURINDO ANTONIO PASOLINI		434,08	6,51	427,57	427,57	
1336	2834	26/06/2025	Nº 0003815/2025 - 10/06/2025	Nº 0003815/2025 - 10/06/2025	11345 - LAURINDO ANTONIO PASOLINI		271,30	4,07	267,23	267,23	
1658	2835	28/06/2025	Nº 0003816/2025 - 10/06/2025	Nº 0003816/2025 - 10/06/2025	12867 - DENILSON JOSÉ RIPARDO		356,85	5,35	351,50	351,50	
1659	2837	28/06/2025	Nº 0003818/2025 - 10/06/2025	Nº 0003818/2025 - 10/06/2025	12867 - DENILSON JOSÉ RIPARDO		594,75	8,92	585,83	585,83	
1660	2836	28/06/2025	Nº 0003817/2025 - 10/06/2025	Nº 0003817/2025 - 10/06/2025	12867 - DENILSON JOSÉ RIPARDO		158,60	2,38	156,22	156,22	
1661	2838	28/06/2025	Nº 0003819/2025 - 10/06/2025	Nº 0003819/2025 - 10/06/2025	12867 - DENILSON JOSÉ RIPARDO		79,30	5,55	73,75	73,75	
1662	2839	28/06/2025	Nº 0003828/2025 - 10/06/2025	Nº 0003828/2025 - 10/06/2025	9199 - ANGELO ZANDONA		369,76	5,55	364,21	364,21	
1663	2841	28/06/2025	Nº 0003830/2025 - 10/06/2025	Nº 0003830/2025 - 10/06/2025	9199 - ANGELO ZANDONA		610,55	9,16	601,39	601,39	
1664	2840	28/06/2025	Nº 0003829/2025 - 10/06/2025	Nº 0003829/2025 - 10/06/2025	9199 - ANGELO ZANDONA		149,23	2,24	146,99	146,99	
1665	2842	28/06/2025	Nº 0003831/2025 - 10/06/2025	Nº 0003831/2025 - 10/06/2025	9199 - ANGELO ZANDONA		59,80	0,90	58,90	58,90	
Fonte de Recurso: 166900000003 - OUTROS REC. VINC. ASSIST. SOC. - FUNDO DO IDOSO											
2265	2843	09/06/2025	Nº 0003780/2025 - 09/06/2025	Nº 0003780/2025 - 09/06/2025	11160 - ASSOCIACAO AMIGOS DA JUSTICA CIDADANIA, EDUCACAO E ARTE		106.564,90		106.564,90	106.564,90	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1686	2846	13/06/2025	Nº 0003854/2025 - 11/06/2025	Nº 0003854/2025 - 11/06/2025	15754 - OGT CONSTRUCOES LTDA		15.586,51	1.221,76	14.364,75	14.364,75	
2187	2845	13/06/2025	Nº 0003853/2025 - 11/06/2025	Nº 0003853/2025 - 11/06/2025	15754 - OGT CONSTRUCOES LTDA		17,50	0,21	17,29	17,29	
2187	2847	13/06/2025	Nº 0003855/2025 - 11/06/2025	Nº 0003855/2025 - 11/06/2025	15754 - OGT CONSTRUCOES LTDA		52,50	0,63	51,87	51,87	
2187	2848	13/06/2025	Nº 0003856/2025 - 11/06/2025	Nº 0003856/2025 - 11/06/2025	15754 - OGT CONSTRUCOES LTDA		15.814,34	1.185,79	14.628,55	14.628,55	
Data Liquidação: 06/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiráçu											
Data Liquidação: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	2867	06/06/2025	Nº 0003763/2025 - 06/06/2025	Nº 0003763/2025 - 06/06/2025	5824 - PR - IMPRENSA NACIONAL		426,70		426,70	426,70	
2272	2866	06/06/2025	Nº 0003769/2025 - 06/06/2025	Nº 0003769/2025 - 06/06/2025	12923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU		37,93		37,93	37,93	
2273	2868	06/06/2025	Nº 0003767/2025 - 06/06/2025	Nº 0003767/2025 - 06/06/2025	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		62,74		62,74	62,74	
323	2870	11/06/2025	Nº 0003894/2025 - 11/06/2025	Nº 0003894/2025 - 11/06/2025	9472 - MARIA LUCIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
423	2875	13/06/2025	Nº 0003928/2025 - 12/06/2025	Nº 0003928/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2275	2872	11/06/2025	Nº 0003892/2025 - 11/06/2025	Nº 0003892/2025 - 11/06/2025	4692 - CARTORIO DO 1º OFICIO - COMARCA DE IBIRACU		345,75		345,75	345,75	
417	2871	13/06/2025	Nº 0003919/2025 - 12/06/2025	Nº 0003919/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
417	2873	13/06/2025	Nº 0003921/2025 - 12/06/2025	Nº 0003921/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2274	2869	11/06/2025	Nº 0003918/2025 - 12/06/2025	Nº 0003918/2025 - 12/06/2025	7428 - ASSOCIACAO PESTALLOZZI DE IBIRACU		18.859,00		18.859,00	18.859,00	
Data Liquidação: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	2874	09/06/2025	Nº 0003781/2025 - 09/06/2025	Nº 0003781/2025 - 09/06/2025	5824 - PR - IMPRENSA NACIONAL		170,68		170,68	170,68	
