

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003043	02/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003060/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	10,61		10,61
0003044	02/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003061/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	9,11		9,11
0003045	05/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003062/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	36,44		36,44
0003046	05/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003063/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	26,58		26,58
0003047	06/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003064/202	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	271,07	28,46	299,53
0003048	06/05/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003065/202	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.402,34	88,25	1.490,59
0003049	06/05/2025	211110103000 - FÉRIAS	0003066/202	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	332,97		332,97
0003050	07/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003074/202	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. (ECAD)	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.258,96		7.258,96
0003051	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003067/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131,67		131,67
0003052	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003068/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.029,25		1.029,25
0003053	07/05/2025	218850108001 - ISS	0003069/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.058,50		2.058,50
0003054	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003070/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	702,02		702,02
0003055	07/05/2025	218850108001 - ISS	0003071/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.404,04		1.404,04
0003056	07/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003072/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	824,02		824,02
0003057	07/05/2025	218850108001 - ISS	0003073/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.648,03		1.648,03
0003058	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003075/202	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.611,43	131,67	2.743,10
0003059	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003076/202	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	82.683,23	3.087,75	85.770,98
0003060	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003077/202	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.395,63	2.106,06	58.501,69
0003061	07/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003078/202	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.195,92	2.472,05	68.667,97
0003062	08/05/2025	218850108001 - ISS	0003080/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	134,25		134,25
0003063	08/05/2025	218850108001 - ISS	0003079/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	330,54		330,54
0003064	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003081/202	A O FIGUEIREDO ME	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	4.340,75	134,25	4.475,00
0003065	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003082/202	A O FIGUEIREDO ME	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	10.687,46	330,54	11.018,00
0003066	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003083/202	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO D	20821-3 - FNAS IUNABL MAC	26.357,45		26.357,45
0003067	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003084/202	BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	20821-3 - FNAS IUNABL MAC	1.086,00		1.086,00
0003068	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003085/202	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO D	27256593 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	23.473,70		23.473,70
0003069	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003086/202	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	27256593 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	4.200,00		4.200,00
0003070	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003087/202	CAMAG-CENTRO ASSISTENCIAL ESPIRITA	27256593 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	5.700,00		5.700,00
0003071	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003088/202	CRISTIANO RODRIGUES SOARES 12327846722	8.530-9 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	6.927,60		6.927,60
0003072	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003089/202	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.000,00		14.000,00
0003073	08/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003090/202	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	8.710-6 - MDE	54.545,45		54.545,45
0003074	08/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003091/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.282,59		1.282,59
0003075	08/05/2025	218850108001 - ISS	0003092/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	2.565,17		2.565,17
0003076	08/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003093/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	911,06		911,06
0003077	08/05/2025	218850108001 - ISS	0003094/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	1.821,74		1.821,74
0003078	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003095/202	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	103.034,50	3.847,76	106.882,26
0003079	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003096/202	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	25872-5 - PM IUNA-ESCOLA TEMPO INTEGRAL	73.172,71	2.732,80	75.905,51
0003080	08/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003097/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.670.791 - PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S	588,09		588,09
0003081	08/05/2025	218850108001 - ISS	0003098/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.670.791 - PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S	1.176,19		1.176,19
0003082	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003099/202	JBJ CONSTRUTORA LTDA	11.670.791 - PMIUNA/FUNDO REDUÇÃO P/ DES. REGIONAIS/ROYALT'S	47.243,56	1.764,28	49.007,84
0003083	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003100/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	9,12		9,12
0003084	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003101/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	3,50		3,50
0003085	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003102/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	8,75		8,75
0003086	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003103/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	6,08		6,08
0003087	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003104/202	BANESTES S/A	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	13,10		13,10
0003088	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003105/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-4 - CONTA MOVIMENTO	0,45		0,45
0003089	08/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003106/202	BANESTES S/A	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	671,00		671,00
0003090	09/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003107/202	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. (ECAD)	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.441,25		9.441,25
0003091	09/05/2025	214220500000 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0003108/202	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO ESPIRITO SANTO	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	330,22		330,22
0003092	09/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003109/202	CAMAG-CENTRO ASSISTENCIAL ESPIRITA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.100,00		11.100,00

