

Prefeitura Municipal de Iúna

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Listagem de Pagamentos

Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48

Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000461	03/02/2025	0000467/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	30,36
0000462	03/02/2025	0000468/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,65
0000463	04/02/2025	0000469/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,15
0000464	04/02/2025	0000470/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000315/2025	0000516/2025	001	0000516/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.406,59
0000465	05/02/2025	0000471/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	63,76
0000466	05/02/2025	0000472/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,68
0000467	06/02/2025	0000473/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,75
0000468	06/02/2025	0000474/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	12,15
0000469	07/02/2025	0000475/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,22
0000470	07/02/2025	0000476/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2025	0000006/2025	001	0000006/001	BANESTES S/A	768,00
0000471	10/02/2025	0000477/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000321/2025	0000004/2025	002	0000004/002	IMPrensa NACIONAL	233,52
0000472	10/02/2025	0000478/2025	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0000340/2025	0000532/2025	001	0000532/001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	633,00
0000473	10/02/2025	0000479/2025	211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0001954/2024	0001963/2024	001	0001963/001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	14.000,00
0000474	10/02/2025	0000480/2025	214329900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0000338/2025	0000529/2025	001	0000529/001	DETRAN/ES	613,28
0000475	10/02/2025	0000481/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000339/2025	0000530/2025	001	0000530/001	EDER SALVADOR MIRANDA	2.973,30
0000476	10/02/2025	0000482/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005622/2024	0003235/2024	001	0003235/001	MARQUES & MOTTA COMERCIO LTDA	1.730,00
0000477	10/02/2025	0000483/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0006517/2024	0004926/2024	001	0004926/001	LAUDINEIA PIROVANI DA COSTA	2.025,00
0000478	11/02/2025	0000484/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	92,26
0000479	11/02/2025	0000485/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	57,66
0000480	11/02/2025	0000486/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	188,02
0000481	11/02/2025	0000487/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	117,51
0000482	11/02/2025	0000488/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	140,14
0000483	11/02/2025	0000489/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	87,59
0000484	11/02/2025	0000490/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	259,39
0000485	11/02/2025	0000491/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	162,12
0000486	11/02/2025	0000492/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	142,78
0000487	11/02/2025	0000493/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	89,24
0000488	11/02/2025	0000494/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	39,44
0000489	11/02/2025	0000495/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	24,65
0000490	11/02/2025	0000496/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	39,44
0000491	11/02/2025	0000497/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	24,65
0000492	11/02/2025	0000498/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	39,44
0000493	11/02/2025	0000499/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	24,65
0000494	11/02/2025	0000500/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	12,68
0000495	11/02/2025	0000501/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	9,51
0000496	11/02/2025	0000502/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	193,05
0000497	11/02/2025	0000503/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006451/2024	0000490/2024	007	0000490/007	E. S. BRASIL MECANICA	621,52
0000498	11/02/2025	0000504/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006467/2024	0000489/2024	008	0000489/008	E. S. BRASIL MECANICA	1.701,87
0000499	11/02/2025	0000505/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006231/2024	0003358/2024	001	0003358/001	CAZELE SPORT LTDA - EPP	1.268,00
0000500	11/02/2025	0000506/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006138/2024	0003675/2024	001	0003675/001	AL ENGENHARIA LTDA	1.772,20
0000501	11/02/2025	0000507/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006139/2024	0003672/2024	001	0003672/001	AL ENGENHARIA LTDA	3.611,59
0000502	11/02/2025	0000508/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006140/2024	0003674/2024	001	0003674/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.691,89
0000503	11/02/2025	0000509/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006141/2024	0003276/2024	001	0003276/001	AL ENGENHARIA LTDA	4.982,48
0000504	11/02/2025	0000510/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006142/2024	0002028/2024	001	0002028/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.742,52
0000505	11/02/2025	0000511/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006143/2024	0002026/2024	001	0002026/001	AL ENGENHARIA LTDA	757,55
0000506	11/02/2025	0000512/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006144/2024	0002021/2024	001	0002021/001	AL ENGENHARIA LTDA	757,55
0000507	11/02/2025	0000513/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006145/2024	0004372/2024	001	0004372/001	AL ENGENHARIA LTDA	757,55
0000508	11/02/2025	0000514/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006570/2024	0004319/2024	001	0004319/001	CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA - EIRELI	183,82
0000509	11/02/2025	0000515/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006557/2024	0000934/2024	002	0000934/002	ROBSON CAMPOS KUHN	12.449,09
0000510	11/02/2025	0000516/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006589/2024	0003223/2024	001	0003223/001	P C DOS SANTOS D. MOURA - ME	6.080,00
0000511	11/02/2025	0000517/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006590/2024	0003222/2024	001	0003222/001	P C DOS SANTOS D. MOURA - ME	15.953,00

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000512	11/02/2025	0000518/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006559/2024	0001920/2024	002	0001920/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	344,98
0000513	11/02/2025	0000519/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006591/2024	0003706/2024	004	0003706/004	D O DA SILVA MUSICA E ARTES	6.241,95
0000514	11/02/2025	0000520/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006584/2024	0003665/2024	005	0003665/005	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	1.822,12
0000515	11/02/2025	0000521/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006146/2024	0004374/2024	001	0004374/001	NILZA RODRIGUES	2.460,00
0000516	11/02/2025	0000522/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006578/2024	0002505/2024	001	0002505/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	307,37
0000517	11/02/2025	0000523/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000343/2025	0000004/2025	003	0000004/003	IMPRENSA NACIONAL	233,52
0000518	11/02/2025	0000524/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,11
0000519	11/02/2025	0000525/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,68
0000520	11/02/2025	0000526/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	16,86
0000521	11/02/2025	0000527/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	12,15
0000522	12/02/2025	0000528/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	342,51
0000523	12/02/2025	0000529/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	214,07
0000524	12/02/2025	0000530/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.923,64
0000525	12/02/2025	0000531/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.702,28
0000526	12/02/2025	0000532/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.656,40
0000527	12/02/2025	0000533/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.660,25
0000528	12/02/2025	0000534/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	161,09
0000529	12/02/2025	0000535/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	100,68
0000530	12/02/2025	0000536/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	65,10
0000531	12/02/2025	0000537/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	159,98
0000532	12/02/2025	0000538/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	13,25
0000533	12/02/2025	0000539/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	16,52
0000534	12/02/2025	0000540/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	134,49
0000535	12/02/2025	0000542/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.655,91
0000536	12/02/2025	0000543/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	45,50
0000537	12/02/2025	0000544/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	159,98
0000538	12/02/2025	0000545/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	193,05
0000539	12/02/2025	0000546/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000023/2025	0000582/2024	002	0000582/002	EDSON R. FRANCISCO ME	428,35
0000540	12/02/2025	0000547/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000033/2025	0001863/2024	002	0001863/002	EDSON R. FRANCISCO ME	534,13
0000541	12/02/2025	0000548/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000071/2025	0000188/2025	001	0000188/001	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCAÇÃO	3.510,00
0000542	12/02/2025	0000549/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000026/2025	0003401/2024	002	0003401/002	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	3.000,00
0000543	12/02/2025	0000550/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006620/2024	0002031/2024	001	0002031/001	EXATA EVENTOS LTDA EPP	2.104,98
0000544	12/02/2025	0000551/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006624/2024	0004369/2024	001	0004369/001	EXATA EVENTOS LTDA EPP	475,00
0000545	12/02/2025	0000552/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000304/2025	0000210/2025	001	0000210/001	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.846,22
0000546	12/02/2025	0000553/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000316/2025	0000237/2025	001	0000237/001	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.846,22
0000547	12/02/2025	0000554/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000319/2025	0003398/2024	002	0003398/002	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	780,00
0000548	12/02/2025	0000555/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006638/2024	0000622/2024	006	0000622/006	ROBSON CAMPOS KUHN	7.839,02
0000549	12/02/2025	0000556/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000305/2025	0000207/2025	001	0000207/001	ROBSON CAMPOS KUHN	4.194,00
0000550	12/02/2025	0000557/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000311/2025	0000066/2025	001	0000066/001	ROBSON CAMPOS KUHN	7.839,02
0000551	12/02/2025	0000558/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000310/2025	0000274/2025	001	0000274/001	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA	864,50
0000552	12/02/2025	0000559/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006602/2024	0003346/2024	005	0003346/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.794,23
0000553	12/02/2025	0000560/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006603/2024	0003304/2024	005	0003304/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	100.208,32
0000554	12/02/2025	0000561/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006604/2024	0003305/2024	005	0003305/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	44.937,46
0000555	12/02/2025	0000562/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000308/2025	0000081/2025	001	0000081/001	MW NEGOCIOS LTDA	216,00
0000556	12/02/2025	0000563/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000312/2025	0000061/2025	001	0000061/001	D O DA SILVA MUSICA E ARTES	6.241,95
0000557	12/02/2025	0000564/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000013/2025	0001955/2024	006	0001955/006	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	6.333,73
0000558	12/02/2025	0000565/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000093/2025	0003331/2024	004	0003331/004	A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	272.949,54
0000559	12/02/2025	0000566/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000317/2025	0000230/2025	001	0000230/001	JRB COMERCIAL LTDA	127,95
0000560	12/02/2025	0000567/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006607/2024	0002494/2024	004	0002494/004	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.725,17
0000561	12/02/2025	0000568/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000046/2025	0002033/2024	006	0002033/006	OPEN CAR TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA LTDA	2.667,50
0000562	12/02/2025	0000569/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,43
0000563	12/02/2025	0000570/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	9,11