2271	2876	11/06/2025	Nº 0003889/2025 - 11/06/2025	Nº 0003889/2025 - 11/06/2025	16301 - PESSOA FÍSICA - PRESTADOR AUTÔNOMO		2.943,66	397,00	2.546,66	2.546,66	
Data Liquidação: 10/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracu											
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
415	2892	13/05/2025	Nº 0003927/2025 - 12/06/2025	Nº 0003927/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
16	2877	10/06/2025	Nº 0003832/2025 - 10/06/2025	Nº 0003832/2025 - 10/06/2025	5825 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM		997,00		997,00	997,00	
281	2884	10/06/2025	Nº 0003835/2025 - 10/06/2025	Nº 0003835/2025 - 10/06/2025	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		14.939,97		14.939,97	14.939,97	
979	2893	10/06/2025	Nº 0003836/2025 - 10/06/2025	Nº 0003836/2025 - 10/06/2025	16797 - INSS - PARCELAMENTO		20.145,25		20.145,25	20.145,25	
2276	2885	10/06/2025	Nº 0003865/2025 - 11/06/2025	Nº 0003865/2025 - 11/06/2025	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		11,38		11,38	11,38	
2277	2886	10/06/2025	Nº 0003859/2025 - 11/06/2025	Nº 0003859/2025 - 11/06/2025	7163 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		14,29		14,29	14,29	
2278	2888	10/06/2025	Nº 0003860/2025 - 11/06/2025	Nº 0003860/2025 - 11/06/2025	12923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU		23,40		23,40	23,40	
2279	2889	10/06/2025	Nº 0003867/2025 - 11/06/2025	Nº 0003867/2025 - 11/06/2025	12923 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU		23,80		23,80	23,80	
415	2880	13/06/2025	Nº 0003931/2025 - 12/06/2025	Nº 0003931/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
415	2883	13/06/2025	Nº 0003929/2025 - 12/06/2025	Nº 0003929/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
415	2890	13/06/2025	Nº 0003926/2025 - 12/06/2025	Nº 0003926/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
415	2891	13/06/2025	Nº 0003925/2025 - 12/06/2025	Nº 0003925/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		336,00		336,00	336,00	
415	2894	13/06/2025	Nº 0003930/2025 - 12/06/2025	Nº 0003930/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		504,00		504,00	504,00	
423	2887	13/06/2025	Nº 0003924/2025 - 12/06/2025	Nº 0003924/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
417	2881	13/05/2025	Nº 0003922/2025 - 12/06/2025	Nº 0003922/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
417	2879	13/06/2025	Nº 0003920/2025 - 12/06/2025	Nº 0003920/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
417	2882	13/06/2025	Nº 0003923/2025 - 12/06/2025	Nº 0003923/2025 - 12/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
39	2878	25/07/2025	Nº 0003895/2025 - 11/06/2025	Nº 0003895/2025 - 11/06/2025	14256 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.494,80	169,65	2.325,15	2.325,15	
Data Liquidação: 11/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracu											
Data Liquidação: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
418	2912	13/05/2025	Nº 0004235/2025 - 26/06/2025	Nº 0004235/2025 - 26/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
341	2906	13/06/2025	Nº 0003949/2025 - 18/06/2025	Nº 0003949/2025 - 18/06/2025	16257 - MARIA DE FATIMA CARVALHO		800,00		800,00	800,00	
415	2911	13/06/2025	Nº 0004069/2025 - 24/06/2025	Nº 0004069/2025 - 24/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
423	2910	13/06/2025	Nº 0004068/2025 - 24/06/2025	Nº 0004068/2025 - 24/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	
468	2901	30/06/2025	Nº 0004256/2025 - 27/06/2025	Nº 0004256/2025 - 27/06/2025	12425 - PASEP - PARCELAMENTO		1.769,59		1.769,59	1.769,59	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2280	2899	04/07/2025	Nº 0003942/2025 - 12/06/2025	Nº 0003942/2025 - 12/06/2025	18111 - 60.892.571 LUCIANA DA SILVA ALMEIDA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