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003093	09/05/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003110/202	WEVERTON DA SILVA FEITOSA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	400,00		400,00
0003094	09/05/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003111/202	ANTONIO GONÇALVES JUNIOR	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	400,00		400,00
0003095	09/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003112/202	ASSOCIAÇÃO IUNENSE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.068,00		31.068,00
0003096	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003113/202	GENTE SEGURADORA SA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.117,73		3.117,73
0003097	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003114/202	SEGUROS SURA S.A.	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.197,00		1.197,00
0003098	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003115/202	SEGUROS SURA S.A.	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.999,00		1.999,00
0003099	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003116/202	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	984,90		984,90
0003100	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003117/202	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	844,20		844,20
0003101	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003118/202	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	281,40		281,40
0003102	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003119/202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.673,89		1.673,89
0003103	09/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003124/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.710,67		5.710,67
0003104	09/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003125/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.760,90		1.760,90
0003105	09/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003120/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.823,85		16.823,85
0003106	09/05/2025	218850108001 - ISS	0003121/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.029,81		21.029,81
0003107	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003126/202	RICARDO FERNANDES DE RESENDE	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.968,14	5.710,67	30.678,81
0003108	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003127/202	RICARDO FERNANDES DE RESENDE	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.465,37	1.760,90	10.226,27
0003109	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003128/202	CLELIA RAPOSO FARIA FERNANDES	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.270,97		2.270,97
0003110	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003129/202	CLELIA RAPOSO FARIA FERNANDES	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.400,96		3.400,96
0003111	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003130/202	A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	663.139,94	37.853,66	700.993,60
0003112	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003131/202	NILZA RODRIGUES	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	820,00		820,00
0003113	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003132/202	NILZA RODRIGUES	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.722,98		1.722,98
0003114	09/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003122/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	22603633 - CONVÉNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013	23.760,00		23.760,00
0003115	09/05/2025	218850108001 - ISS	0003123/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	22603633 - CONVÉNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013	29.700,00		29.700,00
0003116	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003133/202	A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	22603633 - CONVÉNIO SEDU/TRANSPORTE DE ALUNOS-2013	936.540,00	53.460,00	990.000,00
0003117	09/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003134/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	20.258,95		20.258,95
0003118	09/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003135/202	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.450,00		1.450,00
0003119	09/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003136/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.518-9 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1,69		1,69
0003120	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003137/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	3,04		3,04
0003121	09/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003138/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	42,66		42,66
0003122	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003139/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	898,37	18,33	916,70
0003123	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003140/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	566,42		566,42
0003124	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003141/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	279,49	5,70	285,19
0003125	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003142/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.826,84	57,69	2.884,53
0003126	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003143/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.016,33	41,14	2.057,47
0003127	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003144/202	E. S. BRASIL MECANICA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.005,31	20,52	1.025,83
0003128	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003145/202	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	208,00		208,00
0003129	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003146/202	AGNES COMERCIAL LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	6.282,30		6.282,30
0003130	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003147/202	AVANTEC ENGENHARIA LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	21.661,22	1.832,51	23.493,73
0003131	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003148/202	AGÊNCIA AV2 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	36.950,28	951,33	37.901,61
0003132	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003149/202	A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	6.560,00		6.560,00
0003133	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003150/202	A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	3.280,00		3.280,00
0003134	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003151/202	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	3.503,77		3.503,77
0003135	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003152/202	BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	3.327,01	162,99	3.490,00
0003136	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003153/202	EXATA EVENTOS LTDA EPP	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.223,51	68,77	2.292,28
0003137	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003154/202	R M DE SOUZA EIRELI	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.258,00		2.258,00
0003138	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003155/202	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	254,28		254,28
0003139	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003156/202	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	476,16		476,16
0003140	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003157/202	ROBSON CAMPOS KUHN	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.499,99		1.499,99
0003141	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003158/202	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.697,33	20,62	1.717,95
0003142	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003159/202	COMERCIAL DESTAQUE EIRELI	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	8.968,75	108,93	9.077,68
0003143	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003160/202	S.J. DEGASPERI LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	6.353,14	77,16	6.430,30
0003144	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003161/202	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.665,60	134,40	2.800,00