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000564	13/02/2025	0000571/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	62,45
0000565	13/02/2025	0000573/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	989,62
0000566	13/02/2025	0000572/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.587,18
0000567	13/02/2025	0000601/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	82,42
0000568	13/02/2025	0000603/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	113,83
0000569	13/02/2025	0000608/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	27,78
0000570	13/02/2025	0000606/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	811,12
0000571	13/02/2025	0000610/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	367,51
0000572	13/02/2025	0000576/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.739,75
0000573	13/02/2025	0000605/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	890,25
0000574	13/02/2025	0000609/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	3.106,03
0000575	13/02/2025	0000613/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.883,72
0000576	13/02/2025	0000578/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.455,91
0000577	13/02/2025	0000575/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.172,92
0000578	13/02/2025	0000604/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,01
0000579	13/02/2025	0000612/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,53
0000580	13/02/2025	0000615/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	256,89
0000581	13/02/2025	0000621/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	115,44
0000582	13/02/2025	0000629/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	257,35
0000583	13/02/2025	0000635/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	64,27
0000584	13/02/2025	0000638/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	474,09
0000585	13/02/2025	0000644/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	387,47
0000586	13/02/2025	0000663/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	103,56
0000587	13/02/2025	0000667/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	93,65
0000588	13/02/2025	0000618/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	942,85
0000589	13/02/2025	0000623/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	235,92
0000590	13/02/2025	0000627/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	59,22
0000591	13/02/2025	0000632/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	96,49
0000592	13/02/2025	0000647/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	164,76
0000593	13/02/2025	0000619/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.084,89
0000594	13/02/2025	0000633/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	721,78
0000595	13/02/2025	0000648/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.179,08
0000596	13/02/2025	0000639/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	51,30
0000597	13/02/2025	0000617/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	8.714,45
0000598	13/02/2025	0000622/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.016,86
0000599	13/02/2025	0000626/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.845,68
0000600	13/02/2025	0000631/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	5.505,59
0000601	13/02/2025	0000636/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.635,90
0000602	13/02/2025	0000641/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	6.570,92
0000603	13/02/2025	0000643/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	379,48
0000604	13/02/2025	0000646/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.535,25
0000605	13/02/2025	0000665/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	3.580,29
0000606	13/02/2025	0000669/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.358,80
0000607	13/02/2025	0000672/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	746,99
0000608	13/02/2025	0000616/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,08
0000609	13/02/2025	0000625/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,77
0000610	13/02/2025	0000630/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,23
0000611	13/02/2025	0000640/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,00
0000612	13/02/2025	0000645/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,88
0000613	13/02/2025	0000664/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,58
0000614	13/02/2025	0000668/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,69
0000615	13/02/2025	0000580/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	1.707,70

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000616	13/02/2025	0000587/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	344,97
0000617	13/02/2025	0000594/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	204,44
0000618	13/02/2025	0000656/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	425,36
0000619	13/02/2025	0000584/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	6.407,07
0000620	13/02/2025	0000591/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.987,66
0000621	13/02/2025	0000598/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.007,60
0000622	13/02/2025	0000660/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.399,38
0000623	13/02/2025	0000585/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	175,45
0000624	13/02/2025	0000592/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.605,07
0000625	13/02/2025	0000599/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	2.519,71
0000626	13/02/2025	0000661/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	539,28
0000627	13/02/2025	0000581/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	437,13
0000628	13/02/2025	0000588/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	171,04
0000629	13/02/2025	0000595/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	232,34
0000630	13/02/2025	0000657/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	443,39
0000631	13/02/2025	0000674/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	105,71
0000632	13/02/2025	0000583/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	17.869,43
0000633	13/02/2025	0000597/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	4.407,82
0000634	13/02/2025	0000590/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	5.587,04
0000635	13/02/2025	0000659/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	7.301,23
0000636	13/02/2025	0000582/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.977,66
0000637	13/02/2025	0000589/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,46
0000638	13/02/2025	0000596/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.770,19
0000639	13/02/2025	0000658/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,25
0000640	13/02/2025	0000696/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	25,34
0000641	13/02/2025	0000697/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.145,28
0000642	13/02/2025	0000698/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	71,66
0000643	13/02/2025	0000699/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	434,66
0000644	13/02/2025	0000700/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006551/2024	0000430/2024	013	0000430/013	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	502,60
0000645	13/02/2025	0000701/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006554/2024	0000427/2024	021	0000427/021	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	22.714,81
0000646	13/02/2025	0000702/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006555/2024	0000427/2024	022	0000427/022	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.421,20
0000647	13/02/2025	0000703/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000080/2025	0000032/2024	011	0000032/011	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MAT REC DO MUN DE IUNA	14.053,94
0000648	13/02/2025	0000704/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	9,12
0000649	13/02/2025	0000705/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	51,99
0000650	13/02/2025	0000706/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,00
0000651	13/02/2025	0000707/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	30.605,68
0000652	14/02/2025	0000708/2025	218911200000 - SUBVENCÕES A PAGAR	0000344/2025	0000543/2025	001	0000543/001	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO D	51.642,14
0000653	14/02/2025	0000709/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005643/2024	0003664/2024	001	0003664/001	MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA	297.985,74
0000654	14/02/2025	0000710/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005971/2024	0002477/2024	001	0002477/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.290,59
0000655	14/02/2025	0000711/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004203/2024	0002823/2024	001	0002823/001	R M DE SOUZA EIRELI	2.972,90
0000656	14/02/2025	0000712/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004206/2024	0002444/2024	001	0002444/001	R M DE SOUZA EIRELI	369,90
0000657	14/02/2025	0000713/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004213/2024	0000897/2024	001	0000897/001	R M DE SOUZA EIRELI	3.082,50
0000658	14/02/2025	0000714/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005367/2024	0002424/2024	004	0002424/004	M S CONSTRUTORA LTDA	58.092,26
0000659	14/02/2025	0000715/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0005018/2024	0003956/2024	001	0003956/001	JOÃO GABRIEL DE MARINHO ALCANTRA DINIZ	86,01
0000660	14/02/2025	0000716/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	723,14
0000661	14/02/2025	0000717/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.446,28
0000662	14/02/2025	0000718/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.619,26
0000663	14/02/2025	0000719/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004567/2024	0002875/2024	001	0002875/001	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	223,95
0000664	14/02/2025	0000720/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005405/2024	0003208/2024	001	0003208/001	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	62,85
0000665	14/02/2025	0000721/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000322/2025	0000003/2025	002	0000003/002	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	4.908,20
0000666	14/02/2025	0000722/2025	113510500000 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	7.777,59
0000667	14/02/2025	0000723/2025	113510500000 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	19.988,26

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000668	14/02/2025	0000724/2025	113510500000 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12.222,41
0000669	14/02/2025	0000725/2025	113510500000 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL					TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11,74
0000670	14/02/2025	0000726/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,25
0000671	14/02/2025	0000727/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,26
0000672	17/02/2025	0000574/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17.026,24
0000673	17/02/2025	0000577/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.342,30
0000674	17/02/2025	0000579/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	315,56
0000675	17/02/2025	0000586/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17.757,47
0000676	17/02/2025	0000593/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.101,49
0000677	17/02/2025	0000600/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.082,14
0000678	17/02/2025	0000602/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	342,45
0000679	17/02/2025	0000607/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.352,89
0000680	17/02/2025	0000611/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.116,41
0000681	17/02/2025	0000614/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.092,86
0000682	17/02/2025	0000620/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.818,94
0000683	17/02/2025	0000624/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	96,85
0000684	17/02/2025	0000628/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	173,65
0000685	17/02/2025	0000634/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.588,73
0000686	17/02/2025	0000637/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.768,47
0000687	17/02/2025	0000642/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	416,45
0000688	17/02/2025	0000649/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.956,43
0000689	17/02/2025	0000650/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	609,20
0000690	17/02/2025	0000651/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	42,49
0000691	17/02/2025	0000652/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.178,90
0000692	17/02/2025	0000653/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	453,21
0000693	17/02/2025	0000654/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	196,90
0000694	17/02/2025	0000655/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	36,72
0000695	17/02/2025	0000662/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.948,46
0000696	17/02/2025	0000666/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.978,19
0000697	17/02/2025	0000670/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.815,22
0000698	17/02/2025	0000671/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,54
0000699	17/02/2025	0000673/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.678,03
0000700	17/02/2025	0000675/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	607,84
0000701	17/02/2025	0000676/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	460,32
0000702	17/02/2025	0000677/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	284,04
0000703	17/02/2025	0000678/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.175,94
0000704	17/02/2025	0000679/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.580,93
0000705	17/02/2025	0000680/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	305,57
0000706	17/02/2025	0000681/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	54,52
0000707	17/02/2025	0000682/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	234,31
0000708	17/02/2025	0000683/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	167,51
0000709	17/02/2025	0000684/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	155,60
0000710	17/02/2025	0000685/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	223,72
0000711	17/02/2025	0000686/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	656,98
0000712	17/02/2025	0000687/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,54
0000713	17/02/2025	0000688/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,54
0000714	17/02/2025	0000689/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,54
0000715	17/02/2025	0000690/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,54
0000716	17/02/2025	0000695/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	340,14
0000717	17/02/2025	0000728/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006060/2024	0000549/2024	008	0000549/008	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	640,00
0000718	17/02/2025	0000729/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006450/2024	0003961/2024	001	0003961/001	E. S. BRASIL MECANICA	151,72
0000719	17/02/2025	0000730/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006454/2024	0003962/2024	001	0003962/001	E. S. BRASIL MECANICA	707,20