991	2897	13/06/2025	Nº 0004169/2025 - 25/06/2025	Nº 0004169/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		2.383,50	114,41	2.269,09	2.269,09	
989	2900	29/06/2025	Nº 0004171/2025 - 25/06/2025	Nº 0004171/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		4.369,75	209,75	4.160,00	4.160,00	
989	2902	29/06/2025	Nº 0004172/2025 - 25/06/2025	Nº 0004172/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		1.092,44	52,44	1.040,00	1.040,00	
990	2905	29/06/2025	Nº 0004174/2025 - 25/06/2025	Nº 0004174/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		3.373,63	161,93	3.211,70	3.211,70	
991	2898	29/06/2025	Nº 0004170/2025 - 25/06/2025	Nº 0004170/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		2.383,50	114,41	2.269,09	2.269,09	
992	2904	29/06/2025	Nº 0004173/2025 - 25/06/2025	Nº 0004173/2025 - 25/06/2025	6800 - E & L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA - ME.		51.893,86	2.490,91	49.402,95	49.402,95	
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
418	2913	13/06/2025	Nº 0004234/2025 - 26/06/2025	Nº 0004234/2025 - 26/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
418	2914	13/06/2025	Nº 0004233/2025 - 26/06/2025	Nº 0004233/2025 - 26/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	
2281	2915	04/07/2025	Nº 0004072/2025 - 24/06/2025	Nº 0004072/2025 - 24/06/2025	4323 - CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA		103,03		103,03	103,03	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracu											
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1829	2924	28/06/2025	Nº 0004185/2025 - 25/06/2025	Nº 0004185/2025 - 25/06/2025	15750 - ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		356,00		356,00	356,00	
1830	2922	28/06/2025	Nº 0004183/2025 - 25/06/2025	Nº 0004183/2025 - 25/06/2025	15750 - ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		534,00		534,00	534,00	
1831	2923	28/06/2025	Nº 0004184/2025 - 25/06/2025	Nº 0004184/2025 - 25/06/2025	15750 - ISLIMPE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		89,00		89,00	89,00	
1826	2925	29/06/2025	Nº 0004186/2025 - 25/06/2025	Nº 0004186/2025 - 25/06/2025	17884 - DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA		1.297,50		1.297,50	1.297,50	
1832	2926	02/07/2025	Nº 0004187/2025 - 25/06/2025	Nº 0004187/2025 - 25/06/2025	13852 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		4.125,74		4.125,74	4.125,74	
1833	2927	02/07/2025	Nº 0004188/2025 - 25/06/2025	Nº 0004188/2025 - 25/06/2025	13852 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		3.928,63		3.928,63	3.928,63	
1834	2928	02/07/2025	Nº 0004189/2025 - 25/06/2025	Nº 0004189/2025 - 25/06/2025	13852 - JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		332,42		332,42	332,42	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1687	2916	02/07/2025	Nº 0004190/2025 - 25/06/2025	Nº 0004190/2025 - 25/06/2025	16196 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		7.700,00		7.700,00	7.700,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2121	2931	07/07/2025	Nº 0004197/2025 - 25/06/2025	Nº 0004197/2025 - 25/06/2025	15937 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ		1.758,55		1.758,55	1.758,55	
2122	2929	07/07/2025	Nº 0004195/2025 - 25/06/2025	Nº 0004195/2025 - 25/06/2025	15937 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ		2.547,04		2.547,04	2.547,04	
2123	2932	07/07/2025	Nº 0004198/2025 - 25/06/2025	Nº 0004198/2025 - 25/06/2025	15937 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ		1.188,81		1.188,81	1.188,81	
2124	2930	07/07/2025	Nº 0004196/2025 - 25/06/2025	Nº 0004196/2025 - 25/06/2025	15937 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ		465,93		465,93	465,93	
2084	2918	09/07/2025	Nº 0004191/2025 - 25/06/2025	Nº 0004191/2025 - 25/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		1.568,71		1.568,71	1.568,71	