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003145	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003162/202	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.665,60	134,40	2.800,00
0003146	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003163/202	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.665,60	134,40	2.800,00
0003147	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003164/202	SUELY HUBNER DE MIRANDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	43,80		43,80
0003148	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003165/202	SUELY HUBNER DE MIRANDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.031,00		1.031,00
0003149	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003166/202	SUELY HUBNER DE MIRANDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	510,00		510,00
0003150	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003167/202	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	343,11		343,11
0003151	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003168/202	BENTO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	15.583,80		15.583,80
0003152	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003169/202	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	6.742,24	1.561,01	8.303,25
0003153	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003170/202	LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA 09966389628	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	184,00		184,00
0003154	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003171/202	LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA 09966389628	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	2.208,00		2.208,00
0003155	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003172/202	LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA 09966389628	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	368,00		368,00
0003156	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003173/202	LUCAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA 09966389628	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.748,00		1.748,00
0003157	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003174/202	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	17.719,10		17.719,10
0003158	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003175/202	A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	57.909,52	3.305,61	61.215,13
0003159	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003176/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	5.453,76	66,24	5.520,00
0003160	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003177/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	3.876,91	47,09	3.924,00
0003161	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003178/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	8.299,20	100,80	8.400,00
0003162	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003179/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	9.962,99	121,01	10.084,00
0003163	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003180/202	ADELSON GABURRO BORTOLON	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	7.450,00		7.450,00
0003164	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003184/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	24,29		24,29
0003165	12/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003185/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	3,50		3,50
0003166	13/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003186/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.538-3 - DNPM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	23,02		23,02
0003167	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003187/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	40,71		40,71
0003168	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003188/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	40,90		40,90
0003169	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003189/202	SAFETEC INFORMATICA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.673,57	40,71	2.714,28
0003170	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003190/202	SAFETEC INFORMATICA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.685,76	40,90	2.726,66
0003171	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003191/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	547,42		547,42
0003172	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003192/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.298,51		2.298,51
0003173	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003193/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.497,88		2.497,88
0003174	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003194/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	9.041,55		9.041,55
0003175	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003195/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	414,14		414,14
0003176	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003196/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	59.953,22		59.953,22
0003177	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003197/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	1.438,16		1.438,16
0003178	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003198/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	28.597,98		28.597,98
0003179	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003199/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	6.072,37		6.072,37
0003180	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003200/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	21.646,43		21.646,43
0003181	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003201/202	FABRICIO F. COSTA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	3.000,00		3.000,00
0003182	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003202/202	FABRICIO F. COSTA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	3.000,00		3.000,00
0003183	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003203/202	FABRICIO F. COSTA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	3.000,00		3.000,00
0003184	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003204/202	FABRICIO F. COSTA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	3.000,00		3.000,00
0003185	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003205/202	FABRICIO F. COSTA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	3.000,00		3.000,00
0003186	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003206/202	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	1.266,67		1.266,67
0003187	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003207/202	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.000,00		2.000,00
0003188	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003181/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	159,98		159,98
0003189	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003182/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	194,56		194,56
0003190	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003183/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	121,59		121,59
0003191	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003208/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	709,73		709,73
0003192	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003209/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	443,58		443,58
0003193	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003210/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	5.969,72		5.969,72
0003194	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003211/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	3.731,08		3.731,08
0003195	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003212/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	3,21		3,21
0003196	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003213/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	1.318,05		1.318,05
0003197	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003214/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	823,78		823,78
0003198	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003215/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	888,46		888,46
0003199	13/05/2025	218850108001 - ISS	0003216/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	555,29		555,29
0003200	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003217/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	12,13		12,13
0003201	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003218/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	2.826,00		2.826,00
0003202	13/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003219/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	8.710-6 - MDE	4.986,00		4.986,00
0003203	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003220/202	E. S. BRASIL MECANICA	8.710-6 - MDE	467,61		467,61
0003204	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003221/202	E. S. BRASIL MECANICA	8.710-6 - MDE	154,38		154,38

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003205	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003222/202	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	8.710-6 - MDE	2.239,86		2.239,86
0003206	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003223/202	VANDIMAR DA COSTA AMORIM	8.710-6 - MDE	10.986,63	2.826,00	13.812,63
0003207	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003224/202	VANDIMAR DA COSTA AMORIM	8.710-6 - MDE	19.390,00	4.986,00	24.376,00
0003208	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003225/202	CAPARAÓ DISTRIBUICAO E LOGISTICA - EIRELI	8.710-6 - MDE	998,88	12,13	1.011,01
0003209	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003226/202	ROBSON CAMPOS KUHN	8.710-6 - MDE	31.469,98		31.469,98
0003210	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003227/202	ROBSON CAMPOS KUHN	8.710-6 - MDE	7.839,02	159,98	7.999,00
0003211	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003228/202	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	8.710-6 - MDE	3.291,06	761,98	4.053,04
0003212	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003229/202	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	8.710-6 - MDE	12.006,37	2.779,78	14.786,15
0003213	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003230/202	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	8.710-6 - MDE	100.987,89	23.381,42	124.369,31
0003214	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003231/202	MW NEGOCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	432,00		432,00
0003215	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003232/202	MW NEGOCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	3.959,80		3.959,80
0003216	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003233/202	MW NEGOCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	15.839,20		15.839,20
0003217	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003234/202	MW NEGOCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	19.799,00		19.799,00
0003218	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003235/202	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.710-6 - MDE	22.297,00	5.162,36	27.459,36
0003219	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003236/202	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	8.710-6 - MDE	15.029,83	3.479,81	18.509,64
0003220	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003237/202	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	8.710-6 - MDE	724,32		724,32
0003221	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003238/202	LINX CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	7.739,75		7.739,75
0003222	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003239/202	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	8.710-6 - MDE	44,75		44,75
0003223	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003240/202	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	8.710-6 - MDE	44,75		44,75
0003224	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003241/202	JRB COMERCIAL LTDA	8.710-6 - MDE	307,00		307,00
0003225	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003242/202	JRB COMERCIAL LTDA	8.710-6 - MDE	155,15		155,15
0003226	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003243/202	JRB COMERCIAL LTDA	8.710-6 - MDE	460,50		460,50
0003227	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003244/202	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.710-6 - MDE	515,80		515,80
0003228	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003245/202	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.710-6 - MDE	683,20		683,20
0003229	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003246/202	E. S. BRASIL MECANICA	8.710-6 - MDE	157,34	3,21	160,55
0003230	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003249/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	83.689,80	1.016,40	84.706,20
0003231	13/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003250/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	1.016,40		1.016,40
0003232	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003251/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	10.060.903 - CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	81.292,72	987,36	82.280,08
0003233	13/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003252/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	10.060.903 - CONVÊNIO ESCELSA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	987,36		987,36
0003234	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003257/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	27,32		27,32
0003235	13/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003258/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	7,11		7,11
0003236	14/05/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003259/202	WEVERTON DA SILVA FEITOSA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	400,00		400,00
0003237	14/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0003260/202	ERIC PETERLE DAS NEVES	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	222,00		222,00
0003238	14/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0003261/202	AITLON ANCELMO RIBEIRO	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.209,42		1.209,42
0003239	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003262/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	722,68	8,32	731,00
0003240	14/05/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES	0003263/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	8,32		8,32
0003241	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003264/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.733,12	25,97	1.759,09
0003242	14/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003265/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	25,97		25,97
0003243	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003266/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	15,18		15,18
0003244	14/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003267/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	15,97		15,97
0003245	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003272/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.134,43	229,26	19.363,69
0003246	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003273/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	229,26		229,26
0003247	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003274/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.028,22	18,04	4.046,26
0003248	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003275/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	18,04		18,04
0003249	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003276/202	DANILO APARECIDO BORELLA - EPP	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	1.004,90		1.004,90
0003250	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003277/202	AGÊNCIA AV2 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	36.950,28	951,33	37.901,61
0003251	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003278/202	D O DA SILVA MUSICA E ARTES	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	6.372,90	197,10	6.570,00
0003252	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003279/202	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	7.430,85		7.430,85
0003253	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003280/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	70.837,62	860,38	71.698,00
0003254	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003281/202	PIETRO E-COMMERCE LTDA	2.520.807 - CONTA MOVIMENTO	65.330,51	793,49	66.124,00
0003255	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003282/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.759,34	185,20	15.944,54
0003256	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003283/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	185,20		185,20
0003257	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003284/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	6.738,96	89,97	6.828,93
0003258	15/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003285/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	79,10		79,10
0003259	15/05/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0003286/202	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. (ECAD)	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	7.258,98		7.258,98
0003260	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003287/202	SUENGE ENGENHARIA LTDA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	12.818,29	478,69	13.296,98
0003261	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003288/202	SUENGE ENGENHARIA LTDA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	78.786,91	2.942,25	81.729,16
0003262	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003289/202	SUENGE ENGENHARIA LTDA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	139.069,89	5.193,48	144.263,37

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003269	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003290/202	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	8.710-6 - MDE	2.133,00		2.133,00
0003270	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003291/202	DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	8.710-6 - MDE	7.827,30		7.827,30
0003271	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003292/202	ROBSON CAMPOS KUHN	8.710-6 - MDE	7.839,02	159,98	7.999,00
0003272	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003293/202	D O DA SILVA MUSICA E ARTES	8.710-6 - MDE	6.241,95	193,05	6.435,00
0003273	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003294/202	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	8.710-6 - MDE	760,54		760,54
0003274	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003295/202	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	8.710-6 - MDE	2.550,00		2.550,00
0003275	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003296/202	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	8.710-6 - MDE	3.545,08		3.545,08
0003276	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003297/202	A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	8.710-6 - MDE	123.185,15	7.031,71	130.216,86
0003277	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003298/202	GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	8.710-6 - MDE	4.011,00		4.011,00
0003278	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003299/202	M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.710-6 - MDE	4.697,00		4.697,00
0003279	15/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003300/202	JOÉ AUGUSTO MARIANO	8.710-6 - MDE	4.552,67	69,33	4.622,00
0003280	15/05/2025	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0003301/202	DETAN/ES	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	434,01		434,01
0003281	15/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003302/202	JOÉ AUGUSTO MARIANO	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	3.034,78	46,22	3.081,00
0003282	15/05/2025	213110100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003303/202	AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	63.200,00		63.200,00
0003283	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003304/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	9,11		9,11
0003284	15/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003305/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	7,11		7,11
0003260	16/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003247/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	159,56		159,56
0003261	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003248/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	319,13		319,13
0003262	16/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003253/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	980,75		980,75
0003263	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003254/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	1.961,50		1.961,50
0003264	16/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003255/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	1.731,16		1.731,16
0003265	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003256/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3430628-2 - FUNPAES-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE IUNA	3.462,32		3.462,32
0003285	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003306/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.711,73		3.711,73
0003286	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003307/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.540,64		2.540,64
0003287	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003308/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.495,38		3.495,38
0003288	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003309/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.176,55		2.176,55
0003289	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003310/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.556,66		1.556,66
0003290	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003311/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	951,62		951,62
0003291	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003312/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	4.286,81		4.286,81
0003292	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003313/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.030,07		3.030,07
0003293	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003314/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	8.160,98		8.160,98
0003294	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003315/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	5.124,32		5.124,32
0003295	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003316/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	13.416,63		13.416,63
0003296	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003317/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	8.940,50		8.940,50
0003297	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003318/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.638,56		2.638,56
0003298	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003319/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.876,51		1.876,51
0003299	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003320/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.928,31		2.928,31
0003300	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003321/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.976,57		1.976,57
0003301	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003322/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	75.494,60		75.494,60
0003302	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003323/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	51.186,82		51.186,82
0003303	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003324/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	14.990,94		14.990,94
0003304	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003325/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	10.439,88		10.439,88
0003305	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003326/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	32.597,23		32.597,23
0003306	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003327/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	22.229,99		22.229,99
0003307	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003328/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.129,52		1.129,52
0003308	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003329/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	681,22		681,22
0003309	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003330/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	37.367,80	975,00	38.342,80
0003310	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003331/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	22.865,07		22.865,07
0003311	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003332/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	7.812,87	4.050,31	11.863,18
0003312	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003333/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	7.484,19		7.484,19
0003313	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003334/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	10.182,50	455,00	10.637,50
0003314	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003335/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	6.321,90		6.321,90
0003315	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003336/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	6.753,00		6.753,00
0003316	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003337/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	4.524,88		4.524,88
0003317	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003338/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	26.634,78	455,00	27.089,78

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003318	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003339/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	15.628,75		15.628,75
0003319	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003340/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	14.630,97	65,00	14.695,97
0003320	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003341/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	7.841,04		7.841,04
0003321	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003342/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	20.976,79		20.976,79
0003322	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003343/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	13.161,99		13.161,99
0003323	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003344/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	4.814,24		4.814,24
0003324	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003345/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.647,81		2.647,81
0003325	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003346/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	690,12		690,12
0003326	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003347/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	341,55		341,55
0003327	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003348/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.087,36		3.087,36
0003328	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003349/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.808,82		1.808,82
0003329	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003350/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	16.730,46		16.730,46
0003330	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003351/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	9.607,60		9.607,60
0003331	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003352/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	14.803,14	65,00	14.868,14
0003332	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003353/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	7.460,66		7.460,66
0003333	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003354/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.449,99		1.449,99
0003334	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003355/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	983,28		983,28
0003335	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003356/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.001,01		1.001,01
0003336	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003357/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	734,35		734,35
0003337	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003358/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.874,76		2.874,76
0003338	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003359/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.909,12		1.909,12
0003339	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003360/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	29.645,54		29.645,54
0003340	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003361/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	18.562,94		18.562,94
0003341	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003362/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	7.930,11		7.930,11
0003342	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003363/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	5.500,94		5.500,94
0003343	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003364/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	6.484,40		6.484,40
0003344	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003365/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.826,77		3.826,77
0003345	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003366/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	9.121,58		9.121,58
0003346	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003367/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	5.902,57		5.902,57
0003347	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003368/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	18.329,66	2.734,14	21.063,80
0003348	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003369/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	9.077,16		9.077,16
0003349	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003370/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	460,08		460,08
0003350	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003371/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	227,70		227,70
0003351	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003372/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	16.934,65		16.934,65
0003352	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003373/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	6.379,52		6.379,52
0003353	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003374/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.113,34		3.113,34
0003354	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003375/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	951,62		951,62
0003355	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003376/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	46.521,26	558,64	47.079,90
0003356	16/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003377/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	558,64		558,64
0003357	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003378/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	274,90		274,90
0003358	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003379/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	134,13		134,13
0003359	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003380/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	250,01		250,01
0003360	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003381/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	137,51		137,51
0003361	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003382/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	777,41		777,41
0003362	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003383/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	409,51		409,51
0003363	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003384/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	401,52		401,52
0003364	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003385/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	252,60		252,60
0003365	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003386/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	251,70		251,70
0003366	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003387/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	126,10		126,10
0003367	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003388/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	180,19		180,19
0003368	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003389/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	89,17		89,17
0003369	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003390/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	979,52		979,52
0003370	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003391/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	494,73		494,73
0003371	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003392/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	4.008,15		4.008,15
0003372	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003393/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.300,91		2.300,91
0003373	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003394/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	936,23		936,23
0003374	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003395/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	578,88		578,88
0003375	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003396/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3.007,82		3.007,82
0003376	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003397/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	1.842,00		1.842,00
0003377	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003398/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	94,14		94,14

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003378	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003399/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	46,58		46,58
0003379	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003400/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	41,57		41,57
0003380	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003401/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	20,57		20,57
0003381	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003402/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	137,54	104,00	241,54
0003382	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003403/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	119,54		119,54
0003383	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003404/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	178,32		178,32
0003384	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003405/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	88,25		88,25
0003385	16/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003406/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	57,51		57,51
0003386	16/05/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES	0003407/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	28,46		28,46
0003387	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003415/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.229,89	48,87	4.278,76
0003388	16/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003416/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	48,87		48,87
0003389	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003408/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	421,12		421,12
0003390	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003409/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	421,12		421,12
0003391	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003410/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	421,12		421,12
0003392	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003411/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	483,47		483,47
0003393	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003412/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	442,11		442,11
0003394	16/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003413/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	980,68		980,68
0003395	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003414/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	612,94		612,94
0003396	16/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003417/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	84,62		84,62
0003397	16/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003418/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	26,57		26,57
0003398	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003419/202	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	1.678,33	84,62	1.762,95
0003399	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003420/202	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	526,87	26,57	553,44
0003400	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003421/202	WSIMON ASSESSORIA CONS. E INFORMÁTICA LTDA ME	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	18.837,42	1.593,62	20.431,04
0003401	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003422/202	ASSOCIAÇÃO DOS CATADEORES DE MAT REC DO MUN DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	15.632,06	483,47	16.115,53
0003402	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003423/202	ASSOCIAÇÃO DOS CATADEORES DE MAT REC DO MUN DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	14.294,94	442,11	14.737,05
0003403	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003424/202	SALT TECNOLOGIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	10.868,88	421,12	11.290,00
0003404	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003425/202	SALT TECNOLOGIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	10.868,88	421,12	11.290,00
0003405	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003426/202	SALT TECNOLOGIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	10.868,88	421,12	11.290,00
0003406	16/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0003427/202	TESOURO NACIONAL	71016-1 - MIDR939265/2022 - AQUISIÇÃO DE PA CARREGADEIRA	5.231,28		5.231,28
0003407	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003428/202	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	8.710-6 - MDE	364,33		364,33
0003408	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003429/202	COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	8.710-6 - MDE	1.309,87		1.309,87
0003409	16/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003430/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.016,27		1.016,27
0003410	16/05/2025	218850108001 - ISS	0003431/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	635,17		635,17
0003411	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003432/202	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.731,83	3.980,38	21.712,21
0003412	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003433/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	18.524,46		18.524,46
0003413	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003434/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	16.198,75		16.198,75
0003414	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003435/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	5.444,05		5.444,05
0003415	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003436/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	46,20		46,20
0003416	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003437/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	69,33		69,33
0003417	16/05/2025	218830102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0003438/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	2.673,73		2.673,73
0003418	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003439/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	60,71		60,71
0003419	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003439/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12,69		12,69
0003419	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003440/202	BANCO DO BRASIL S/A	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	544,50		544,50
0003420	16/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003441/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	23,38		23,38
0003421	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003442/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.710-6 - MDE	14.668,14	177,03	14.845,17
0003422	19/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003443/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.710-6 - MDE	177,03		177,03
0003423	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003444/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.710-6 - MDE	12.041,61	142,28	12.183,89
0003424	19/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003445/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.710-6 - MDE	142,28		142,28
0003425	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003446/202	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.710-6 - MDE	1.461,95	17,01	1.478,96
0003426	19/05/2025	218830104002 - IRPF - PF/PJ	0003447/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.710-6 - MDE	17,01		17,01
0003427	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003448/202	CAZELE SPORT LTDA - EPP	20821-3 - FNAS IUNABL MAC	2.625,00		2.625,00
0003428	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003449/202	JONES RODRIGUES DA SILVA 08147288719	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	2.175,00		2.175,00
0003429	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003450/202	VALDECI MARTINS 09003114790	19261-9 - FMAS/BL PSB FNAS	2.175,00		2.175,00
0003430	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003451/202	MARCELO PÉREIRA DA SILVA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	8.669,69	132,03	8.801,72
0003431	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003452/202	EDER SALVADOR MIRANDA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	6.103,26	92,94	6.196,20
0003432	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003453/202	ZENILDA MARIA SALVADOR MIRANDA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	6.076,72	92,54	6.169,26
0003433	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003454/202	LEONARDO ROSA DE LIMA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	15.052,14	229,22	15.281,36
0003434	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003455/202	BEATRIZ SOARES VIEIRA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.296,77	65,43	4.362,20

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003435	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003456/202	JOÃO ROSA DE LIMA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	5.155,29	78,51	5.233,80
0003436	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003457/202	ALEXANDRE SILVA LEMOS	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	6.934,36	105,60	7.039,96
0003437	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003458/202	IRENE MARIA DOS REIS CARVALHO	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	651,52	9,92	661,44
0003438	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003459/202	ELZIANE COSTA DE LIMA MOURA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.133,56	47,72	3.181,28
0003439	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003460/202	MARIA APARECIDA BRUM SILVEIRA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.508,48	114,34	7.622,82
0003440	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003461/202	AURISE DA SILVA GOMES VIANA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	6.006,46	91,47	6.097,93
0003441	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003462/202	MARIA TEREZINHA SOARES VIEIRA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	5.380,84	81,94	5.462,78
0003442	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003463/202	JOSIMAR DE OLIVEIRA OGGIONE	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.735,14	72,11	4.807,25
0003443	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003464/202	CLEIDE SELMA SILVA LEMOS	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.246,02	110,35	7.356,37
0003444	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003468/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	18,23		18,23
0003445	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003469/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	15,97		15,97
0003446	19/05/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0003470/202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	0,04		0,04
0003447	19/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003471/202	BANCO DO BRASIL S/A	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA FOLHA PESSOAL	3,30		3,30
0003448	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003472/202	CONSELHO REG. ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRONOMIA-ES	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	103,03		103,03
0003449	20/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003465/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131,67		131,67
0003450	20/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003466/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.375,58		2.375,58
0003451	20/05/2025	218850108001 - ISS	0003467/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.484,74		1.484,74
0003452	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003473/202	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.611,45	131,67	2.743,12
0003453	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003474/202	1ª IGREJA BATISTA DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.041,57		6.041,57
0003454	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003475/202	1ª IGREJA BATISTA DE IUNA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.462,00		4.462,00
0003455	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003476/202	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	21344-6 - FUNDEB- FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.186,97	9.304,37	49.491,34
0003456	20/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003477/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	4.422,05		4.422,05
0003457	20/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003478/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.518-9 - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,61		0,61
0003458	20/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003479/202	BIQ BENEFICIOS LTDA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.891,72		31.891,72
0003459	20/05/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003480/202	BIQ BENEFICIOS LTDA	8.710-6 - MDE	64.283,13		64.283,13
0003460	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003481/202	DANIEL PEREIRA HENRIQUES	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.973,26	75,74	5.049,00
0003461	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003482/202	JOAO PAULO SILVEIRA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	2.065,72	31,46	2.097,18
0003462	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003483/202	ADRIANA DA COSTA GONCALVES SILVEIRA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	5.046,04	76,84	5.122,88
0003463	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003484/202	ELLENICE REIS MUNIZ MARQUES	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.615,94	70,29	4.686,23
0003464	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003485/202	KARINE ANACLETO DE LIMA	13.930-0 - CONVENIO FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR	4.530,51	68,99	4.599,50
0003465	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003486/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	84,99		84,99
0003466	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003487/202	BANESTES S/A	2.520,807 - CONTA MOVIMENTO	13,10		13,10
0003467	20/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003488/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	1,75		1,75
0003468	21/05/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0003489/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.356,00		2.356,00
0003469	21/05/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0003490/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.828,46		2.828,46
0003470	21/05/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0003491/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.235,66		1.235,66
0003471	21/05/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0003492/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.756,24		1.756,24
0003472	21/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003493/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	99.214,29		99.214,29
0003473	21/05/2025	218850108001 - ISS	0003494/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	227,39		227,39
0003474	21/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003495/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	1.275,72		1.275,72
0003475	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003496/202	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	25.301,75	1.275,72	26.577,47
0003476	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003497/202	GT PROJETOS & CONSULTORIA, GOVERNANCA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	7.922,61	227,39	8.150,00
0003477	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003498/202	ALAN BATISTA DIORIA LTDA	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.000,00		2.000,00
0003478	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003499/202	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	27256593 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	5.688,00		5.688,00
0003479	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003500/202	JRB COMERCIAL LTDA	27256593 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	707,08		707,08
0003480	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003501/202	FERNANDO CEZAR ARAUJO	19254-6 - FMAS/BL GBF FNAS	2.975,00		2.975,00
0003481	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003502/202	ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	8.710-6 - MDE	24.469,07	300,82	24.769,89
0003482	21/05/2025	218830104002 - IRFF - PF/PJ	0003503/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.710-6 - MDE	300,82		300,82
0003483	21/05/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0003504/202	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	3466475-5 - SEDURB SIGA 0194/2021 CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO RUA RAUL CAETANO	129.043,04		129.043,04
0003484	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003505/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	54,65		54,65
0003485	21/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003506/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	33,77		33,77
0003486	22/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003507/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	2.346,61		2.346,61
0003487	22/05/2025	218850108001 - ISS	0003508/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3431361-9 - FUNPAES CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	5.373,69		5.373,69
0003488	22/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003509/202	T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	3431361-9 - FUNPAES CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	218.529,86	5.373,69	223.903,55

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2025 Até 31/05/2025

Data de Emissão: 29/05/25 09:54
Máquina: CONTROLADORIA02

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Credor	Conta Bancária	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003489	22/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003510/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	12,16		12,16
0003490	23/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003511/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	18,22		18,22
0003491	23/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003512/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	12,47		12,47
0003492	26/05/2025	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0003513/202	INSTITUTO ESTADUAL MEIO AMBIENTE REC.HIDRICOS-IEMA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	94,35		94,35
0003493	26/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003514/202	CASA DA ROSA RESTAURANTE E PROD. ALIMENTICIOS LTDA	19254-6 - FMAS/BL GBF FNAS	4.736,00		4.736,00
0003494	26/05/2025	218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0003515/202	ROBSON GONÇALVES DA SILVA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	400,00		400,00
0003495	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003516/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	18,33		18,33
0003496	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003517/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	5,70		5,70
0003497	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003518/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	57,69		57,69
0003498	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003519/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	41,14		41,14
0003499	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003520/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	20,52		20,52
0003500	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003521/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	134,40		134,40
0003501	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003522/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	134,40		134,40
0003502	26/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003523/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	9,11		9,11
0003503	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003524/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	20,62		20,62
0003504	26/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003525/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.567,20		1.567,20
0003505	26/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003526/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	1,75		1,75
0003507	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003528/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	134,40		134,40
0003508	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003529/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	398,55		398,55
0003509	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003530/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	249,10		249,10
0003510	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003531/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	108,93		108,93
0003511	26/05/2025	228820108000 - ISS	0003532/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	162,99		162,99
0003512	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003533/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	1.127,70		1.127,70
0003513	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003534/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	704,81		704,81
0003514	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003535/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	951,33		951,33
0003515	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003536/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	77,16		77,16
0003516	26/05/2025	218850108001 - ISS	0003537/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	68,77		68,77
0003517	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003538/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	66,24		66,24
0003518	26/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003539/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	47,09		47,09
0003506	27/05/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0003527/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.530-8 - FUNDO ESPECIAL - ROYALT	294,21		294,21
0003519	27/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003540/202	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	611,20		611,20
0003520	27/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003541/202	KAYO ALVES RIBEIRO SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOGACIA	8.508-1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	11.332,81		11.332,81
0003521	27/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003542/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	1.598,97		1.598,97
0003522	27/05/2025	218850108001 - ISS	0003543/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	1.998,71		1.998,71
0003523	27/05/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0003544/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	46 - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE A PMI	121,01		121,01
0003524	27/05/2025	211310100000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0003545/202	AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO	22766-8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA FOLHA PESSOAL	3.200,00		3.200,00
0003525	27/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003546/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	4,43		4,43
0003526	27/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003547/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2-4 - CONTA MOVIMENTO	0,45		0,45
0003527	28/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003548/202	BANCO DO BRASIL S/A	8.504-9 - CONTA MOVIMENTO	9,12		9,12
0003528	28/05/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003549/202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6-7 - CONTA MOVIMENTO	7,93		7,93

Nº Reg: 00487

5.821.734,81

225.574,07

6.047.308,88