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000720	17/02/2025	0000731/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006220/2024	0002859/2024	003	0002859/003	WANDERLAN LOPES COUTINHO	4.363,00
0000721	17/02/2025	0000732/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006080/2024	0000988/2024	001	0000988/001	SEBRAE - ES	31.692,00
0000722	17/02/2025	0000733/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006063/2024	0003702/2024	001	0003702/001	CAZELE SPORT LTDA - EPP	126,80
0000723	17/02/2025	0000734/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006108/2024	0004180/2024	001	0004180/001	AL ENGENHARIA LTDA	1.772,20
0000724	17/02/2025	0000735/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006109/2024	0002816/2024	001	0002816/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.742,52
0000725	17/02/2025	0000736/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006110/2024	0002815/2024	001	0002815/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.742,52
0000726	17/02/2025	0000737/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006111/2024	0004363/2024	001	0004363/001	AL ENGENHARIA LTDA	1.772,20
0000727	17/02/2025	0000738/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006135/2024	0003963/2024	001	0003963/001	AL ENGENHARIA LTDA	2.290,59
0000728	17/02/2025	0000739/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006462/2024	0000172/2024	027	0000172/027	A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA - ME	8.400,00
0000729	17/02/2025	0000740/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006448/2024	0004360/2024	001	0004360/001	EXATA EVENTOS LTDA EPP	1.644,23
0000730	17/02/2025	0000691/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.374,33
0000731	17/02/2025	0000692/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.110,91
0000732	17/02/2025	0000693/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.378,84
0000733	17/02/2025	0000694/2025	218830104001 - IRRF - SERVIDORES					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	164,23
0000734	17/02/2025	0000741/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006230/2024	0001850/2024	002	0001850/002	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	262.854,03
0000735	17/02/2025	0000742/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006445/2024	0000511/2024	002	0000511/002	ROBSON CAMPOS KUIHN	7.839,02
0000736	17/02/2025	0000743/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0006082/2024	0004582/2024	001	0004582/001	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	130,56
0000737	17/02/2025	0000744/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006098/2024	0003277/2024	005	0003277/005	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.800,00
0000738	17/02/2025	0000745/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006099/2024	0002917/2024	005	0002917/005	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.800,00
0000739	17/02/2025	0000746/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006100/2024	0003200/2024	005	0003200/005	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.800,00
0000740	17/02/2025	0000747/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006101/2024	0002919/2024	005	0002919/005	VITÓRIA PRIME RENTAL CAR - LOC. COM. AUT. MÁQ. EQU	2.800,00
0000741	17/02/2025	0000748/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006107/2024	0000954/2024	002	0000954/002	CASA DA ROSA RESTAURANTE E PROD. ALIMENTICIOS LTDA	5.141,70
0000742	17/02/2025	0000749/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006106/2024	0002053/2024	008	0002053/008	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	3.164,79
0000743	17/02/2025	0000750/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006459/2024	0004559/2024	001	0004559/001	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	123.503,68
0000744	17/02/2025	0000751/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006460/2024	0003412/2024	002	0003412/002	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	38.723,83
0000745	17/02/2025	0000752/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006044/2024	0004353/2024	001	0004353/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	6.902,35
0000746	17/02/2025	0000753/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006045/2024	0004332/2024	001	0004332/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.040,41
0000747	17/02/2025	0000754/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006046/2024	0004262/2024	001	0004262/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.051,70
0000748	17/02/2025	0000755/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006047/2024	0003992/2024	002	0003992/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.450,33
0000749	17/02/2025	0000756/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006048/2024	0003990/2024	002	0003990/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	10.900,65
0000750	17/02/2025	0000757/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006051/2024	0002921/2024	005	0002921/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	15.435,27
0000751	17/02/2025	0000758/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006052/2024	0003284/2024	004	0003284/004	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.222,72
0000752	17/02/2025	0000759/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006053/2024	0003275/2024	005	0003275/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.030,98
0000753	17/02/2025	0000760/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006054/2024	0003221/2024	005	0003221/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.725,17
0000754	17/02/2025	0000761/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006055/2024	0002427/2024	006	0002427/006	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.696,01
0000755	17/02/2025	0000762/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006056/2024	0002915/2024	005	0002915/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	19.762,72
0000756	17/02/2025	0000763/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006086/2024	0002955/2024	005	0002955/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	11.895,78
0000757	17/02/2025	0000764/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006112/2024	0003967/2024	002	0003967/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.848,01
0000758	17/02/2025	0000765/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006224/2024	0003705/2024	001	0003705/001	MW NEGOCIOS LTDA	339,71
0000759	17/02/2025	0000766/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006225/2024	0003259/2024	001	0003259/001	MW NEGOCIOS LTDA	962,70
0000760	17/02/2025	0000767/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006226/2024	0002895/2024	001	0002895/001	MW NEGOCIOS LTDA	181,35
0000761	17/02/2025	0000768/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006232/2024	0003662/2024	004	0003662/004	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA LTDA	17.719,10
0000762	17/02/2025	0000769/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006065/2024	0002839/2024	006	0002839/006	VALDECI MARTINS 09003114790	2.900,00
0000763	17/02/2025	0000770/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006105/2024	0002474/2024	004	0002474/004	VGL - LOCAAO E SERVICOS LTDA	7.440,50
0000764	17/02/2025	0000771/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006452/2024	0004361/2024	001	0004361/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.229,49
0000765	17/02/2025	0000772/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006067/2024	0002796/2024	007	0002796/007	SH&CM TRANSPORTES LTDA	6.574,50
0000766	17/02/2025	0000773/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005406/2024	0002806/2024	001	0002806/001	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	79,70
0000767	17/02/2025	0000774/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006463/2024	0002954/2024	001	0002954/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.229,49
0000768	17/02/2025	0000775/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006068/2024	0003644/2024	003	0003644/003	SH&CM TRANSPORTES LTDA	6.145,50
0000769	17/02/2025	0000776/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006064/2024	0003699/2024	001	0003699/001	Comercial Scherrer LTDA	1.152,76
0000770	17/02/2025	0000777/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006453/2024	0004359/2024	001	0004359/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.229,49
0000771	17/02/2025	0000778/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	408,02

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000772	17/02/2025	0000779/2025	218850108001 - ISS	0000348/2025	0000546/2025	001	0000546/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	255,01
0000773	17/02/2025	0000780/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	120,61
0000774	17/02/2025	0000781/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	75,38
0000775	17/02/2025	0000782/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	180,39
0000776	17/02/2025	0000783/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	112,75
0000777	17/02/2025	0000784/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	322,18
0000778	17/02/2025	0000785/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	201,37
0000779	17/02/2025	0000786/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	644,37
0000780	17/02/2025	0000787/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	402,73
0000781	17/02/2025	0000788/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	912,43
0000782	17/02/2025	0000789/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	570,27
0000783	17/02/2025	0000790/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	190,51
0000784	17/02/2025	0000791/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	119,07
0000785	17/02/2025	0000792/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	14.519,73
0000786	17/02/2025	0000793/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	120,06
0000787	17/02/2025	0000794/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	75,04
0000788	17/02/2025	0000795/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	161,09
0000789	17/02/2025	0000796/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	100,68
0000790	17/02/2025	0000797/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	336,71
0000791	17/02/2025	0000798/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	210,44
0000792	17/02/2025	0000799/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.168,24
0000793	17/02/2025	0000800/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	730,15				
0000794	17/02/2025	0000801/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	54,64
0000795	17/02/2025	0000802/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	14,00
0000796	17/02/2025	0000803/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	703,20
0000797	17/02/2025	0000804/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	439,50
0000798	17/02/2025	0000805/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	39,40
0000799	17/02/2025	0000806/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	78,79
0000800	17/02/2025	0000807/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	92,26
0000801	17/02/2025	0000808/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	57,66
0000802	17/02/2025	0000809/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	142,78
0000803	17/02/2025	0000810/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	89,24
0000804	17/02/2025	0000811/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	142,78
0000805	17/02/2025	0000812/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	89,24
0000806	17/02/2025	0000813/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	92,26
0000807	17/02/2025	0000814/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	57,66
0000808	17/02/2025	0000815/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER					0000035/2025	0000014/2025
0000809	18/02/2025	0000816/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000065/2025	0000076/2024	005	0000076/005	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	214,33
0000810	18/02/2025	0000817/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000058/2025	0000023/2025	001	0000023/001	ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	4.456,62
0000811	18/02/2025	0000818/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	0000059/2025	0000022/2025	001	0000022/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	52,51
0000812	18/02/2025	0000819/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	3.085,95
0000813	18/02/2025	0000820/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	36,74
0000814	18/02/2025	0000821/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A	4.584,40
0000815	18/02/2025	0000822/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	54,90
0000816	18/02/2025	0000823/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000347/2025	0000544/2025	001	0000544/001	CAMAG-CENTRO ASSISTENCIAL ESPIRITA	22.200,00
0000817	18/02/2025	0000824/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000350/2025	0000551/2025	001	0000551/001	ASSOCIAÇÃO IUNENSE PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL	68.350,46
0000818	18/02/2025	0000825/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000345/2025	0000548/2025	001	0000548/001	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO D	72.483,00
0000819	18/02/2025	0000826/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000349/2025	0000550/2025	001	0000550/001	CAMAG-CENTRO ASSISTENCIAL ESPIRITA	11.400,00
0000820	18/02/2025	0000827/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000346/2025	0000549/2025	001	0000549/001	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO D	200.000,00
0000821	18/02/2025	0000828/2025	218850108001 - ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	24,65				
0000822	18/02/2025	0000829/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000026/2025	0003401/2024	002	0003401/002	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	3.000,00
0000823	18/02/2025	0000830/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ	PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	168,35				