2085	2920	09/07/2025	Nº 0004193/2025 - 25/06/2025	Nº 0004193/2025 - 25/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		2.442,34		2.442,34	2.442,34	
2086	2919	09/07/2025	Nº 0004192/2025 - 25/06/2025	Nº 0004192/2025 - 25/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		730,91		730,91	730,91	
2087	2921	09/07/2025	Nº 0004194/2025 - 25/06/2025	Nº 0004194/2025 - 25/06/2025	11967 - CAF - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE C		219,20		219,20	219,20	
Data Liquidação: 13/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiráçu											
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1852	2953	18/06/2025	Nº 0004063/2025 - 24/06/2025	Nº 0004063/2025 - 24/06/2025	16446 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	A pedido da secretaria muniipal de educação. Nota fiscal referente a competência 2024 (21/08 à 31/08), não solicitado pela antiga administração.	866,67		866,67	866,67	
1852	2954	18/06/2025	Nº 0004064/2025 - 24/06/2025	Nº 0004064/2025 - 24/06/2025	16446 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	A pedido da secretaria muniipal de educação. Nota fiscal referente a competência 2024 (21/08 à 31/08), não solicitado pela antiga administração.	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
2286	2957	18/06/2025	Nº 0003953/2025 - 18/06/2025	Nº 0003953/2025 - 18/06/2025	17944 - ARLEY ANTONIO DEVENS		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Data Liquidação: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1649	2962	18/06/2025	Nº 0004061/2025 - 18/06/2025	Nº 0004061/2025 - 18/06/2025	7480 - I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS		411,36		411,36	411,36	
2285	2958	18/06/2025	Nº 0003951/2025 - 18/06/2025	Nº 0003951/2025 - 18/06/2025	18118 - ANDRESSA MARTINS SARDINHA WANDERLEY		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
349	2965	25/06/2025	Nº 0004066/2025 - 24/06/2025	Nº 0004066/2025 - 24/06/2025	11287 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		43.235,15		43.235,15	43.235,15	
2304	2967	27/06/2025	Nº 0004065/2025 - 24/06/2025	Nº 0004065/2025 - 24/06/2025	11356 - FUNEPJ-FUNDO ESP. DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES		498,91		498,91	498,91	
2241	2966	16/07/2025	Nº 0004067/2025 - 24/06/2025	Nº 0004067/2025 - 24/06/2025	10707 - J Moro Serviços ME		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
56	2964	18/06/2025	Nº 0003948/2025 - 18/06/2025	Nº 0003948/2025 - 18/06/2025	3910 - SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG. DE IBIRACU		104,76		104,76	104,76	
2303	2963	18/06/2025	Nº 0004059/2025 - 18/06/2025	Nº 0004059/2025 - 18/06/2025	7480 - I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS		1.745,48		1.745,48	1.745,48	
417	2991	02/07/2025	Nº 0004071/2025 - 24/06/2025	Nº 0004071/2025 - 24/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		84,00		84,00	84,00	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú											
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2089	2972	02/07/2025	Nº 0004209/2025 - 25/06/2025	Nº 0004209/2025 - 25/06/2025	12385 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		872,16	13,08	859,08	859,08	
2090	2970	02/07/2025	Nº 0004207/2025 - 25/06/2025	Nº 0004207/2025 - 25/06/2025	12385 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		1.175,52	17,63	1.157,89	1.157,89	
2106	2971	02/07/2025	Nº 0004208/2025 - 25/06/2025	Nº 0004208/2025 - 25/06/2025	12385 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		94,80	1,42	93,38	93,38	
2110	2976	02/07/2025	Nº 0004202/2025 - 25/06/2025	Nº 0004202/2025 - 25/06/2025	17832 - VALDIRENE PAULO		605,28	9,08	596,20	596,20	
2111	2978	02/07/2025	Nº 0004204/2025 - 25/06/2025	Nº 0004204/2025 - 25/06/2025	17832 - VALDIRENE PAULO		656,86	9,85	647,01	647,01	
2112	2977	02/07/2025	Nº 0004203/2025 - 25/06/2025	Nº 0004203/2025 - 25/06/2025	17832 - VALDIRENE PAULO		247,80	3,72	244,08	244,08	