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000824	18/02/2025	0000831/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	105,22
0000825	18/02/2025	0000832/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	119,25
0000826	18/02/2025	0000833/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	74,53
0000827	18/02/2025	0000834/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	18,23
0000828	18/02/2025	0000835/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,04
0000829	18/02/2025	0000836/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.037,00
0000830	18/02/2025	0000837/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	13.684,39
0000831	18/02/2025	0000838/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.552,73
0000832	18/02/2025	0000839/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	159,98
0000833	18/02/2025	0000840/2025	214249900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0000351/2025	0000020/2025	002	0000020/002	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	1.450,00
0000834	19/02/2025	0000841/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006466/2024	0000500/2024	008	0000500/008	E. S. BRASIL MECANICA	90,43
0000835	19/02/2025	0000842/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006527/2024	0004928/2024	001	0004928/001	HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA	1.177.316,56
0000836	19/02/2025	0000843/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006468/2024	0004362/2024	001	0004362/001	EXATA EVENTOS LTDA EPP	1.644,23
0000837	19/02/2025	0000844/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006465/2024	0000844/2024	002	0000844/002	ROBSON CAMPOS KUIHN	3.843,95
0000838	19/02/2025	0000845/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006464/2024	0002930/2024	001	0002930/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	922,12
0000839	19/02/2025	0000846/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006469/2024	0003655/2024	001	0003655/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	2.305,30
0000840	19/02/2025	0000847/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006470/2024	0002126/2024	001	0002126/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	922,12
0000841	19/02/2025	0000848/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005114/2024	0003327/2024	001	0003327/001	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	4.317,30
0000842	19/02/2025	0000849/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005412/2024	0003326/2024	001	0003326/001	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI	3.475,00
0000843	19/02/2025	0000850/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000246/2025	0000437/2025	001	0000437/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.411,98
0000844	19/02/2025	0000851/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.169,06
0000845	19/02/2025	0000852/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000247/2025	0000438/2025	001	0000438/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.548,64
0000846	19/02/2025	0000853/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	947,54
0000847	19/02/2025	0000854/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000248/2025	0000439/2025	001	0000439/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.326,85
0000848	19/02/2025	0000855/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.017,53
0000849	19/02/2025	0000856/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000249/2025	0000440/2025	001	0000440/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.543,73
0000850	19/02/2025	0000857/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.798,96
0000851	19/02/2025	0000858/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000250/2025	0000441/2025	001	0000441/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.028,12
0000852	19/02/2025	0000859/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.643,31
0000853	19/02/2025	0000860/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000251/2025	0000442/2025	001	0000442/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.288,43
0000854	19/02/2025	0000861/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.751,05
0000855	19/02/2025	0000862/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000252/2025	0000443/2025	001	0000443/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	502,15
0000856	19/02/2025	0000863/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	719,15
0000857	19/02/2025	0000864/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000253/2025	0000444/2025	001	0000444/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	667,19
0000858	19/02/2025	0000865/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	404,88
0000859	19/02/2025	0000866/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000254/2025	0000445/2025	001	0000445/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.739,76
0000860	19/02/2025	0000867/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.360,42
0000861	19/02/2025	0000868/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000255/2025	0000446/2025	001	0000446/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.592,16
0000862	19/02/2025	0000869/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.215,19
0000863	19/02/2025	0000870/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000256/2025	0000447/2025	001	0000447/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	963,46
0000864	19/02/2025	0000871/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	699,67
0000865	19/02/2025	0000872/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000257/2025	0000448/2025	001	0000448/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	374,60
0000866	19/02/2025	0000873/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,70
0000867	19/02/2025	0000874/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000258/2025	0000449/2025	001	0000449/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.995,32
0000868	19/02/2025	0000875/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.576,47
0000869	19/02/2025	0000876/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000259/2025	0000450/2025	001	0000450/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.196,31
0000870	19/02/2025	0000877/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.034,50
0000871	19/02/2025	0000878/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000260/2025	0000451/2025	001	0000451/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.890,69
0000872	19/02/2025	0000879/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869,38
0000873	19/02/2025	0000880/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000261/2025	0000452/2025	001	0000452/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.156,66
0000874	19/02/2025	0000881/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.421,21

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000875	19/02/2025	0000882/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000262/2025	0000453/2025	001	0000453/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.187,85
0000876	19/02/2025	0000883/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.045,76
0000877	19/02/2025	0000884/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000263/2025	0000454/2025	001	0000454/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.852,44
0000878	19/02/2025	0000885/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.531,51
0000879	19/02/2025	0000886/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000264/2025	0000455/2025	001	0000455/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.147,59
0000880	19/02/2025	0000887/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.533,13
0000881	19/02/2025	0000888/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000265/2025	0000456/2025	001	0000456/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336,10
0000882	19/02/2025	0000889/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175,52
0000883	19/02/2025	0000890/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000266/2025	0000457/2025	001	0000457/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.166,82
0000884	19/02/2025	0000891/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.668,21
0000885	19/02/2025	0000892/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000267/2025	0000458/2025	001	0000458/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.920,00
0000886	19/02/2025	0000893/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.156,00
0000887	19/02/2025	0000894/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000268/2025	0000459/2025	001	0000459/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	468,25
0000888	19/02/2025	0000895/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	264,19
0000889	19/02/2025	0000896/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000269/2025	0000460/2025	001	0000460/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274,89
0000890	19/02/2025	0000897/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	140,48
0000891	19/02/2025	0000898/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000270/2025	0000461/2025	001	0000461/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	530,09
0000892	19/02/2025	0000899/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313,16
0000893	19/02/2025	0000900/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000271/2025	0000462/2025	001	0000462/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.981,93
0000894	19/02/2025	0000901/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.340,52
0000895	19/02/2025	0000902/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000272/2025	0000463/2025	001	0000463/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.899,63
0000896	19/02/2025	0000903/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.886,60
0000897	19/02/2025	0000904/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000273/2025	0000464/2025	001	0000464/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.659,05
0000898	19/02/2025	0000905/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.472,32
0000899	19/02/2025	0000906/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000274/2025	0000465/2025	001	0000465/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.866,93
0000900	19/02/2025	0000907/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.687,35
0000901	19/02/2025	0000908/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000275/2025	0000466/2025	001	0000466/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.129,82
0000902	19/02/2025	0000909/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.903,24
0000903	19/02/2025	0000910/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000276/2025	0000467/2025	001	0000467/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294,95
0000904	19/02/2025	0000911/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	272,50
0000905	19/02/2025	0000912/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000277/2025	0000468/2025	001	0000468/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324,65
0000906	19/02/2025	0000913/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259,55
0000907	19/02/2025	0000914/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000278/2025	0000469/2025	001	0000469/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,68
0000908	19/02/2025	0000915/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45,54
0000909	19/02/2025	0000916/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000279/2025	0000470/2025	001	0000470/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,39
0000910	19/02/2025	0000917/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137,09
0000911	19/02/2025	0000918/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000280/2025	0000471/2025	001	0000471/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,38
0000912	19/02/2025	0000919/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	137,09
0000913	19/02/2025	0000920/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000281/2025	0000472/2025	001	0000472/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184,41
0000914	19/02/2025	0000921/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104,89
0000915	19/02/2025	0000922/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000282/2025	0000473/2025	001	0000473/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	680,83
0000916	19/02/2025	0000923/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,87
0000917	19/02/2025	0000924/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000283/2025	0000474/2025	001	0000474/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.170,66
0000918	19/02/2025	0000925/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.030,13
0000919	19/02/2025	0000926/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000284/2025	0000475/2025	001	0000475/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348,07
0000920	19/02/2025	0000927/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	259,43
0000921	19/02/2025	0000928/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000285/2025	0000476/2025	001	0000476/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	144,29
0000922	19/02/2025	0000929/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72,96
0000923	19/02/2025	0000930/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000286/2025	0000477/2025	001	0000477/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	234,66
0000924	19/02/2025	0000931/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129,06
0000925	19/02/2025	0000932/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000287/2025	0000478/2025	001	0000478/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285,59
0000926	19/02/2025	0000933/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197,06

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000927	19/02/2025	0000934/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000288/2025	0000479/2025	001	0000479/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	376,84
0000928	19/02/2025	0000935/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,64
0000929	19/02/2025	0000936/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000289/2025	0000480/2025	001	0000480/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	434,75
0000930	19/02/2025	0000937/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	229,27
0000931	19/02/2025	0000938/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000290/2025	0000481/2025	001	0000481/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43,70
0000932	19/02/2025	0000939/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21,62
0000933	19/02/2025	0000940/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000291/2025	0000482/2025	001	0000482/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	125,32
0000934	19/02/2025	0000941/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62,00
0000935	19/02/2025	0000942/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000292/2025	0000483/2025	001	0000483/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	249,21
0000936	19/02/2025	0000943/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123,33
0000937	19/02/2025	0000944/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2025	0000484/2025	001	0000484/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,97
0000938	19/02/2025	0000945/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,35
0000939	19/02/2025	0000946/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000294/2025	0000485/2025	001	0000485/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.614,76
0000940	19/02/2025	0000947/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.823,78
0000941	19/02/2025	0000948/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000295/2025	0000486/2025	001	0000486/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	351,18
0000942	19/02/2025	0000949/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181,93
0000943	19/02/2025	0000950/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000296/2025	0000487/2025	001	0000487/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.072,69
0000944	19/02/2025	0000951/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	581,68
0000945	19/02/2025	0000952/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000297/2025	0000488/2025	001	0000488/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,27
0000946	19/02/2025	0000953/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,02
0000947	19/02/2025	0000954/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2025	0000489/2025	001	0000489/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,27
0000948	19/02/2025	0000955/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,02
0000949	19/02/2025	0000956/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000299/2025	0000490/2025	001	0000490/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	574,27
0000950	19/02/2025	0000957/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335,02
0000951	19/02/2025	0000958/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000300/2025	0000491/2025	001	0000491/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.249,71
0000952	19/02/2025	0000959/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.146,01
0000953	19/02/2025	0000960/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000301/2025	0000492/2025	001	0000492/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	809,50
0000954	19/02/2025	0000961/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	679,52
0000955	19/02/2025	0000962/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000302/2025	0000493/2025	001	0000493/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.985,81
0000956	19/02/2025	0000963/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.715,93
0000957	19/02/2025	0000964/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000303/2025	0000494/2025	001	0000494/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105,23
0000958	19/02/2025	0000965/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	97,21
0000959	19/02/2025	0000966/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000352/2025	0000552/2025	001	0000552/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,09
0000960	19/02/2025	0000967/2025	218830102001 - INSS - SERVIDORES					INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	450,84
0000962	19/02/2025	0000969/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	50,85
0000963	19/02/2025	0000970/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3,09
0000964	19/02/2025	0000971/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	38,03
0000966	19/02/2025	0000973/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	38,03
0000967	19/02/2025	0000974/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	21,27
0000968	19/02/2025	0000975/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,13
0000969	19/02/2025	0000976/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.537,39
0000970	19/02/2025	0000977/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.074,78
0000971	19/02/2025	0000978/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	482,04
0000972	19/02/2025	0000979/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	964,09
0000974	19/02/2025	0000981/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	38,03
0000975	19/02/2025	0000982/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	28,52
0000976	19/02/2025	0000983/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	50,85
0000977	19/02/2025	0000984/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	71,30
0000978	19/02/2025	0000985/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	28,52
0000979	19/02/2025	0000986/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	14.299,39
0000980	19/02/2025	0000990/2025	211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000353/2025	0000554/2025	001	0000554/001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,05
0000981	20/02/2025	0000991/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	3.058,38

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0000982	20/02/2025	0000992/2025	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000036/2025	0000009/2025	001	0000009/001	BANCO DO BRASIL S/A	2.242,25
0000983	20/02/2025	0000993/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	0,87
0000984	20/02/2025	0000994/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	12,69
0000985	20/02/2025	0000995/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	3,04
0000986	20/02/2025	0000996/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,11
0000987	21/02/2025	0000997/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006446/2024	0003747/2024	002	0003747/002	CAZELE SPORT LTDA - EPP	4.358,00
0000988	21/02/2025	0000998/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005551/2024	0003753/2024	001	0003753/001	M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	696,00
0000989	21/02/2025	0000999/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0004204/2024	0001040/2024	001	0001040/001	R M DE SOUZA EIRELI	1.286,41
0000990	21/02/2025	0000987/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.782,63
0000991	21/02/2025	0001000/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006586/2024	0004324/2024	002	0004324/002	CTRCI - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍD CACHOEIRO ITAPEM	55.188,80
0000992	21/02/2025	0001001/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006565/2024	0004287/2024	001	0004287/001	FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.498,65
0000993	21/02/2025	0000988/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	260,95
0000994	21/02/2025	0000989/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	521,89
0000995	21/02/2025	0001002/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000330/2025	0000177/2025	001	0000177/001	VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA	562,80
0000996	21/02/2025	0001003/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006115/2024	0002936/2024	001	0002936/001	SUENGE ENGENHARIA LTDA	20.962,79
0000997	21/02/2025	0001004/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006585/2024	0003216/2024	001	0003216/001	CRR COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	22.805,00
0000998	21/02/2025	0001005/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006588/2024	0003741/2024	001	0003741/001	FERNANDO CEZAR ARAUJO	2.800,00
0000999	21/02/2025	0001006/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006594/2024	0004584/2024	001	0004584/001	INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA	2.092,00
0001000	21/02/2025	0001007/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006569/2024	0004355/2024	001	0004355/001	CAPARAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA - EIRELI	183,82
0001001	21/02/2025	0001008/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006561/2024	0000981/2024	002	0000981/002	EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	1.792,82
0001002	21/02/2025	0001009/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006564/2024	0003425/2024	002	0003425/002	EM VIDA ASSISTENCIAL LTDA	12.524,25
0001003	21/02/2025	0001010/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006556/2024	0003293/2024	007	0003293/007	LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743	12.341,31
0001004	21/02/2025	0001011/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006592/2024	0003293/2024	008	0003293/008	LEANDRO SILVA SANTOS 08728835743	2.289,20
0001005	21/02/2025	0001012/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006558/2024	0001966/2024	003	0001966/003	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	2.583,64
0001006	21/02/2025	0001013/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006560/2024	0001925/2024	002	0001925/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	139,62
0001007	21/02/2025	0001014/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006566/2024	0001927/2024	002	0001927/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	343,94
0001008	21/02/2025	0001015/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006567/2024	0001926/2024	001	0001926/001	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	1.016,11
0001009	21/02/2025	0001016/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006568/2024	0001923/2024	002	0001923/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	125,73
0001010	21/02/2025	0001017/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006572/2024	0001921/2024	002	0001921/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	76,29
0001011	21/02/2025	0001018/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006573/2024	0001918/2024	002	0001918/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	576,77
0001012	21/02/2025	0001019/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006562/2024	0001521/2024	009	0001521/009	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	248,98
0001013	21/02/2025	0001020/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006563/2024	0003724/2024	004	0003724/004	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	1.520,32
0001014	21/02/2025	0001021/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006579/2024	0004590/2024	001	0004590/001	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	199,80
0001015	21/02/2025	0001022/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006580/2024	0000033/2024	012	0000033/012	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	111,00
0001016	21/02/2025	0001023/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006581/2024	0004366/2024	002	0004366/002	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	124,49
0001017	21/02/2025	0001024/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006582/2024	0003719/2024	004	0003719/004	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	260,30
0001018	21/02/2025	0001025/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006583/2024	0001529/2024	008	0001529/008	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	60,36
0001019	21/02/2025	0001026/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006587/2024	0001521/2024	010	0001521/010	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	158,44
0001020	21/02/2025	0001027/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006576/2024	0003969/2024	001	0003969/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	153,69
0001021	21/02/2025	0001028/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006577/2024	0003367/2024	001	0003367/001	ADORAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	307,37
0001022	21/02/2025	0001029/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006574/2024	0002451/2024	001	0002451/001	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	102,46
0001023	21/02/2025	0001030/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006575/2024	0002419/2024	001	0002419/001	IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	6,54
0001024	21/02/2025	0001031/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0005004/2024	0003954/2024	001	0003954/001	CONCEIÇÃO COMERCIAL CEREALISTA LTDA	117,42
0001025	21/02/2025	0001032/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	3,04
0001026	21/02/2025	0001033/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,68
0001027	24/02/2025	0001034/2025	214121100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000036/2025	0000009/2025	001	0000009/001	BANCO DO BRASIL S/A	279,47
0001028	24/02/2025	0001035/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006637/2024	0000497/2024	010	0000497/010	E. S. BRASIL MECANICA	3.929,48
0001029	24/02/2025	0001036/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006639/2024	0000496/2024	010	0000496/010	E. S. BRASIL MECANICA	1.491,27
0001030	24/02/2025	0001037/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006631/2024	0000551/2024	010	0000551/010	KENIO GRAIZE DA SILVA- ME	4.462,00
0001031	24/02/2025	0001038/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006629/2024	0002402/2024	005	0002402/005	INTER PONTO SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA	7.800,00
0001032	24/02/2025	0001039/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006610/2024	0003947/2024	001	0003947/001	SALT TECNOLOGIA LTDA	21.737,77
0001033	24/02/2025	0001040/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006611/2024	0003399/2024	001	0003399/001	SALT TECNOLOGIA LTDA	2.715,00

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001034	24/02/2025	0001041/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006609/2024	0003948/2024	001	0003948/001	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM. E SERV. DE TELECOM	21.665,77
0001035	24/02/2025	0001042/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006632/2024	0003948/2024	002	0003948/002	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COM. E SERV. DE TELECOM	21.665,77
0001036	24/02/2025	0001043/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006571/2024	0001922/2024	002	0001922/002	JAKSON ANDRADE DE SOUZA 12737880793	762,91
0001037	24/02/2025	0001044/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006595/2024	0004569/2024	001	0004569/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.984,90
0001038	24/02/2025	0001045/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006596/2024	0004377/2024	001	0004377/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	6.103,39
0001039	24/02/2025	0001046/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006597/2024	0004353/2024	002	0004353/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	6.902,35
0001040	24/02/2025	0001047/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006598/2024	0004262/2024	002	0004262/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.051,70
0001041	24/02/2025	0001048/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006599/2024	0003992/2024	003	0003992/003	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.450,33
0001042	24/02/2025	0001049/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006600/2024	0003990/2024	003	0003990/003	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	10.900,65
0001043	24/02/2025	0001050/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006601/2024	0003967/2024	003	0003967/003	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.848,01
0001044	24/02/2025	0001051/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006605/2024	0003284/2024	005	0003284/005	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	3.222,72
0001045	24/02/2025	0001052/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006606/2024	0003275/2024	006	0003275/006	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.030,98
0001046	24/02/2025	0001053/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006608/2024	0004587/2024	001	0004587/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	27.789,73
0001047	24/02/2025	0001054/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006614/2024	0004332/2024	002	0004332/002	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	2.040,41
0001048	24/02/2025	0001055/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006635/2024	0004611/2024	001	0004611/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	24.592,38
0001049	24/02/2025	0001056/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006636/2024	0004580/2024	001	0004580/001	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA	6.902,35
0001050	24/02/2025	0001057/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006615/2024	0004593/2024	001	0004593/001	FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.240,00
0001051	24/02/2025	0001058/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006616/2024	0004592/2024	001	0004592/001	FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.736,00
0001052	24/02/2025	0001059/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006627/2024	0003720/2024	001	0003720/001	PASSO A PASSO CONSTRUCOES LTDA	21.826,05
0001053	24/02/2025	0001060/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006625/2024	0003680/2024	004	0003680/004	D O DA SILVA MUSICA E ARTES	6.372,90
0001054	24/02/2025	0001061/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006623/2024	0000209/2024	001	0000209/001	MAGIA FESTAS DIVERSOES LTDA	108,65
0001055	24/02/2025	0001062/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006626/2024	0003978/2024	001	0003978/001	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.096,50
0001056	24/02/2025	0001063/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006633/2024	0004570/2024	001	0004570/001	ADELSON GABURRO BORTOLON	7.450,00
0001057	24/02/2025	0001064/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006621/2024	0004617/2024	001	0004617/001	STORM COMPANY LTDA	2.180,00
0001058	24/02/2025	0001065/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006630/2024	0004948/2024	001	0004948/001	JEFERSON MIRANDA	117,52
0001059	24/02/2025	0001066/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	6,08
0001060	24/02/2025	0001067/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	381,69
0001061	24/02/2025	0001068/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	93,34
0001062	24/02/2025	0001069/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58,34
0001063	24/02/2025	0001070/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	652,60
0001064	24/02/2025	0001071/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	407,53
0001065	24/02/2025	0001072/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4,75
0001066	24/02/2025	0001073/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	9,51
0001067	24/02/2025	0001074/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	70,80
0001068	24/02/2025	0001075/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	176,44
0001070	24/02/2025	0001077/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	360,79
0001071	24/02/2025	0001078/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	225,49
0001072	24/02/2025	0001079/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	408,02
0001073	24/02/2025	0001080/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	255,01
0001074	24/02/2025	0001081/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	180,39
0001075	24/02/2025	0001082/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	112,75
0001076	24/02/2025	0001083/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	3,04
0001077	24/02/2025	0001084/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	322,18
0001078	24/02/2025	0001085/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	201,37
0001079	24/02/2025	0001086/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	644,37
0001080	24/02/2025	0001087/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	402,73
0001081	24/02/2025	0001088/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	168,35
0001082	24/02/2025	0001089/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	105,22
0001083	24/02/2025	0001090/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	190,51
0001084	24/02/2025	0001091/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	119,07
0001085	24/02/2025	0001092/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	120,06
0001086	24/02/2025	0001093/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	75,04

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001087	24/02/2025	0001094/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	842,23
0001088	24/02/2025	0001095/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	120,61
0001089	24/02/2025	0001096/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	75,38
0001090	24/02/2025	0001097/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	197,10
0001091	24/02/2025	0001098/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	538,95
0001092	24/02/2025	0001099/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	138,00
0001093	24/02/2025	0001100/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.453,74
0001094	24/02/2025	0001101/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	908,59
0001095	24/02/2025	0001102/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	408,02
0001096	24/02/2025	0001103/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	255,01
0001097	24/02/2025	0001104/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	80,19
0001069	25/02/2025	0001076/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	110,28
0001098	25/02/2025	0001105/2025	21411100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000356/2025	0000008/2025	002	0000008/002	BANCO DO BRASIL S/A	66.253,94
0001099	25/02/2025	0001106/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0000357/2025	0000010/2025	002	0000010/002	BANCO DO BRASIL S/A	1.235,66
0001100	25/02/2025	0001107/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0000358/2025	0000011/2025	002	0000011/002	BANCO DO BRASIL S/A	1.712,78
0001101	25/02/2025	0001108/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0000360/2025	0000013/2025	002	0000013/002	BANCO DO BRASIL S/A	2.753,16
0001102	25/02/2025	0001109/2025	214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0000359/2025	0000012/2025	002	0000012/002	BANCO DO BRASIL S/A	2.356,00
0001103	25/02/2025	0001110/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000354/2025	0000556/2025	001	0000556/001	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	14.000,00
0001104	25/02/2025	0001111/2025	218910199000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0005004/2024	0003954/2024	001	0003954/001	CONCEIÇÃO COMERCIAL CEREALISTA LTDA	117,42
0001105	25/02/2025	0001112/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000355/2025	0000557/2025	001	0000557/001	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	4.200,00
0001106	25/02/2025	0001115/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	1.952,70
0001107	25/02/2025	0001116/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	6,08
0001108	26/02/2025	0001117/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,50
0001113	26/02/2025	0001124/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005956/2024	0004563/2024	001	0004563/001	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	33.275,57
0001114	26/02/2025	0001125/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0005957/2024	0004563/2024	002	0004563/002	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	63.682,47
0001117	26/02/2025	0001126/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006613/2024	0002499/2024	002	0002499/002	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	24.638,19
0001120	26/02/2025	0001127/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006546/2024	0004938/2024	001	0004938/001	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	266.938,83
0001121	26/02/2025	0001128/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.844,46
0001122	26/02/2025	0001129/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.777,80
0001123	26/02/2025	0001130/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000045/2025	0004322/2024	006	0004322/006	STERCE MÁQUINAS EIRELI	54.637,58
0001124	26/02/2025	0001131/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000318/2025	0000044/2025	001	0000044/001	BENTO CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA	7.272,44
0001125	26/02/2025	0001132/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000028/2025	0000043/2025	001	0000043/001	FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.260,00
0001126	26/02/2025	0001133/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000014/2025	0003197/2024	002	0003197/002	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	748,72
0001127	26/02/2025	0001134/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000015/2025	0004276/2024	002	0004276/002	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	3.533,61
0001128	26/02/2025	0001135/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000016/2025	0003303/2024	003	0003303/003	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	747,29
0001129	26/02/2025	0001136/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000017/2025	0002454/2024	004	0002454/004	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	1.195,15
0001130	26/02/2025	0001137/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000018/2025	0004316/2024	003	0004316/003	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	26.466,70
0001131	26/02/2025	0001138/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000019/2025	0003193/2024	005	0003193/005	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	21.660,50
0001132	26/02/2025	0001139/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000020/2025	0001954/2024	004	0001954/004	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	5.162,77
0001133	26/02/2025	0001140/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000061/2025	0004315/2024	003	0004315/003	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	45.001,17
0001134	26/02/2025	0001141/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	16,40
0001135	26/02/2025	0001142/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	39,46
0001136	26/02/2025	0001143/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,45
0001137	26/02/2025	0001144/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,18
0001138	26/02/2025	0001145/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000384/2025	0000601/2025	001	0000601/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	12.730,40
0001139	26/02/2025	0001146/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000385/2025	0000602/2025	001	0000602/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.616,12
0001140	26/02/2025	0001147/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000386/2025	0000603/2025	001	0000603/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.955,86
0001141	26/02/2025	0001148/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000387/2025	0000604/2025	001	0000604/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.544,44
0001142	26/02/2025	0001149/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000388/2025	0000605/2025	001	0000605/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	298.709,76
0001143	26/02/2025	0001150/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000389/2025	0000606/2025	001	0000606/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.471,92
0001144	26/02/2025	0001151/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000390/2025	0000607/2025	001	0000607/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.427,63
0001145	26/02/2025	0001152/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000391/2025	0000608/2025	001	0000608/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.594,88

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001146	26/02/2025	0001153/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000392/2025	0000609/2025	001	0000609/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	65.227,80
0001147	26/02/2025	0001154/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000393/2025	0000610/2025	001	0000610/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	157.833,05
0001148	26/02/2025	0001155/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000394/2025	0000611/2025	001	0000611/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.343,60
0001149	26/02/2025	0001156/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000395/2025	0000612/2025	001	0000612/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	197.419,41
0001150	26/02/2025	0001157/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000396/2025	0000613/2025	001	0000613/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.702,38
0001151	26/02/2025	0001158/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	712,84
0001152	26/02/2025	0001159/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.418,13
0001153	26/02/2025	0001160/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000397/2025	0000614/2025	001	0000614/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	58.927,06
0001154	26/02/2025	0001161/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	286,00
0001155	26/02/2025	0001162/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.817,21
0001156	26/02/2025	0001163/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000398/2025	0000615/2025	001	0000615/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	53.260,25
0001157	26/02/2025	0001164/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	247,00
0001158	26/02/2025	0001165/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000399/2025	0000616/2025	001	0000616/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.594,55
0001159	26/02/2025	0001166/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000400/2025	0000617/2025	001	0000617/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	9.751,09
0001160	26/02/2025	0001167/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000401/2025	0000618/2025	001	0000618/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	98.561,77
0001161	26/02/2025	0001168/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000402/2025	0000619/2025	001	0000619/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.226,74
0001162	26/02/2025	0001169/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000403/2025	0000620/2025	001	0000620/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	13.345,22
0001163	26/02/2025	0001170/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000404/2025	0000621/2025	001	0000621/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.460,00
0001164	26/02/2025	0001171/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	455,00
0001165	26/02/2025	0001172/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.745,66
0001166	26/02/2025	0001173/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000405/2025	0000622/2025	001	0000622/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	33.570,61
0001167	26/02/2025	0001174/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000406/2025	0000623/2025	001	0000623/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.082,17
0001168	26/02/2025	0001175/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000407/2025	0000624/2025	001	0000624/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	19.508,28
0001169	26/02/2025	0001176/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000408/2025	0000625/2025	001	0000625/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.461,79
0001170	26/02/2025	0001177/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000409/2025	0000626/2025	001	0000626/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.727,19
0001171	26/02/2025	0001178/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000410/2025	0000627/2025	001	0000627/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17.559,58
0001172	26/02/2025	0001179/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000411/2025	0000628/2025	001	0000628/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	13.738,37
0001173	26/02/2025	0001180/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000412/2025	0000629/2025	001	0000629/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.131,97
0001174	26/02/2025	0001181/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000413/2025	0000630/2025	001	0000630/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.226,74
0001175	26/02/2025	0001182/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000414/2025	0000631/2025	001	0000631/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.076,80
0001176	26/02/2025	0001183/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000415/2025	0000632/2025	001	0000632/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.714,43
0001177	26/02/2025	0001184/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000416/2025	0000633/2025	001	0000633/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.791,98
0001178	26/02/2025	0001185/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000417/2025	0000634/2025	001	0000634/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	67.498,39
0001179	26/02/2025	0001186/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000418/2025	0000635/2025	001	0000635/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	42.275,91
0001180	26/02/2025	0001187/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000419/2025	0000636/2025	001	0000636/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	47.451,87
0001181	26/02/2025	0001188/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000420/2025	0000637/2025	001	0000637/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	30.515,35
0001182	26/02/2025	0001189/2025	211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0000421/2025	0000638/2025	001	0000638/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	24.886,94
0001183	26/02/2025	0001190/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000422/2025	0000639/2025	001	0000639/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	27.732,17
0001184	26/02/2025	0001191/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000423/2025	0000640/2025	001	0000640/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.680,22
0001185	26/02/2025	0001192/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000424/2025	0000641/2025	001	0000641/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	27.663,73
0001186	26/02/2025	0001193/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000425/2025	0000642/2025	001	0000642/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.460,00
0001187	26/02/2025	0001194/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000426/2025	0000643/2025	001	0000643/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.075,10
0001188	26/02/2025	0001195/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000427/2025	0000644/2025	001	0000644/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.353,30
0001189	26/02/2025	0001196/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000428/2025	0000645/2025	001	0000645/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.000,00
0001190	26/02/2025	0001197/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000429/2025	0000646/2025	001	0000646/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.719,25
0001191	26/02/2025	0001198/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000430/2025	0000647/2025	001	0000647/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.460,00
0001192	26/02/2025	0001199/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000431/2025	0000648/2025	001	0000648/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	68.516,54

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001193	26/02/2025	0001200/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000432/2025	0000649/2025	001	0000649/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.307,42
0001194	26/02/2025	0001201/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000433/2025	0000650/2025	001	0000650/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.500,00
0001195	26/02/2025	0001202/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000434/2025	0000651/2025	001	0000651/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.568,15
0001196	26/02/2025	0001203/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	682,50
0001197	26/02/2025	0001204/2025	113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.590,14
0001198	26/02/2025	0001205/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000435/2025	0000652/2025	001	0000652/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.965,82
0001199	26/02/2025	0001206/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000436/2025	0000653/2025	001	0000653/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.731,80
0001200	26/02/2025	0001207/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000437/2025	0000654/2025	001	0000654/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	183,33
0001201	26/02/2025	0001208/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000438/2025	0000655/2025	001	0000655/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	50.701,98
0001202	26/02/2025	0001209/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000439/2025	0000656/2025	001	0000656/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.462,70
0001203	26/02/2025	0001210/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000440/2025	0000657/2025	001	0000657/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	29.522,92
0001204	26/02/2025	0001211/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000441/2025	0000658/2025	001	0000658/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.460,00
0001205	26/02/2025	0001212/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000442/2025	0000659/2025	001	0000659/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	19.393,83
0001206	26/02/2025	0001213/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000443/2025	0000660/2025	001	0000660/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.783,22
0001207	26/02/2025	0001214/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000444/2025	0000661/2025	001	0000661/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.673,49
0001208	26/02/2025	0001215/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000445/2025	0000662/2025	001	0000662/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	16.485,30
0001209	26/02/2025	0001216/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000446/2025	0000663/2025	001	0000663/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	37.278,56
0001210	26/02/2025	0001217/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000447/2025	0000664/2025	001	0000664/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.707,88
0001211	26/02/2025	0001218/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000448/2025	0000665/2025	001	0000665/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.000,00
0001212	26/02/2025	0001219/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000449/2025	0000666/2025	001	0000666/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	12.286,80
0001213	26/02/2025	0001220/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000450/2025	0000667/2025	001	0000667/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	28.690,94
0001214	26/02/2025	0001221/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000451/2025	0000668/2025	001	0000668/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.223,71
0001215	26/02/2025	0001222/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000452/2025	0000669/2025	001	0000669/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.740,00
0001216	26/02/2025	0001223/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000453/2025	0000670/2025	001	0000670/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	19.412,71
0001217	26/02/2025	0001224/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	65,00
0001218	26/02/2025	0001225/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000454/2025	0000671/2025	001	0000671/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	18.725,62
0001219	26/02/2025	0001226/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000455/2025	0000672/2025	001	0000672/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	41.809,79
0001220	26/02/2025	0001227/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000456/2025	0000673/2025	001	0000673/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.499,36
0001221	26/02/2025	0001228/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000457/2025	0000674/2025	001	0000674/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17.931,54
0001222	26/02/2025	0001229/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000458/2025	0000675/2025	001	0000675/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	13.377,88
0001223	26/02/2025	0001230/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000459/2025	0000676/2025	001	0000676/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.818,95
0001224	26/02/2025	0001231/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000460/2025	0000677/2025	001	0000677/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.134,12
0001225	26/02/2025	0001232/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000461/2025	0000678/2025	001	0000678/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	581,89
0001226	26/02/2025	0001233/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000462/2025	0000679/2025	001	0000679/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	529,52
0001227	26/02/2025	0001234/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000463/2025	0000680/2025	001	0000680/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.045,41
0001228	26/02/2025	0001235/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000464/2025	0000681/2025	001	0000681/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	699,37
0001229	26/02/2025	0001236/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000465/2025	0000682/2025	001	0000682/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.184,69
0001230	26/02/2025	0001237/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000466/2025	0000683/2025	001	0000683/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	866,68
0001231	26/02/2025	0001238/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000467/2025	0000684/2025	001	0000684/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.400,01
0001232	26/02/2025	0001239/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000468/2025	0000685/2025	001	0000685/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	887,07
0001233	26/02/2025	0001240/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000469/2025	0000686/2025	001	0000686/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.429,75
0001234	26/02/2025	0001241/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000470/2025	0000687/2025	001	0000687/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	944,81
0001235	26/02/2025	0001242/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000471/2025	0000688/2025	001	0000688/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.575,97
0001236	26/02/2025	0001243/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000472/2025	0000689/2025	001	0000689/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.721,48
0001237	26/02/2025	0001244/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000473/2025	0000690/2025	001	0000690/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.647,95
0001238	26/02/2025	0001245/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000474/2025	0000691/2025	001	0000691/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.057,58
0001239	26/02/2025	0001246/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000475/2025	0000692/2025	001	0000692/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.689,15
0001240	26/02/2025	0001247/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000476/2025	0000693/2025	001	0000693/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.048,69
0001241	26/02/2025	0001248/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000477/2025	0000694/2025	001	0000694/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	993,86

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001242	26/02/2025	0001249/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000478/2025	0000695/2025	001	0000695/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	604,66
0001243	26/02/2025	0001250/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000479/2025	0000696/2025	001	0000696/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.344,35
0001244	26/02/2025	0001251/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000480/2025	0000697/2025	001	0000697/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.029,97
0001245	26/02/2025	0001252/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000481/2025	0000698/2025	001	0000698/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	770,50
0001246	26/02/2025	0001253/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000482/2025	0000699/2025	001	0000699/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.748,89
0001247	26/02/2025	0001254/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000482/2025	0000699/2025	001	0000699/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.173,10
0001248	26/02/2025	0001255/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000483/2025	0000700/2025	001	0000700/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.116,95
0001249	26/02/2025	0001256/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000484/2025	0000701/2025	001	0000701/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.084,26
0001250	26/02/2025	0001257/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000484/2025	0000701/2025	001	0000701/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.277,01
0001251	26/02/2025	0001258/2025	113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO					FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8,67
0001252	26/02/2025	0001259/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000485/2025	0000702/2025	001	0000702/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.729,97
0001253	26/02/2025	0001260/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000486/2025	0000703/2025	001	0000703/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	904,52
0001254	26/02/2025	0001261/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000486/2025	0000703/2025	001	0000703/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.206,03
0001255	26/02/2025	0001262/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000487/2025	0000704/2025	001	0000704/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.425,31
0001256	26/02/2025	0001263/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000488/2025	0000705/2025	001	0000705/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	607,49
0001257	26/02/2025	0001264/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000488/2025	0000705/2025	001	0000705/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	441,81
0001258	26/02/2025	0001265/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000490/2025	0000707/2025	001	0000707/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.445,93
0001259	26/02/2025	0001266/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000490/2025	0000707/2025	001	0000707/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.023,31
0001260	26/02/2025	0001267/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000489/2025	0000706/2025	001	0000706/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	961,31
0001261	26/02/2025	0001268/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000491/2025	0000708/2025	001	0000708/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.273,45
0001262	26/02/2025	0001269/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000492/2025	0000709/2025	001	0000709/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	368,18
0001263	26/02/2025	0001270/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000492/2025	0000709/2025	001	0000709/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	490,91
0001264	26/02/2025	0001271/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000494/2025	0000711/2025	001	0000711/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	308,99
0001265	26/02/2025	0001272/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000494/2025	0000711/2025	001	0000711/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	257,49
0001267	26/02/2025	0001274/2025	211110103000 - FÉRIAS	0000493/2025	0000710/2025	001	0000710/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.674,13
0001268	26/02/2025	0001275/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000521/2025	0000738/2025	001	0000738/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.191,66
0001269	26/02/2025	0001276/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000495/2025	0000712/2025	001	0000712/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.573,81
0001270	26/02/2025	0001277/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000496/2025	0000713/2025	001	0000713/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.426,06
0001271	26/02/2025	0001278/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000497/2025	0000714/2025	001	0000714/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.768,55
0001272	26/02/2025	0001279/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000498/2025	0000715/2025	001	0000715/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.496,60
0001273	26/02/2025	0001280/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000499/2025	0000716/2025	001	0000716/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	11.610,10
0001274	26/02/2025	0001281/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000500/2025	0000717/2025	001	0000717/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.296,94
0001275	26/02/2025	0001282/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000501/2025	0000718/2025	001	0000718/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.270,26
0001276	26/02/2025	0001283/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000502/2025	0000719/2025	001	0000719/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.471,92
0001277	26/02/2025	0001284/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000503/2025	0000720/2025	001	0000720/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.171,36
0001278	26/02/2025	0001285/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000504/2025	0000721/2025	001	0000721/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	5.450,77
0001279	26/02/2025	0001286/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000505/2025	0000722/2025	001	0000722/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.471,92
0001280	26/02/2025	0001287/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000506/2025	0000723/2025	001	0000723/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.145,36
0001281	26/02/2025	0001288/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000507/2025	0000724/2025	001	0000724/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.857,34
0001282	26/02/2025	0001289/2025	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0000508/2025	0000725/2025	001	0000725/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.820,79
0001283	26/02/2025	0001290/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000509/2025	0000726/2025	001	0000726/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	148,00
0001284	26/02/2025	0001291/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000510/2025	0000727/2025	001	0000727/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.320,00
0001285	26/02/2025	0001292/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000511/2025	0000728/2025	001	0000728/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.470,00
0001286	26/02/2025	0001293/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000512/2025	0000729/2025	001	0000729/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	148,00
0001287	26/02/2025	0001294/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000513/2025	0000730/2025	001	0000730/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.096,00
0001288	26/02/2025	0001295/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000514/2025	0000731/2025	001	0000731/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	74,00
0001289	26/02/2025	0001296/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000515/2025	0000732/2025	001	0000732/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	222,00
0001290	26/02/2025	0001297/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000516/2025	0000733/2025	001	0000733/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.835,00
0001291	26/02/2025	0001298/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000517/2025	0000734/2025	001	0000734/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	4.334,00
0001292	26/02/2025	0001299/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000518/2025	0000735/2025	001	0000735/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.899,99
0001293	26/02/2025	0001300/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000519/2025	0000736/2025	001	0000736/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	833,33

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001294	26/02/2025	0001301/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000520/2025	0000737/2025	001	0000737/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.985,00
0001109	27/02/2025	0001118/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	414,22
0001110	27/02/2025	0001119/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	828,44
0001111	27/02/2025	0001120/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	792,73
0001112	27/02/2025	0001121/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.585,46
0001115	27/02/2025	0001113/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	306,70
0001116	27/02/2025	0001114/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	613,39
0001118	27/02/2025	0001122/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.322,89
0001119	27/02/2025	0001123/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	6.645,78
0001295	27/02/2025	0001302/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000574/2025	0000242/2025	001	0000242/001	BIQ BENEFICIOS LTDA	31.570,01
0001296	27/02/2025	0001303/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000575/2025	0000243/2025	001	0000243/001	BIQ BENEFICIOS LTDA	30.343,61
0001297	27/02/2025	0001304/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000580/2025	0000795/2025	001	0000795/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	8.520,09
0001298	27/02/2025	0001305/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000581/2025	0000796/2025	001	0000796/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	280,40
0001299	27/02/2025	0001306/2025	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0000582/2025	0000797/2025	001	0000797/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	229,34
0001300	27/02/2025	0001307/2025	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000583/2025	0000798/2025	001	0000798/001	FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	3.150,00
0001301	27/02/2025	0001308/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2025	0000006/2025	001	0000006/001	BANESTES S/A	454,50
0001302	27/02/2025	0001309/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,43
0001303	27/02/2025	0001310/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	3,04
0001304	28/02/2025	0001311/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	11.075,16
0001305	28/02/2025	0001312/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	140,19
0001306	28/02/2025	0001441/2025	214210200000 - IPVA A RECOLHER	0000577/2025	0000794/2025	001	0000794/001	DETRAN/ES	613,28
0001307	28/02/2025	0001313/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	62,45
0001308	28/02/2025	0001315/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	5.302,98
0001309	28/02/2025	0001314/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.587,18
0001310	28/02/2025	0001442/2025	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000383/2025	0000594/2025	001	0000594/001	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES)	37.386,26
0001311	28/02/2025	0001443/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000381/2025	0000556/2025	002	0000556/002	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	14.000,00
0001312	28/02/2025	0001444/2025	218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0000382/2025	0000557/2025	002	0000557/002	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	4.200,00
0001313	28/02/2025	0001445/2025	218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0000380/2025	0000564/2025	001	0000564/001	DAVID GONÇALVES DE MORAES	701,00
0001314	28/02/2025	0001392/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					ARLENE DE SOUZA E SILVA	607,20
0001315	28/02/2025	0001360/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	256,89
0001316	28/02/2025	0001366/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	115,44
0001317	28/02/2025	0001374/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	257,35
0001318	28/02/2025	0001380/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	64,27
0001319	28/02/2025	0001384/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	462,18
0001320	28/02/2025	0001393/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	387,47
0001321	28/02/2025	0001413/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	103,56
0001322	28/02/2025	0001417/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	93,65
0001323	28/02/2025	0001363/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	942,85
0001324	28/02/2025	0001368/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	235,92
0001325	28/02/2025	0001372/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	59,22
0001326	28/02/2025	0001377/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	96,49
0001327	28/02/2025	0001388/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	182,25
0001328	28/02/2025	0001396/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	164,76
0001329	28/02/2025	0001383/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					LEILA RAMOS FERNANDES	625,39
0001330	28/02/2025	0001364/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.084,89
0001331	28/02/2025	0001378/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	721,78
0001332	28/02/2025	0001397/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.179,08
0001333	28/02/2025	0001448/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					GLEICIANE RIBEIRO DA SILVA	553,15
0001334	28/02/2025	0001385/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	56,01
0001335	28/02/2025	0001390/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					LIVIA XAVIER DA SILVA	220,03
0001336	28/02/2025	0001362/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	14.541,64

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001337	28/02/2025	0001367/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.016,86
0001338	28/02/2025	0001371/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.845,68
0001339	28/02/2025	0001376/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	3.698,98
0001340	28/02/2025	0001381/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.445,31
0001341	28/02/2025	0001387/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	6.862,60
0001342	28/02/2025	0001391/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	379,48
0001343	28/02/2025	0001395/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	3.597,39
0001344	28/02/2025	0001399/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	413,86
0001345	28/02/2025	0001415/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	4.886,76
0001346	28/02/2025	0001419/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.973,42
0001347	28/02/2025	0001422/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.269,49
0001348	28/02/2025	0001447/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					MARCIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	242,34
0001349	28/02/2025	0001361/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.436,08
0001350	28/02/2025	0001370/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,77
0001351	28/02/2025	0001375/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,23
0001352	28/02/2025	0001386/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	263,00
0001353	28/02/2025	0001394/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,88
0001354	28/02/2025	0001414/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,58
0001355	28/02/2025	0001418/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379,69
0001356	28/02/2025	0001359/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					DAVI AUGUSTO RODRIGUES DE LIMA	570,58
0001357	28/02/2025	0001345/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	82,42
0001358	28/02/2025	0001347/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	113,83
0001359	28/02/2025	0001352/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	27,78
0001360	28/02/2025	0001350/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	258,44
0001361	28/02/2025	0001354/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	367,51
0001362	28/02/2025	0001318/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	2.739,75
0001363	28/02/2025	0001349/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	890,25
0001364	28/02/2025	0001353/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	3.106,03
0001365	28/02/2025	0001357/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.983,56
0001366	28/02/2025	0001320/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	1.455,91
0001367	28/02/2025	0001317/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.172,92
0001368	28/02/2025	0001348/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,99
0001369	28/02/2025	0001356/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357,53
0001370	28/02/2025	0001323/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	1.545,01
0001371	28/02/2025	0001330/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	357,77
0001372	28/02/2025	0001338/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	270,38
0001373	28/02/2025	0001406/2025	218810113001 - SINDISPI - SINDICATO SERV. PUBLICOS DE IÚNA					SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE IUNA	426,14
0001374	28/02/2025	0001327/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	5.429,52
0001375	28/02/2025	0001334/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.262,93
0001376	28/02/2025	0001342/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.732,33
0001377	28/02/2025	0001410/2025	218810115003 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL					CONSIGNACAO BANCARIA / BANCO DO BRASIL	1.918,71
0001378	28/02/2025	0001328/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	175,45
0001379	28/02/2025	0001335/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	1.605,07
0001380	28/02/2025	0001343/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	2.519,71
0001381	28/02/2025	0001411/2025	218810115004 - CONSIGNAÇÃO SICOOB					COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ES - SICOOB SUL-SERRANO	539,28
0001382	28/02/2025	0001324/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	463,82
0001383	28/02/2025	0001331/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	224,25
0001384	28/02/2025	0001339/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	287,74
0001385	28/02/2025	0001407/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	478,28
0001386	28/02/2025	0001424/2025	218810114002 - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS					PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS	110,42
0001387	28/02/2025	0001322/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA					CLAUDIA CEZAR DE MELO	516,71
0001388	28/02/2025	0001326/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	19.861,21

Prefeitura Municipal de Iúna
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
Listagem de Pagamentos
Período De 01/02/2025 Até 28/02/2025

Data de Emissão: 23/04/25 16:48
Máquina: DESKTOP-UDFBHSL

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Credor	Valor Pagamento
0001389	28/02/2025	0001333/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	4.597,89
0001390	28/02/2025	0001341/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	4.468,22
0001391	28/02/2025	0001409/2025	218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES					BANESTES CONSIGNAÇÃO	7.017,51
0001392	28/02/2025	0001337/2025	218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS					JEFERSON MIRANDA	235,84
0001393	28/02/2025	0001325/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.136,12
0001394	28/02/2025	0001332/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188,46
0001395	28/02/2025	0001340/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.770,19
0001396	28/02/2025	0001408/2025	218810115001 - CONSIGNAÇÃO C.E.F					CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.962,26
0001397	28/02/2025	0001446/2025	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA					MARLUCE VIEIRA DE MORAIS OLIVEIRA	800,91
0001398	28/02/2025	0001449/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0006536/2024	0004937/2024	001	0004937/001	C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	578.244,36
0001399	28/02/2025	0001450/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7.198,05
0001400	28/02/2025	0001451/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	14.396,13
0001401	28/02/2025	0001453/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000005/2025	0000005/2025	001	0000005/001	BANCO DO BRASIL S/A	74,54
0001402	28/02/2025	0001454/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000004/2025	0000006/2025	001	0000006/001	BANESTES S/A	1,50
0001403	28/02/2025	0001455/2025	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0000003/2025	0000007/2025	001	0000007/001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,36
0001404	28/02/2025	0001456/2025	214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	0000035/2025	0000014/2025	001	0000014/001	BANCO DO BRASIL S/A	1,57
0001405	28/02/2025	0001457/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	2.015,32
0001406	28/02/2025	0001458/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	1.259,58
0001407	28/02/2025	0001459/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17,54
0001408	28/02/2025	0001460/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	92,00
0001410	28/02/2025	0001462/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	7,45
0001411	28/02/2025	0001463/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	14,90
0001412	28/02/2025	0001464/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	53,43
0001413	28/02/2025	0001465/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	17,50
0001414	28/02/2025	0001466/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	50,67
0001415	28/02/2025	0001467/2025	218830104002 - IRRF - PF/PJ					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	258,78
0001416	28/02/2025	0001468/2025	218850108001 - ISS					PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	517,56
Nº Reg: 00951									8.163.527,84