2130	2975	02/07/2025	Nº 0004201/2025 - 25/06/2025	Nº 0004201/2025 - 25/06/2025	12909 - ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI		300,00	4,50	295,50	295,50	
2131	2974	02/07/2025	Nº 0004200/2025 - 25/06/2025	Nº 0004200/2025 - 25/06/2025	12909 - ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI		135,00	2,03	132,97	132,97	
2129	2973	06/07/2025	Nº 0004199/2025 - 25/06/2025	Nº 0004199/2025 - 25/06/2025	12909 - ODETH MARIA PAULO ALIPRANDI		375,00	5,63	369,37	369,37	
2088	2968	10/07/2025	Nº 0004205/2025 - 25/06/2025	Nº 0004205/2025 - 25/06/2025	12385 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		929,04	13,94	915,10	915,10	
2088	2969	10/07/2025	Nº 0004206/2025 - 25/06/2025	Nº 0004206/2025 - 25/06/2025	12385 - EMANNUEL FRAGA MOREIRA		1.156,56	17,35	1.139,21	1.139,21	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2187	2979	04/07/2025	Nº 0004477/2025 - 30/06/2025	Nº 0004477/2025 - 30/06/2025	15754 - OGT CONSTRUÇOES LTDA		14.833,68	1.181,57	13.652,11	13.652,11	
2187	2980	04/07/2025	Nº 0004478/2025 - 30/06/2025	Nº 0004478/2025 - 30/06/2025	15754 - OGT CONSTRUÇOES LTDA		505,80	6,07	499,73	499,73	
2187	2981	04/07/2025	Nº 0004479/2025 - 30/06/2025	Nº 0004479/2025 - 30/06/2025	15754 - OGT CONSTRUÇOES LTDA		42,00	0,50	41,50	41,50	
Data Liquidação: 23/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
479	3008	01/07/2025	Nº 0004232/2025 - 26/06/2025	Nº 0004232/2025 - 26/06/2025	8698 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT		153,11		153,11	153,11	
2307	2994	02/07/2025	Nº 0004070/2025 - 24/06/2025	Nº 0004070/2025 - 24/06/2025	14256 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.440,48		2.440,48	2.440,48	
2317	3009	16/07/2025	Nº 0004226/2025 - 26/06/2025	Nº 0004226/2025 - 26/06/2025	4323 - CREA - ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1189	3006	01/07/2025	Nº 0004236/2025 - 26/06/2025	Nº 0004236/2025 - 26/06/2025	4757 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO POLINORTE CIM POLINORT		101.629,21		101.629,21	101.629,21	
417	2992	02/07/2025	Nº 0004073/2025 - 24/06/2025	Nº 0004073/2025 - 24/06/2025	11350 - SERVIDORES MUNICIPAIS - DIARIAS		42,00		42,00	42,00	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiracú											
Data Liquidação: 24/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
288	3013	02/06/2025	Nº 0004181/2025 - 25/06/2025	Nº 0004181/2025 - 25/06/2025	9605 - ROBERTO CARLOS RAMALHO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
995	3018	25/06/2025	Nº 0004216/2025 - 25/06/2025	Nº 0004216/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	827,91		827,91	827,91	
996	3017	25/06/2025	Nº 0004215/2025 - 25/06/2025	Nº 0004215/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	1.655,82		1.655,82	1.655,82	
997	3021	25/06/2025	Nº 0004219/2025 - 25/06/2025	Nº 0004219/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	3.725,59		3.725,59	3.725,59	
998	3019	25/06/2025	Nº 0004217/2025 - 25/06/2025	Nº 0004217/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	4.498,31		4.498,31	4.498,31	
1000	3025	25/06/2025	Nº 0004223/2025 - 25/06/2025	Nº 0004223/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	27.941,96		27.941,96	27.941,96	
1002	3020	25/06/2025	Nº 0004218/2025 - 25/06/2025	Nº 0004218/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	5.795,37		5.795,37	5.795,37	
1003	3024	25/06/2025	Nº 0004222/2025 - 25/06/2025	Nº 0004222/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	8.154,91		8.154,91	8.154,91	
1004	3023	25/06/2025	Nº 0004221/2025 - 25/06/2025	Nº 0004221/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	2.469,93		2.469,93	2.469,93	
1005	3022	25/06/2025	Nº 0004220/2025 - 25/06/2025	Nº 0004220/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	11.935,70		11.935,70	11.935,70	
1006	3016	25/06/2025	Nº 0004214/2025 - 25/06/2025	Nº 0004214/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	10.500,66		10.500,66	10.500,66	
53	3015	30/06/2025	Nº 0004259/2025 - 27/06/2025	Nº 0004259/2025 - 27/06/2025	6131 - AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO ES		6.195,38		6.195,38	6.195,38	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1815	3028	28/06/2025	Nº 0004227/2025 - 26/06/2025	Nº 0004227/2025 - 26/06/2025	11590 - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis		10.000,00	200,00	9.800,00	9.800,00	
Data Liquidação: 25/06/2025											

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Ibiráçu											
Data Liquidação: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	3029	25/06/2025	Nº 0004182/2025 - 25/06/2025	Nº 0004182/2025 - 25/06/2025	5824 - PR - IMPRENSA NACIONAL		213,35		213,35	213,35	
2496	3220	04/07/2025	Nº 0004243/2025 - 26/06/2025	Nº 0004243/2025 - 26/06/2025	11356 - FUNEPJ-FUNDO ESP. DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES		386,64		386,64	386,64	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1001	3030	25/06/2025	Nº 0004224/2025 - 25/06/2025	Nº 0004224/2025 - 25/06/2025	13309 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Cartão alimentação-Faz parte da folha de pagamento do servidor municipal, programada para o dia 27/06.	120.709,28		120.709,28	120.709,28	
2499	3222	27/06/2025	Nº 0004249/2025 - 27/06/2025	Nº 0004249/2025 - 27/06/2025	11157 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAÇU E JN		29.669,64	1.038,43	28.631,21	28.631,21	
2500	3225	27/06/2025	Nº 0004250/2025 - 27/06/2025	Nº 0004250/2025 - 27/06/2025	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		3.546,07	144,33	3.401,74	3.401,74	
1865	3216	04/07/2025	Nº 0004254/2025 - 27/06/2025	Nº 0004254/2025 - 27/06/2025	9934 - VALERIA DOS SANTOS ROSALEM		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Fonte de Recurso: 159900000001 - TRANSF. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR											
2497	3221	27/06/2025	Nº 0004244/2025 - 27/06/2025	Nº 0004244/2025 - 27/06/2025	11157 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE IBIRAÇU E JN		28.721,54	1.005,25	27.716,29	27.716,29	
2501	3228	27/06/2025	Nº 0004245/2025 - 27/06/2025	Nº 0004245/2025 - 27/06/2025	10429 - GP TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME		7.601,71	309,39	7.292,32	7.292,32	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSF. REC. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIST. SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
2246	3214	11/07/2025	Nº 0004225/2025 - 26/06/2025	Nº 0004225/2025 - 26/06/2025	17887 - JBF DISTRIBUIDORA LTDA		13.496,00	161,95	13.334,05	13.334,05	
Data Liquidação: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
287	3230	27/06/2025	Nº 0004255/2025 - 27/06/2025	Nº 0004255/2025 - 27/06/2025	7370 - LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Data Liquidação: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	3359	30/06/2025	Nº 0004487/2025 - 30/06/2025	Nº 0004487/2025 - 30/06/2025	4546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		282,30		282,30	282,30	
49	3358	30/06/2025	Nº 0004488/2025 - 30/06/2025	Nº 0004488/2025 - 30/06/2025	3936 - BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.		650,21		650,21	650,21	
50	3355	30/06/2025	Nº 0004489/2025 - 30/06/2025	Nº 0004489/2025 - 30/06/2025	3937 - BANCO DO BRASIL S.A		982,29		982,29	982,29	
349	3316	30/06/2025	Nº 0004483/2025 - 30/06/2025	Nº 0004483/2025 - 30/06/2025	11287 - PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.		24.280,81		24.280,81	24.280,81	
Total Geral:							966.788,84	11.694,24	955.094,60	955.094,60	

MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPIRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar: