



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	8340	01/12/2025	9340/2025	9340/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		23,37		23,37	23,37	
Data Liquidação: 02/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2249	8121	30/12/2025	10023/2025	10023/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		90,30		90,30	90,30	
4562	8126	30/12/2025	10005/2025	10005/2025	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5142	8115	30/12/2025	10022/2025	10022/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.238,40		1.238,40	1.238,40	
5544	8131	30/12/2025	9992/2025	9992/2025	CELITO BARBOSA		5.582,01		5.582,01	5.582,01	
5548	8129	30/12/2025	9999/2025	9999/2025	MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
5549	8124	30/12/2025	10004/2025	10004/2025	VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
5550	8127	30/12/2025	10003/2025	10003/2025	VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
5551	8130	30/12/2025	9996/2025	9996/2025	ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
5552	8133	30/12/2025	9997/2025	9997/2025	HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
5583	8134	30/12/2025	9998/2025	9998/2025	JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
5631	8119	30/12/2025	10019/2025	10019/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		5.043,90		5.043,90	5.043,90	
5665	8122	30/12/2025	10018/2025	10018/2025	RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
6265	8125	30/12/2025	10008/2025	10008/2025	ERVALDO MENARIO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
6508	8145	30/12/2025	10291/2025	10291/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.065,00	12,78	1.052,22	1.052,22	
6748	8117	30/12/2025	9314/2025	9314/2025	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
6749	8118	30/12/2025	10158/2025	10158/2025	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
6751	8123	30/12/2025	9211/2025	9211/2025	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
6752	8128	30/12/2025	10097/2025	10097/2025	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6341	8144	30/12/2025	9293/2025	9293/2025	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.065,00	12,78	1.052,22	1.052,22	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5158	8114	30/12/2025	9329/2025	9329/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,54	225,46	225,46	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4008	8116	30/12/2025	9385/2025	9385/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		774,00		774,00	774,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4191	8147	30/12/2025	10246/2025	10246/2025	TERESINHA CLEMENTE GOMES		950,32		950,32	950,32	
438	8160	30/12/2025	10150/2025	10150/2025	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
438	8161	30/12/2025	10151/2025	10151/2025	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
4584	8138	30/12/2025	9190/2025	9190/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,54	225,46	225,46	
5266	8137	30/12/2025	9187/2025	9187/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		90,30		90,30	90,30	
5523	8165	30/12/2025	10137/2025	10137/2025	LUCDAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
5584	8135	30/12/2025	9180/2025	9180/2025	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
5945	8166	30/12/2025	10103/2025	10103/2025	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
6258	8164	30/12/2025	9726/2025 10190/2025	9726/2025 10190/2025	LUCDAN COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL		82.707,50		82.707,50	82.707,50	
6361	8155	30/12/2025	10283/2025	10283/2025	MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.735,40		2.735,40	2.735,40	
6362	8157	30/12/2025	10284/2025	10284/2025	MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.823,60		1.823,60	1.823,60	
6366	8154	30/12/2025	10282/2025	10282/2025	MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.559,00		4.559,00	4.559,00	
6473	8162	30/12/2025	10201/2025 38/2026	10201/2025 38/2026	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		14.980,00		14.980,00	14.980,00	14.980,00
6484	8148	30/12/2025	9164/2025	9164/2025	61.297.167 EDSON BERNARDES JUNIOR		635,00		635,00	635,00	
6746	8171	30/12/2025	10077/2025	10077/2025	ROMILDO CARVALHO CARDOSO		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
6755	8170	30/12/2025	9107/2025	9107/2025	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		32.778,56		32.778,56	32.778,56	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2649	8140	30/12/2025	9294/2025	9294/2025	PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA		107,00		107,00	107,00	
5952	8169	30/12/2025	10057/2025	10057/2025	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		58,00		58,00	58,00	
6349	8153	30/12/2025	10070/2025	10070/2025	TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		650,00		650,00	650,00	
6489	8156	30/12/2025	10071/2025	10071/2025	TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
6637	8168	30/12/2025	10054/2025	10054/2025	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		990,00		990,00	990,00	
6638	8167	30/12/2025	10053/2025	10053/2025	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		990,00		990,00	990,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/12/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
3941	8158	30/12/2025	9331/2025	9331/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,54	225,46	225,46	
4791	8143	30/12/2025	9333/2025	9333/2025	PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA		214,00		214,00	214,00	
4792	8141	30/12/2025	9332/2025	9332/2025	PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA		214,00		214,00	214,00	
5160	8139	30/12/2025	9330/2025	9330/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,54	225,46	225,46	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4563	8136	30/12/2025	10076/2025	10076/2025	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
6646	8159	30/12/2025	9383/2025	9383/2025	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		4.406,10		4.406,10	4.406,10	
Data Liquidação: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	8180	30/12/2025	9097/2025	9097/2025	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
136	8187	30/12/2025	10094/2025	10094/2025	IDOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
147	8189	30/12/2025	10145/2025	10145/2025	TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
2049	8190	30/12/2025	9360/2025	9360/2025	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		8.723,18	8.723,18	
4079	8193	30/12/2025	10162/2025	10162/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.616,09	221,57	4.394,52	4.394,52	
4612	8188	30/12/2025	10144/2025	10144/2025	TENQ LTDA ME		1.099,00		1.099,00	1.099,00	
5046	8177	30/12/2025	10006/2025	10006/2025	ZULMIRA TOLEDO GONÇALVES		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
5046	8178	30/12/2025	10007/2025	10007/2025	ZULMIRA TOLEDO GONÇALVES		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
5730	8182	30/12/2025	9415/2025	9415/2025	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		24.275,98		24.275,98	24.275,98	
62	8186	30/12/2025	9095/2025	9095/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		11.251,56	113,81	11.137,75	11.137,75	
63	8205	30/12/2025	9395/2025	9395/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		970,14	10,92	959,22	959,22	
6744	8175	30/12/2025	10035/2025	10035/2025	ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
6745	8174	30/12/2025	9991/2025	9991/2025	ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		3.436,31		3.436,31	3.436,31	
6747	8176	30/12/2025	10033/2025	10033/2025	MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
6760	8204	30/12/2025	10009/2025	10009/2025	DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		659,00		659,00	659,00	
6766	8217	30/12/2025	9302/2025	9302/2025	BRUNO FERREIRA GOULART		140,00		140,00	140,00	
62	8216	31/12/2025	9402/2025	9402/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.304,28		2.304,28	2.304,28	
6497	8209	31/12/2025	9396/2025	9396/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		293,06	3,57	289,49	289,49	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 04/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
90	8214	31/12/2025	9405/2025	9405/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		7.265,71		7.265,71	7.265,71	
91	8211	31/12/2025	9408/2025	9408/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.061,18		1.061,18	1.061,18	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4108	8195	30/12/2025	10073/2025	10073/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.390,61		5.390,61	5.390,61	
492	8183	30/12/2025	9421/2025	9421/2025	ECCO LTDA		230.585,78	12.467,64	218.118,14	218.118,14	
492	8184	30/12/2025	9103/2025	9103/2025	ECCO LTDA		6.159,76	399,15	5.760,61	5.760,61	
6390	8192	30/12/2025	10058/2025	10058/2025	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		904,60		904,60	904,60	
6533	8202	30/12/2025	10049/2025	10049/2025	TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		41.580,00		41.580,00	41.580,00	
6758	8191	30/12/2025	9373/2025	9373/2025	VERONICA CARVALHO DA COSTA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
6761	8208	30/12/2025	9374/2025	9374/2025	ADAILTON AUGUSTO GRIPP		350,00		350,00	350,00	
3150	8213	31/12/2025	9407/2025	9407/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		7.411,87		7.411,87	7.411,87	
67	8210	31/12/2025	9401/2025	9401/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		7.084,74		7.084,74	7.084,74	
92	8212	31/12/2025	9406/2025	9406/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.298,64		1.298,64	1.298,64	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
6430	8172	30/12/2025	9323/2025	9323/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA		110.859,47	5.321,25	105.538,22	105.538,22	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
493	8185	30/12/2025	9102/2025	9102/2025	ECCO LTDA		1.528,39		1.528,39	1.528,39	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	8173	30/12/2025	9100/2025	9100/2025	ECCO LTDA		261.922,36	14.143,81	247.778,55	247.778,55	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4834	8179	30/12/2025	9957/2025	9957/2025	EDVANIA NOGUEIRA DA SILVA ASSIS		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
64	8206	30/12/2025	9404/2025	9404/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		13.712,43	164,55	13.547,88	13.547,88	
Data Liquidação: 05/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6800	8223	31/12/2025	9106/2025	9106/2025	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA		0,06		0,06	0,06	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3151	8207	31/12/2025	9399/2025	9399/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		7.787,37	93,33	7.694,04	7.694,04	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6793	8219	30/12/2025	9315/2025	9315/2025	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
5865	8226	31/12/2025	10106/2025	10106/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		734,00		734,00	734,00	
6795	8222	31/12/2025	9409/2025	9409/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		534,24		534,24	534,24	
6814	8227	31/12/2025	9924/2025	9924/2025	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.694,90		2.694,90	2.694,90	
6816	8228	31/12/2025	10133/2025	10133/2025	IGIENE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA		1.499,00		1.499,00	1.499,00	
6817	8229	31/12/2025	9158/2025	9158/2025	DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		689,00		689,00	689,00	
6818	8255	31/12/2025	9159/2025	9159/2025	DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		402,24		402,24	402,24	
6819	8238	31/12/2025	9505/2025	9505/2025	ALZINA FERREIRA MOÇO MACHADO		481,30	7,22	474,08	474,08	
6820	8239	31/12/2025	9504/2025	9504/2025	ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		3.203,36	48,05	3.155,31	3.155,31	
6821	8240	31/12/2025	9503/2025	9503/2025	ANADIR GUILHERME ELER		28,05	0,42	27,63	27,63	
6822	8241	31/12/2025	9502/2025	9502/2025	AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.248,90	18,73	1.230,17	1.230,17	
6823	8242	31/12/2025	9501/2025	9501/2025	JOSE CLAUDIO MACHADO		1.219,90	18,30	1.201,60	1.201,60	
6824	8243	31/12/2025	9500/2025	9500/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		123,50	1,85	121,65	121,65	
6825	8244	31/12/2025	9496/2025	9496/2025	MARCIO BRAGA		3.150,72	47,26	3.103,46	3.103,46	
6826	8245	31/12/2025	9495/2025	9495/2025	PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		1.378,42	20,68	1.357,74	1.357,74	
6827	8246	31/12/2025	9494/2025	9494/2025	SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		2.737,50	41,06	2.696,44	2.696,44	
6829	8248	31/12/2025	9434/2025	9434/2025	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.199,30	77,99	5.121,31	5.121,31	
6830	8254	31/12/2025	10130/2025	10130/2025	GILMAR DE CASTRO SOUZA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5300	8225	31/12/2025	9375/2025	9375/2025	D TUDO ARMARINHO LTDA		167,17		167,17	167,17	
5728	8230	31/12/2025	9372/2025	9372/2025	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
5781	8235	31/12/2025	10055/2025	10055/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		990,27		990,27	990,27	
6314	8252	31/12/2025	10056/2025	10056/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		64,90		64,90	64,90	
6317	8236	31/12/2025	10235/2025	10235/2025	GLECIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS		13.764,00	206,46	13.557,54	13.557,54	
6318	8237	31/12/2025	10236/2025	10236/2025	GLECIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS		13.764,00	206,46	13.557,54	13.557,54	
6338	8250	31/12/2025	10061/2025	10061/2025	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		515,15		515,15	515,15	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6794	8220	31/12/2025	9398/2025	9398/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.273,09		8.273,09	8.273,09	
6794	8221	31/12/2025	9400/2025	9400/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.360,64		1.360,64	1.360,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5633	8233	31/12/2025	10107/2025	10107/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.090,00		1.090,00	1.090,00	
6426	8253	31/12/2025	10108/2025	10108/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		69,60		69,60	69,60	
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6831	8251	30/12/2025	10123/2025	10123/2025	GELITON SOARES		70,00		70,00	70,00	
6832	8260	30/12/2025	10159/2025	10159/2025	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
6833	8270	30/12/2025	10160/2025	10160/2025	EDNALDO DE OLIVEIRA		140,00		140,00	140,00	
6834	8274	30/12/2025	10098/2025	10098/2025	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		210,00		210,00	210,00	
6835	8279	30/12/2025	10099/2025	10099/2025	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
201	8265	31/12/2025	10335/2025	10335/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.757,92		9.757,92	9.757,92	
4428	8262	31/12/2025	9300/2025	9300/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.038,81	759,29	3.279,52	3.279,52	
6780	8297	31/12/2025	9576/2025	9576/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		1.043,31		1.043,31	1.043,31	
6783	8298	31/12/2025	9577/2025	9577/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		91,23		91,23	91,23	
6784	8277	31/12/2025	9583/2025	9583/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		67,98		67,98	67,98	
6785	8280	31/12/2025	9585/2025	9585/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		940,39		940,39	940,39	
6786	8281	31/12/2025	9586/2025	9586/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		600,49		600,49	600,49	
6792	8295	31/12/2025	9582/2025	9582/2025	REINALDO RODRIGUES		70,50		70,50	70,50	
6796	8299	31/12/2025	9587/2025	9587/2025	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		4,33		4,33	4,33	
6798	8301	31/12/2025	9589/2025	9589/2025	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		40,64		40,64	40,64	
6799	8302	31/12/2025	9590/2025	9590/2025	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		62,29		62,29	62,29	
6801	8292	31/12/2025	9579/2025	9579/2025	REINALDO RODRIGUES		692,62		692,62	692,62	
6802	8293	31/12/2025	9580/2025	9580/2025	REINALDO RODRIGUES		433,89		433,89	433,89	
6805	8282	31/12/2025	9591/2025	9591/2025	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		10,33		10,33	10,33	
6806	8284	31/12/2025	9593/2025	9593/2025	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		20,66		20,66	20,66	
6808	8290	31/12/2025	9570/2025	9570/2025	EDER SALVADOR MIRANDA		147,76		147,76	147,76	
6809	8289	31/12/2025	9569/2025	9569/2025	EDER SALVADOR MIRANDA		1.195,34		1.195,34	1.195,34	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6810	8287	31/12/2025	9567/2025	9567/2025	EDER SALVADOR MIRANDA		1.870,22		1.870,22	1.870,22	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
199	8273	31/12/2025	10338/2025	10338/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.000,21		9.000,21	9.000,21	
203	8268	31/12/2025	10237/2025	10237/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18.318,59		18.318,59	18.318,59	
6443	8271	31/12/2025	10051/2025	10051/2025	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		13.374,48	1.043,20	12.331,28	12.331,28	
6815	8285	31/12/2025	9371/2025	9371/2025	REI DAS PANEAS E DOS FOGOES EIRELI-ME		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4432	8264	31/12/2025	9326/2025	9326/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		80.776,20	15.185,93	65.590,27	65.590,27	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4430	8261	31/12/2025	9325/2025	9325/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		36.539,52	6.869,44	29.670,08	29.670,08	
4431	8259	31/12/2025	9324/2025	9324/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		45.979,40	8.644,12	37.335,28	37.335,28	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
6782	8296	31/12/2025	9575/2025	9575/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		1.767,17		1.767,17	1.767,17	
6787	8278	31/12/2025	9584/2025	9584/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.620,19		1.620,19	1.620,19	
6797	8300	31/12/2025	9588/2025	9588/2025	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		107,26		107,26	107,26	
6803	8294	31/12/2025	9581/2025	9581/2025	REINALDO RODRIGUES		1.168,62		1.168,62	1.168,62	
6804	8283	31/12/2025	9592/2025	9592/2025	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		46,82		46,82	46,82	
6807	8288	31/12/2025	9568/2025	9568/2025	EDER SALVADOR MIRANDA		3.213,59		3.213,59	3.213,59	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5740	8303	31/12/2025	10030/2025	10030/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		875,90	10,51	865,39	865,39	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5143	8266	31/12/2025	9419/2025	9419/2025	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.997,32		9.997,32	9.997,32	
Data Liquidação: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	8343	10/12/2025	9341/2025	9341/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		23.270,48		23.270,48	23.270,48	
110	8345	10/12/2025	9342/2025	9342/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		1,25		1,25	1,25	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	8347	10/12/2025	9343/2025	9343/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		743,00		743,00	743,00	
133	8323	10/12/2025	9355/2025	9355/2025	I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
6841	8325	10/12/2025	9354/2025	9354/2025	I N S S		14.506,12		14.506,12	14.506,12	
109	8315	31/12/2025	10101/2025	10101/2025	ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
126	8316	31/12/2025	10163/2025	10163/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.851,22		3.851,22	3.851,22	
1394	8318	31/12/2025	10156/2025	10156/2025	CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.750,90		5.750,90	5.750,90	
175	8319	31/12/2025	10157/2025	10157/2025	CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
3901	8312	31/12/2025	10034/2025	10034/2025	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		28.680,93		28.680,93	28.680,93	
3906	8320	31/12/2025	9709/2025 10359/2025	9709/2025 10359/2025	ADESI/IRUPI		6.648,16		6.648,16	6.648,16	
3906	8324	31/12/2025	10090/2025	10090/2025	ADESI/IRUPI		1.287,00		1.287,00	1.287,00	
3912	8311	31/12/2025	9710/2025 10243/2025	9710/2025 10243/2025	ADESI/IRUPI		114.991,50		114.991,50	114.991,50	
3913	8305	31/12/2025	10074/2025	10074/2025	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANÇA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3914	8306	31/12/2025	10075/2025	10075/2025	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANÇA		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
5752	8348	31/12/2025	10141/2025	10141/2025	MICRON INTERNET LTDA		3.375,00		3.375,00	3.375,00	
59	8314	31/12/2025	9361/2025	9361/2025	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
6490	8344	31/12/2025	10202/2025	10202/2025	THOMAZ EVENTOS LTDA		45.451,00		45.451,00	45.451,00	
674	8317	31/12/2025	10155/2025	10155/2025	CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.550,90		5.550,90	5.550,90	
6750	8370	31/12/2025	9368/2025	9368/2025	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		420,00		420,00	420,00	
6772	8341	31/12/2025	9573/2025	9573/2025	FILIPE GOMES SALES		386,80		386,80	386,80	
6773	8339	31/12/2025	9572/2025	9572/2025	FILIPE GOMES SALES		251,42		251,42	251,42	
6776	8334	31/12/2025	9704/2025	9704/2025	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		352,46		352,46	352,46	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6777	8335	31/12/2025	9705/2025	9705/2025	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		222,12		222,12	222,12	
6779	8332	31/12/2025	9703/2025	9703/2025	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		38,70		38,70	38,70	
6788	8329	31/12/2025	9564/2025	9564/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		12,20		12,20	12,20	
6790	8330	31/12/2025	9565/2025	9565/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		122,44		122,44	122,44	
6791	8331	31/12/2025	9566/2025	9566/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		190,48		190,48	190,48	
6852	8337	31/12/2025	9990/2025	9990/2025	STENIO WASHINGTON RODRIGUES BELO		228,89		228,89	228,89	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3690	8313	31/12/2025	10186/2025	10186/2025	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		30.242,00		30.242,00	30.242,00	
6842	8326	31/12/2025	9364/2025	9364/2025	Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,25		204,25	204,25	
6843	8327	31/12/2025	9365/2025	9365/2025	UNDIME ESPIRITO SANTO		440,00		440,00	440,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
3663	8342	31/12/2025	9523/2025	9523/2025	JRB COMERCIAL LTDA		710,10		710,10	710,10	
5966	8346	31/12/2025	9526/2025	9526/2025	THOMAZ EVENTOS LTDA		1.499,00		1.499,00	1.499,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
6774	8338	31/12/2025	9571/2025	9571/2025	FILIPE GOMES SALES		676,90		676,90	676,90	
6778	8336	31/12/2025	9706/2025	9706/2025	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		588,19		588,19	588,19	
6789	8328	31/12/2025	9563/2025	9563/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		367,28		367,28	367,28	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3905	8307	31/12/2025	10091/2025	10091/2025	ADESI/IRUPI		7.398,00		7.398,00	7.398,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3907	8309	31/12/2025	9713/2025	9713/2025	ADESI/IRUPI		4.166,67		4.166,67	4.166,67	
3908	8310	31/12/2025	9714/2025	9714/2025	ADESI/IRUPI		3.788,13		3.788,13	3.788,13	
3909	8321	31/12/2025	9711/2025	9711/2025	ADESI/IRUPI		4.166,67		4.166,67	4.166,67	
3909	8322	31/12/2025	10092/2025	10092/2025	ADESI/IRUPI		4.166,65		4.166,65	4.166,65	
3910	8308	31/12/2025	9712/2025	9712/2025	ADESI/IRUPI		5.361,18		5.361,18	5.361,18	
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4584	8363	31/12/2025	10139/2025	10139/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00	0,27	112,73	112,73	
5731	8358	31/12/2025	10285/2025	10285/2025	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		33,40		33,40	33,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6095	8367	31/12/2025	10263/2025	10263/2025	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		297,50		297,50	297,50	
6652	8364	31/12/2025	10140/2025	10140/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		236,40	0,57	235,83	235,83	
6854	8369	31/12/2025	9366/2025	9366/2025	ECAD- DIREITOS AUTORAIS		1.843,64		1.843,64	1.843,64	
6858	8372	31/12/2025	10149/2025	10149/2025	VAERDI PRIME CONTABILIDADE LTDA		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5784	8356	31/12/2025	10038/2025	10038/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		3.507,23		3.507,23	3.507,23	
5785	8355	31/12/2025	10037/2025	10037/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		4.257,23		4.257,23	4.257,23	
5785	8375	31/12/2025	10039/2025	10039/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
5786	8351	31/12/2025	10036/2025	10036/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		4.857,23		4.857,23	4.857,23	
6629	8357	31/12/2025	10047/2025	10047/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.364,00	5,67	2.358,33	2.358,33	
6630	8354	31/12/2025	10046/2025	10046/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		5.555,40	13,33	5.542,07	5.542,07	
6844	8371	31/12/2025	9420/2025	9420/2025	HD CAMARAS FRIAS LTDA		99.000,00		99.000,00	99.000,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5095	8350	31/12/2025	9517/2025	9517/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		399,00		399,00	399,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
5093	8353	31/12/2025	9519/2025	9519/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		759,00		759,00	759,00	
5096	8352	31/12/2025	9518/2025	9518/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		929,50		929,50	929,50	
6309	8359	31/12/2025	9524/2025	9524/2025	TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		11.967,88		11.967,88	11.967,88	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4825	8365	31/12/2025	10029/2025	10029/2025	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00	0,27	112,73	112,73	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
4687	8374	31/12/2025	10010/2025	10010/2025	JB DA SILVA JUNIOR LTDA		115.464,66	9.294,90	106.169,76	106.169,76	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5295	8366	31/12/2025	10293/2025	10293/2025	GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		1.644,76		1.644,76	1.644,76	
Data Liquidação: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5934	8397	31/12/2025	10113/2025	10113/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.099,45		1.099,45	1.099,45	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6370	8387	31/12/2025	10112/2025	10112/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		379,90		379,90	379,90	
6492	8381	31/12/2025	10109/2025	10109/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.295,00		1.295,00	1.295,00	
6741	8386	31/12/2025	10111/2025	10111/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		314,30		314,30	314,30	
6770	8385	31/12/2025	10110/2025	10110/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		151,08		151,08	151,08	
6859	8382	31/12/2025	9422/2025	9422/2025	DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		659,00		659,00	659,00	
6860	8383	31/12/2025	9428/2025	9428/2025	CREA-ES. CONS REG. ENG. ARQ AGRO		271,47		271,47	271,47	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5784	8396	31/12/2025	10040/2025	10040/2025	AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
6468	8394	31/12/2025	10066/2025	10066/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		251,98	3,02	248,96	248,96	
6648	8392	31/12/2025	10064/2025	10064/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		347,60	4,17	343,43	343,43	
6679	8384	31/12/2025	10062/2025	10062/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		347,60	4,17	343,43	343,43	
6684	8393	31/12/2025	10065/2025	10065/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		850,07	10,20	839,87	839,87	
6765	8395	31/12/2025	10067/2025	10067/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		42,00	0,50	41,50	41,50	
6811	8389	31/12/2025	10042/2025	10042/2025	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.320,00		7.320,00	7.320,00	
6836	8390	31/12/2025	10063/2025	10063/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		304,69	3,66	301,03	301,03	
6845	8379	31/12/2025	10059/2025	10059/2025	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		192,28		192,28	192,28	
Data Liquidação: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	8433	15/12/2025	9493/2025	9493/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		6,38		6,38	6,38	
5584	8428	31/12/2025	10122/2025	10122/2025	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
5713	8418	31/12/2025	9993/2025	9993/2025	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
5713	8419	31/12/2025	9994/2025	9994/2025	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
5713	8420	31/12/2025	9995/2025	9995/2025	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
5726	8398	31/12/2025	10117/2025	10117/2025	DILMA STORCK ALVES		1.234,96		1.234,96	1.234,96	
5726	8399	31/12/2025	10118/2025	10118/2025	DILMA STORCK ALVES		1.234,96		1.234,96	1.234,96	
5726	8400	31/12/2025	10119/2025	10119/2025	DILMA STORCK ALVES		1.234,96		1.234,96	1.234,96	
5727	8406	31/12/2025	10247/2025	10247/2025	VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,51		355,51	355,51	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5727	8407	31/12/2025	10248/2025	10248/2025	VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,51		355,51	355,51	
5727	8408	31/12/2025	10249/2025	10249/2025	VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,51		355,51	355,51	
5729	8403	31/12/2025	10000/2025	10000/2025	PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,69		1.122,69	1.122,69	
5729	8404	31/12/2025	10001/2025	10001/2025	PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,69		1.122,69	1.122,69	
5729	8405	31/12/2025	10002/2025	10002/2025	PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,69		1.122,69	1.122,69	
6504	8427	31/12/2025	10325/2025	10325/2025	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		769,50	9,23	760,27	760,27	
6775	8401	31/12/2025	9574/2025	9574/2025	FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
6781	8402	31/12/2025	9578/2025	9578/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		658,62		658,62	658,62	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4747	8423	31/12/2025	10232/2025	10232/2025	CB NEWS COMERCIAL LTDA		34.350,00	412,20	33.937,80	33.937,80	
4748	8422	31/12/2025	10041/2025	10041/2025	CB NEWS COMERCIAL LTDA		6.339,00	76,07	6.262,93	6.262,93	
5765	8424	31/12/2025	10182/2025	10182/2025	GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		412,25		412,25	412,25	
6356	8437	31/12/2025	10045/2025	10045/2025	MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		771,48		771,48	771,48	
6636	8409	31/12/2025	10068/2025	10068/2025	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		785,10	9,42	775,68	775,68	
6861	8425	31/12/2025	10048/2025	10048/2025	PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		457,00		457,00	457,00	
6866	8410	31/12/2025	9431/2025	9431/2025	Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		357,00		357,00	357,00	
6876	8411	31/12/2025	9432/2025	9432/2025	Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		208,33		208,33	208,33	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4432	8417	31/12/2025	9522/2025	9522/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		80.776,20	15.185,93	65.590,27	65.590,27	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4430	8415	31/12/2025	9521/2025	9521/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		36.539,52	6.869,44	29.670,08	29.670,08	
4431	8414	31/12/2025	9520/2025	9520/2025	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		45.979,40	8.644,12	37.335,28	37.335,28	
6495	8421	31/12/2025	9525/2025	9525/2025	TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		292,50	8,78	283,72	283,72	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
6500	8430	31/12/2025	10327/2025	10327/2025	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		307,80	3,69	304,11	304,11	
6501	8429	31/12/2025	10326/2025	10326/2025	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		461,70	5,54	456,16	456,16	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5970	8412	31/12/2025	10292/2025	10292/2025	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		242,96		242,96	242,96	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
43	8483	17/12/2025	10219/2025	10219/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		131,06		131,06	131,06	
6886	8431	30/12/2025	10161/2025	10161/2025	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
28	8485	31/12/2025	10220/2025	10220/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,29		190,29	190,29	
31	8472	31/12/2025	10215/2025	10215/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.296,09		1.296,09	1.296,09	
36	8476	31/12/2025	10216/2025	10216/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		5.427,05		5.427,05	5.427,05	
38	8477	31/12/2025	10254/2025	10254/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		765,58		765,58	765,58	
42	8480	31/12/2025	10217/2025	10217/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		6.593,72		6.593,72	6.593,72	
44	8482	31/12/2025	10218/2025	10218/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		334,81		334,81	334,81	
45	8471	31/12/2025	10214/2025	10214/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		151,30		151,30	151,30	
5543	8470	31/12/2025	10229/2025	10229/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		721,38		721,38	721,38	
6890	8445	31/12/2025	10116/2025	10116/2025	DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA		8.450,27		8.450,27	8.450,27	
6898	8446	31/12/2025	9528/2025 9529/2025	9528/2025 9529/2025	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		1.378,00		1.378,00	1.378,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
34	8484	31/12/2025	9718/2025	9718/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.627,97		4.627,97	4.627,97	
35	8475	31/12/2025	9717/2025	9717/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.776,34		1.776,34	1.776,34	
6878	8444	31/12/2025	10242/2025	10242/2025	WIL SOLUCOES LTDA		95.970,00		95.970,00	95.970,00	
6879	8443	31/12/2025	10241/2025	10241/2025	WIL SOLUCOES LTDA		47.985,00		47.985,00	47.985,00	
6880	8442	31/12/2025	10240/2025	10240/2025	WIL SOLUCOES LTDA		47.985,00		47.985,00	47.985,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
32	8473	31/12/2025	9715/2025	9715/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.332,40		8.332,40	8.332,40	
32	8474	31/12/2025	9716/2025	9716/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.926,50		2.926,50	2.926,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/12/2025											
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%											
6887	8434	20/12/2025	9497/2025	9497/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		1.771,00	56,92	1.714,08	1.714,08	
6888	8435	20/12/2025	9498/2025	9498/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		571,36	18,36	553,00	553,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
39	8479	31/12/2025	10255/2025	10255/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		496,76		496,76	496,76	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6889	8436	20/12/2025	9499/2025	9499/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		5.098,43	191,36	4.907,07	4.907,07	
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
28	8465	31/12/2025	10210/2025	10210/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,29		190,29	190,29	
30	8452	31/12/2025	10204/2025	10204/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.299,12		2.299,12	2.299,12	
3095	8466	31/12/2025	10211/2025	10211/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.031,67		2.031,67	2.031,67	
31	8454	31/12/2025	10206/2025	10206/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.298,33		1.298,33	1.298,33	
36	8460	31/12/2025	10207/2025	10207/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.784,01		1.784,01	1.784,01	
38	8462	31/12/2025	10252/2025	10252/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		660,95		660,95	660,95	
42	8467	31/12/2025	10212/2025	10212/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.441,34		1.441,34	1.441,34	
43	8464	31/12/2025	10209/2025	10209/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		368,88		368,88	368,88	
44	8469	31/12/2025	10213/2025	10213/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		635,12		635,12	635,12	
45	8453	31/12/2025	10205/2025	10205/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		151,30		151,30	151,30	
5008	8461	31/12/2025	10208/2025	10208/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.617,16		3.617,16	3.617,16	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5543	8451	31/12/2025	10228/2025	10228/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		721,38		721,38	721,38	
872	8447	31/12/2025	10303/2025	10303/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA		1.623,00		1.623,00	1.623,00	
6899	8486	05/01/2026	9636/2025	9636/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.977,98	930,17	840,55	4.047,81	930,17
6900	8487	05/01/2026	9637/2025	9637/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		14.457,92	2.300,43	7.556,82	12.157,49	2.300,43
6901	8488	05/01/2026	9638/2025	9638/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.660,99	1.032,44	771,43	4.628,55	1.032,44
6902	8489	05/01/2026	9639/2025	9639/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		90.123,62	16.280,23	16.396,69	73.843,39	16.280,23
6903	8490	05/01/2026	9640/2025	9640/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.843,18	862,08		3.981,10	862,08
6904	8491	05/01/2026	9641/2025	9641/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.677,33	128,18	1.179,46	1.549,15	128,18
6905	8492	05/01/2026	9642/2025	9642/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		37.255,11	4.642,31	18.892,44	32.612,80	4.642,31
6906	8493	05/01/2026	9643/2025	9643/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.458,98	276,88	3.182,10	3.182,10	
6907	8494	05/01/2026	9644/2025	9644/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		12,18		12,18	12,18	
6908	8495	05/01/2026	9645/2025	9645/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		54.863,76	11.415,35	9.331,25	43.448,41	11.415,35
6909	8496	05/01/2026	9646/2025	9646/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.043,21	955,50	302,12	4.087,71	955,50
6910	8497	05/01/2026	9647/2025	9647/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		34.760,02	4.502,09	2.211,06	30.257,93	4.502,09
6911	8498	05/01/2026	9648/2025	9648/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		13.357,54	2.222,95	8.273,08	11.134,59	2.222,95
6912	8499	05/01/2026	9649/2025	9649/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		40.439,05	7.456,57	8.139,92	32.982,48	7.456,57
6913	8500	05/01/2026	9650/2025	9650/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.219,62	655,63	278,26	3.563,99	655,63
6914	8501	05/01/2026	9651/2025	9651/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.113,85	83,53	416,46	1.030,32	83,53



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6915	8502	05/01/2026	9652/2025	9652/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		11.536,07	2.222,73	5.034,01	9.313,34	2.222,73
6916	8503	05/01/2026	9653/2025	9653/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.276,21	95,71	1.180,50	1.180,50	
6917	8504	05/01/2026	9654/2025	9654/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.889,70	240,16	2.649,54	2.649,54	
6918	8505	05/01/2026	9655/2025	9655/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		12.982,24	1.061,30	11.920,94	11.920,94	
6937	8524	05/01/2026	9675/2025	9675/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		141.618,14	20.616,87	24.484,24	121.001,27	20.616,87
6938	8525	05/01/2026	9674/2025	9674/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		659,70		659,70	659,70	
6939	8526	05/01/2026	9676/2025	9676/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		88,67		88,67	88,67	
6940	8528	05/01/2026	9677/2025	9677/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		179,64		179,64	179,64	
6941	8527	05/01/2026	9678/2025	9678/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		38.329,18	4.443,53	6.417,92	33.885,65	4.443,53
6942	8529	05/01/2026	9679/2025	9679/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		9.054,95	904,05	5.935,15	8.150,90	904,05
6943	8530	05/01/2026	9680/2025	9680/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.132,73	663,82	1.163,63	5.468,91	663,82
6944	8531	05/01/2026	9681/2025	9681/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		16,09		16,09	16,09	
6945	8532	05/01/2026	9682/2025	9682/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.165,00	2.326,25	19.838,75	19.838,75	
6946	8533	05/01/2026	9683/2025	9683/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.426,69	107,00	1.319,69	1.319,69	
6947	8534	05/01/2026	9684/2025	9684/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		21.177,77	3.580,51	2.990,94	17.597,26	3.580,51
6948	8535	05/01/2026	9685/2025	9685/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		11.536,07	2.274,87	4.183,94	9.261,20	2.274,87
6949	8536	05/01/2026	9686/2025	9686/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		20.326,63	2.796,14	3.758,05	17.530,49	2.796,14
6950	8537	05/01/2026	9687/2025	9687/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		10.435,33	1.970,47	3.079,38	8.464,86	1.970,47
6951	8538	05/01/2026	9688/2025	9688/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		500,55		500,55	500,55	
6952	8539	05/01/2026	9689/2025	9689/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		24.765,48	3.924,28	1.044,72	20.841,20	3.924,28
6953	8540	05/01/2026	9690/2025	9690/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		16.348,06	3.174,21	395,81	13.173,85	3.174,21



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6954	8541	05/01/2026	9691/2025	9691/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.558,61	179,84	1.378,77	1.378,77	
6955	8542	05/01/2026	9692/2025	9692/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		37.910,33	4.503,62	24.675,38	33.406,71	4.503,62
6956	8543	05/01/2026	9693/2025	9693/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		279,56	20,96		258,60	20,96
6958	8545	05/01/2026	9695/2025	9695/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.937,77	145,32	1.792,45	1.792,45	
6960	8547	05/01/2026	9697/2025	9697/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		12.333,79	2.474,59	6.379,56	9.859,20	2.474,59
6961	8548	05/01/2026	9698/2025	9698/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		8.408,48	845,87	3.188,75	7.562,61	845,87
6962	8549	05/01/2026	9699/2025	9699/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		18.733,15	2.416,74	6.060,25	16.316,41	2.416,74
6963	8550	05/01/2026	9700/2025	9700/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		11.312,56	2.270,95	4.177,84	9.041,61	2.270,95
6964	8551	05/01/2026	9701/2025	9701/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		16.511,22	3.007,16	7.493,29	13.504,06	3.007,16
6965	8552	05/01/2026	9702/2025	9702/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.500,00	1.724,83	2.406,32	5.775,17	
6967	8554	05/01/2026	9603/2025	9603/2025	I N S S		714,71		714,71	714,71	
6968	8555	05/01/2026	9604/2025	9604/2025	I N S S		2.075,78		2.075,78	2.075,78	
6969	8556	05/01/2026	9605/2025	9605/2025	I N S S		812,77		812,77	812,77	
6970	8557	05/01/2026	9606/2025	9606/2025	I N S S		12.939,41		12.939,41	12.939,41	
6971	8558	05/01/2026	9607/2025	9607/2025	I N S S		695,35		695,35	695,35	
6972	8559	05/01/2026	9608/2025	9608/2025	I N S S		240,82		240,82	240,82	
6973	8560	05/01/2026	9609/2025	9609/2025	I N S S		5.348,87		5.348,87	5.348,87	
6974	8561	05/01/2026	9610/2025	9610/2025	I N S S		496,62		496,62	496,62	
6975	8562	05/01/2026	9611/2025	9611/2025	I N S S		7.877,01		7.877,01	7.877,01	
6976	8563	05/01/2026	9612/2025	9612/2025	I N S S		724,07		724,07	724,07	
6977	8564	05/01/2026	9613/2025	9613/2025	I N S S		4.990,64		4.990,64	4.990,64	
6978	8565	05/01/2026	9614/2025	9614/2025	I N S S		1.917,80		1.917,80	1.917,80	
6979	8566	05/01/2026	9615/2025	9615/2025	I N S S		6.526,50		6.526,50	6.526,50	
6980	8567	05/01/2026	9616/2025	9616/2025	I N S S		605,83		605,83	605,83	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6981	8568	05/01/2026	9617/2025	9617/2025	I N S S		159,92		159,92	159,92	
6982	8569	05/01/2026	9618/2025	9618/2025	I N S S		1.656,28		1.656,28	1.656,28	
6983	8570	05/01/2026	9619/2025	9619/2025	I N S S		183,23		183,23	183,23	
6984	8571	05/01/2026	9620/2025	9620/2025	I N S S		588,27		588,27	588,27	
6985	8572	05/01/2026	9532/2025	9532/2025	I N S S		2.480,95		2.480,95	2.480,95	
7000	8587	05/01/2026	9621/2025	9621/2025	I N S S		26.763,23		26.763,23	26.763,23	
7001	8588	05/01/2026	9622/2025	9622/2025	I N S S		7.839,39		7.839,39	7.839,39	
7002	8589	05/01/2026	9623/2025	9623/2025	I N S S		1.300,06		1.300,06	1.300,06	
7003	8590	05/01/2026	9624/2025	9624/2025	I N S S		880,50		880,50	880,50	
7004	8591	05/01/2026	9625/2025	9625/2025	I N S S		4.117,46		4.117,46	4.117,46	
7005	8592	05/01/2026	9626/2025	9626/2025	I N S S		290,44		290,44	290,44	
7006	8593	05/01/2026	9627/2025	9627/2025	I N S S		3.955,75		3.955,75	3.955,75	
7007	8594	05/01/2026	9628/2025	9628/2025	I N S S		1.656,28		1.656,28	1.656,28	
7008	8595	05/01/2026	9629/2025	9629/2025	I N S S		2.918,38		2.918,38	2.918,38	
7009	8596	05/01/2026	9630/2025	9630/2025	I N S S		1.498,24		1.498,24	1.498,24	
7018	8605	05/01/2026	9631/2025	9631/2025	I N S S		1.770,81		1.770,81	1.770,81	
7019	8606	05/01/2026	9632/2025	9632/2025	I N S S		1.207,24		1.207,24	1.207,24	
7020	8607	05/01/2026	9546/2025	9546/2025	I N S S		3.746,63		3.746,63	3.746,63	
7021	8608	05/01/2026	9633/2025	9633/2025	I N S S		1.624,19		1.624,19	1.624,19	
7022	8609	05/01/2026	9634/2025	9634/2025	I N S S		2.370,58		2.370,58	2.370,58	
7023	8610	05/01/2026	9635/2025	9635/2025	I N S S		1.076,80		1.076,80	1.076,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
35	8458	31/12/2025	9721/2025	9721/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.731,43		1.731,43	1.731,43	
6877	8450	31/12/2025	10043/2025	10043/2025	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		390,03		390,03	390,03	
6988	8575	05/01/2026	9534/2025	9534/2025	I N S S		2.962,55		2.962,55	2.962,55	
6997	8584	05/01/2026	9537/2025	9537/2025	I N S S		773,69		773,69	773,69	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
32	8455	31/12/2025	9719/2025	9719/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.681,21		8.681,21	8.681,21	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
32	8456	31/12/2025	9720/2025	9720/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.455,43		4.455,43	4.455,43	
32	8457	31/12/2025	9723/2025	9723/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.738,45		1.738,45	1.738,45	
32	8459	31/12/2025	9724/2025	9724/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		870,60		870,60	870,60	
32	8468	31/12/2025	9722/2025	9722/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		629,79		629,79	629,79	
6986	8573	05/01/2026	9533/2025	9533/2025	I N S S		20.996,45		20.996,45	20.996,45	
6992	8579	05/01/2026	9535/2025	9535/2025	I N S S		1.964,20		1.964,20	1.964,20	
6995	8582	05/01/2026	9536/2025	9536/2025	I N S S		8.775,01		8.775,01	8.775,01	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
6919	8506	05/01/2026	9656/2025	9656/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		143.707,07	18.378,91	19.945,54	125.328,16	18.378,91
6920	8507	05/01/2026	9657/2025	9657/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		50,61		50,61	50,61	
6921	8508	05/01/2026	9658/2025	9658/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		317,87		317,87	317,87	
6922	8509	05/01/2026	9660/2025	9660/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.839,62		2.839,62	2.839,62	
6923	8510	05/01/2026	9659/2025	9659/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		276.536,33	58.520,97	61.822,31	218.015,36	58.520,97
6924	8511	05/01/2026	9661/2025	9661/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		20.634,32	2.225,58	2.601,53	18.408,74	2.225,58
6925	8512	05/01/2026	9662/2025	9662/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		65.244,11	12.707,94	8.918,23	52.536,17	12.707,94
6926	8513	05/01/2026	9663/2025	9663/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		56.935,71	11.060,76	10.108,46	45.874,95	11.060,76
6927	8514	05/01/2026	9664/2025	9664/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		27.734,58	5.750,14	10.476,23	21.984,44	5.750,14
6928	8515	05/01/2026	9665/2025	9665/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		13.680,72	1.334,53	9.897,14	12.346,19	1.334,53



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
6929	8516	05/01/2026	9666/2025	9666/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		37.543,31	3.528,27	18.898,81	34.015,04	3.528,27
6930	8517	05/01/2026	9667/2025	9667/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		7.810,06	634,58	5.488,60	7.175,48	634,58
6931	8518	05/01/2026	9669/2025	9669/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		2,87		2,87	2,87	
6932	8519	05/01/2026	9668/2025	9668/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		61.115,55	5.420,89	55.694,66	55.694,66	
6933	8520	05/01/2026	9670/2025	9670/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		180.797,58	17.314,65	163.482,93	163.482,93	
6934	8521	05/01/2026	9671/2025	9671/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		5.388,78	422,36	4.966,42	4.966,42	
6935	8522	05/01/2026	9672/2025 10457/2025	9672/2025 10457/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		27.670,01	2.623,94	26.909,29	25.046,07	356,86
6936	8523	05/01/2026	9673/2025	9673/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		39.374,67	4.195,04	35.179,63	35.179,63	
6987	8574	05/01/2026	9547/2025	9547/2025	I N S S		39.703,43		39.703,43	39.703,43	
6989	8576	05/01/2026	9548/2025	9548/2025	I N S S		9.367,36		9.367,36	9.367,36	
6990	8577	05/01/2026	9549/2025	9549/2025	I N S S		8.174,49		8.174,49	8.174,49	
6991	8578	05/01/2026	9550/2025	9550/2025	I N S S		3.981,96		3.981,96	3.981,96	
6993	8580	05/01/2026	9551/2025	9551/2025	I N S S		5.390,24		5.390,24	5.390,24	
6994	8581	05/01/2026	9552/2025	9552/2025	I N S S		1.121,32		1.121,32	1.121,32	
6996	8583	05/01/2026	9553/2025	9553/2025	I N S S		25.957,84		25.957,84	25.957,84	
6998	8585	05/01/2026	9554/2025	9554/2025	I N S S		3.972,69		3.972,69	3.972,69	
6999	8586	05/01/2026	9555/2025	9555/2025	I N S S		5.653,18		5.653,18	5.653,18	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5662	8448	31/12/2025	10301/2025	10301/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA		72,60		72,60	72,60	
5690	8449	31/12/2025	10302/2025	10302/2025	APBT VERDE E AMARELO LTDA		2.166,70		2.166,70	2.166,70	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
39	8463	31/12/2025	10253/2025	10253/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		492,44		492,44	492,44	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/12/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6957	8544	05/01/2026	9694/2025	9694/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.036,07	497,90	267,84	3.538,17	497,90
6959	8546	05/01/2026	9696/2025	9696/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		15.708,09	2.755,94	12.952,15	12.952,15	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
64	8478	17/12/2025	9531/2025	9531/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.329,82		8.329,82	8.329,82	
64	8481	17/12/2025	9530/2025	9530/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		12.752,81		12.752,81	12.752,81	
Data Liquidação: 18/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
147	8611	30/12/2025	10146/2025	10146/2025	TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
4612	8612	30/12/2025	10147/2025	10147/2025	TENQ LTDA ME		1.099,00		1.099,00	1.099,00	
6966	8553	30/12/2025	10250/2025	10250/2025	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		360,00		360,00	360,00	
136	8622	31/12/2025	10095/2025	10095/2025	IDOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
6263	8617	31/12/2025	10125/2025	10125/2025	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		1.290,55		1.290,55	1.290,55	
6263	8618	31/12/2025	10126/2025	10126/2025	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		7.862,38		7.862,38	7.862,38	
6263	8619	31/12/2025	10127/2025	10127/2025	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		815,43		815,43	815,43	
6263	8620	31/12/2025	10128/2025	10128/2025	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		3.042,58		3.042,58	3.042,58	
6263	8621	31/12/2025	10129/2025	10129/2025	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		3.144,68		3.144,68	3.144,68	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
6850	8613	30/12/2025	10032/2025	10032/2025	CAPARAO CLIMATIZACAO & ELETRICA LTDA		295,69		295,69	295,69	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
6894	8614	30/12/2025	10026/2025	10026/2025	WIL SOLUCOES LTDA		12.796,00		12.796,00	12.796,00	
6897	8615	30/12/2025	10027/2025	10027/2025	WIL SOLUCOES LTDA		12.796,00		12.796,00	12.796,00	
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	8623	19/12/2025	9707/2025	9707/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		9.209,59		9.209,59	9.209,59	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	8624	19/12/2025	9708/2025	9708/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		1,00		1,00	1,00	
7047	8634	30/12/2025	10134/2025	10134/2025	JULIO WERNER		350,00		350,00	350,00	
7048	8637	30/12/2025	10135/2025	10135/2025	JULIO WERNER		210,00		210,00	210,00	
5943	8627	31/12/2025	10114/2025	10114/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		195,00		195,00	195,00	
5967	8631	31/12/2025	10093/2025	10093/2025	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		4.553,60		4.553,60	4.553,60	
62	8638	31/12/2025	9940/2025	9940/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.305,12		2.305,12	2.305,12	
6497	8639	31/12/2025	9942/2025	9942/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		505,55		505,55	505,55	
6653	8628	31/12/2025	10142/2025	10142/2025	MW NEGOCIOS LTDA EPP		518,04		518,04	518,04	
6875	8629	31/12/2025	10115/2025	10115/2025	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		534,60		534,60	534,60	
6895	8630	31/12/2025	10152/2025	10152/2025	A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
91	8641	31/12/2025	9943/2025	9943/2025	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,18		46,18	46,18	
7053	8682	05/01/2026	9727/2025	9727/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		28.435,00	11.177,63	17.257,37	17.257,37	
7054	8684	05/01/2026	9728/2025	9728/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		275,30		275,30	275,30	
7055	8683	05/01/2026	9730/2025	9730/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		522,36		522,36	522,36	
7056	8685	05/01/2026	9729/2025	9729/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.533,65	986,48	3.547,17	3.547,17	
7057	8686	05/01/2026	9732/2025	9732/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
7058	8687	05/01/2026	9731/2025	9731/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		9.172,89	2.732,22	6.440,67	6.440,67	
7059	8688	05/01/2026	9733/2025	9733/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.660,99	2.253,49	3.407,50	3.407,50	
7060	8689	05/01/2026	9734/2025	9734/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
7061	8691	05/01/2026	9736/2025	9736/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.781,30		5.781,30	5.781,30	
7062	8692	05/01/2026	9739/2025	9739/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		75.661,36	23.836,13	51.825,23	51.825,23	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7063	8693	05/01/2026	9737/2025	9737/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.293,17		5.293,17	5.293,17	
7064	8690	05/01/2026	9735/2025	9735/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.096,19		1.096,19	1.096,19	
7065	8694	05/01/2026	9738/2025	9738/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.296,14		5.296,14	5.296,14	
7066	8697	05/01/2026	9741/2025	9741/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		509,62		509,62	509,62	
7067	8695	05/01/2026	9742/2025	9742/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		275,30		275,30	275,30	
7068	8696	05/01/2026	9740/2025	9740/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.333,56	2.225,40	2.108,16	2.108,16	
7069	8698	05/01/2026	9743/2025	9743/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.677,33	128,18	1.549,15	1.549,15	
7070	8700	05/01/2026	9744/2025	9744/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
7071	8699	05/01/2026	9745/2025	9745/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		38.630,98	9.537,51	29.093,47	29.093,47	
7072	8701	05/01/2026	9746/2025	9746/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		759,00		759,00	759,00	
7073	8702	05/01/2026	9747/2025	9747/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.651,15	496,04	5.155,11	5.155,11	
7074	8703	05/01/2026	9748/2025	9748/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
7075	8705	05/01/2026	9749/2025	9749/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		49.078,74	17.366,73	31.712,01	31.712,01	
7076	8706	05/01/2026	9750/2025	9750/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.385,59		4.385,59	4.385,59	
7077	8707	05/01/2026	9752/2025	9752/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.028,30		3.028,30	3.028,30	
7078	8704	05/01/2026	9751/2025	9751/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.413,38		2.413,38	2.413,38	
7079	8710	05/01/2026	9755/2025	9755/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		275,30		275,30	275,30	
7080	8708	05/01/2026	9753/2025	9753/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		325,25		325,25	325,25	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7081	8709	05/01/2026	9754/2025	9754/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.717,96	955,50	3.762,46	3.762,46	
7082	8713	05/01/2026	9757/2025	9757/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
7083	8711	05/01/2026	9759/2025	9759/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.804,88		3.804,88	3.804,88	
7084	8714	05/01/2026	9758/2025	9758/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.753,00		2.753,00	2.753,00	
7085	8712	05/01/2026	9756/2025	9756/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		29.137,37	7.327,93	21.809,44	21.809,44	
7086	8715	05/01/2026	9760/2025	9760/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		8.543,89	2.776,89	5.767,00	5.767,00	
7087	8716	05/01/2026	9761/2025	9761/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
7088	8717	05/01/2026	9762/2025	9762/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
7089	8719	05/01/2026	9763/2025	9763/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.753,00		2.753,00	2.753,00	
7090	8718	05/01/2026	9767/2025	9767/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.761,34		1.761,34	1.761,34	
7091	8720	05/01/2026	9764/2025	9764/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.070,10		1.070,10	1.070,10	
7092	8721	05/01/2026	9766/2025	9766/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		37.033,04	10.558,86	26.474,18	26.474,18	
7093	8722	05/01/2026	9765/2025	9765/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.332,16		2.332,16	2.332,16	
7094	8725	05/01/2026	9770/2025	9770/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		275,30		275,30	275,30	
7095	8723	05/01/2026	9768/2025	9768/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.556,72	1.207,36	2.349,36	2.349,36	
7096	8724	05/01/2026	9769/2025	9769/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		662,90		662,90	662,90	
7097	8726	05/01/2026	9771/2025	9771/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.673,24	217,82	2.455,42	2.455,42	
7098	8728	05/01/2026	9773/2025	9773/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.402,99		4.402,99	4.402,99	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7099	8727	05/01/2026	9772/2025	9772/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		7.500,00	4.288,57	3.211,43	3.211,43	
7100	8729	05/01/2026	9774/2025	9774/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.434,56	353,56	4.081,00	4.081,00	
7101	8730	05/01/2026	9775/2025	9775/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.826,55	564,74	3.261,81	3.261,81	
7102	8731	05/01/2026	9776/2025	9776/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		450,70		450,70	450,70	
7103	8732	05/01/2026	9777/2025	9777/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		13.792,19	2.651,91	11.140,28	11.140,28	
7104	8733	05/01/2026	9778/2025	9778/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.828,75		6.828,75	6.828,75	
7105	8734	05/01/2026	9779/2025	9779/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
7106	8735	05/01/2026	9780/2025	9780/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		550,00		550,00	550,00	
7142	8771	05/01/2026	9824/2025	9824/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		455,40		455,40	455,40	
7143	8772	05/01/2026	9823/2025	9823/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		14.008,76		14.008,76	14.008,76	
7144	8773	05/01/2026	9821/2025	9821/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		8.552,12		8.552,12	8.552,12	
7145	8774	05/01/2026	9819/2025	9819/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.385,90		1.385,90	1.385,90	
7146	8775	05/01/2026	9816/2025	9816/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		21.763,04		21.763,04	21.763,04	
7147	8776	05/01/2026	9818/2025	9818/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
7148	8777	05/01/2026	9820/2025	9820/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		528,12		528,12	528,12	
7149	8778	05/01/2026	9825/2025	9825/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		10.461,40		10.461,40	10.461,40	
7150	8779	05/01/2026	9817/2025	9817/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
7151	8780	05/01/2026	9822/2025	9822/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		90.797,11	35.854,38	54.942,73	54.942,73	
7152	8781	05/01/2026	9826/2025	9826/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		25.719,26	7.932,15	17.787,11	17.787,11	
7153	8782	05/01/2026	9827/2025	9827/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.509,36		2.509,36	2.509,36	
7154	8783	05/01/2026	9829/2025	9829/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.992,00		2.992,00	2.992,00	
7155	8784	05/01/2026	9830/2025	9830/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		7.913,28		7.913,28	7.913,28	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7156	8785	05/01/2026	9828/2025	9828/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.303,60		3.303,60	3.303,60	
7157	8786	05/01/2026	9831/2025	9831/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		11.479,22	2.703,74	8.775,48	8.775,48	
7158	8787	05/01/2026	9832/2025	9832/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.499,65	1.519,59	4.980,06	4.980,06	
7159	8788	05/01/2026	9833/2025	9833/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		19.673,59	3.015,04	16.658,55	16.658,55	
7160	8789	05/01/2026	9834/2025	9834/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		7.974,03		7.974,03	7.974,03	
7161	8790	05/01/2026	9836/2025	9836/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		607,20		607,20	607,20	
7162	8791	05/01/2026	9835/2025	9835/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.176,81	727,79	1.449,02	1.449,02	
7163	8792	05/01/2026	9837/2025	9837/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
7164	8793	05/01/2026	9838/2025	9838/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
7165	8794	05/01/2026	9842/2025	9842/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.734,34		2.734,34	2.734,34	
7166	8795	05/01/2026	9840/2025	9840/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.376,50		1.376,50	1.376,50	
7167	8796	05/01/2026	9843/2025	9843/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		14.436,80	5.583,74	8.853,06	8.853,06	
7168	8797	05/01/2026	9839/2025	9839/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.504,59		1.504,59	1.504,59	
7169	8798	05/01/2026	9841/2025	9841/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		528,12		528,12	528,12	
7170	8799	05/01/2026	9844/2025	9844/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
7171	8800	05/01/2026	9845/2025	9845/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		7.500,00	5.155,99	2.344,01	2.344,01	
7172	8801	05/01/2026	9848/2025	9848/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.302,40		1.302,40	1.302,40	
7173	8802	05/01/2026	9846/2025	9846/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		17.255,87	3.804,17	13.451,70	13.451,70	
7174	8803	05/01/2026	9847/2025	9847/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.043,36		1.043,36	1.043,36	
7175	8804	05/01/2026	9849/2025	9849/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.651,80		1.651,80	1.651,80	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7176	8805	05/01/2026	9850/2025	9850/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		7.500,00	2.327,51	5.172,49	5.172,49	
7177	8806	05/01/2026	9851/2025	9851/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
7178	8807	05/01/2026	9852/2025	9852/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
7179	8808	05/01/2026	9856/2025	9856/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.829,03		1.829,03	1.829,03	
7180	8809	05/01/2026	9854/2025	9854/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.651,80		1.651,80	1.651,80	
7181	8810	05/01/2026	9855/2025	9855/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.082,98		1.082,98	1.082,98	
7182	8811	05/01/2026	9853/2025	9853/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		17.458,93	6.161,71	11.297,22	11.297,22	
7183	8812	05/01/2026	9860/2025	9860/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		700,00		700,00	700,00	
7184	8813	05/01/2026	9859/2025	9859/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		14.272,43	5.346,16	8.926,27	8.926,27	
7185	8814	05/01/2026	9861/2025	9861/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		693,35		693,35	693,35	
7186	8815	05/01/2026	9858/2025	9858/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.101,20		1.101,20	1.101,20	
7187	8816	05/01/2026	9857/2025	9857/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		528,12		528,12	528,12	
7188	8817	05/01/2026	9862/2025	9862/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		35.171,49	6.928,61	28.242,88	28.242,88	
7189	8818	05/01/2026	9863/2025	9863/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
7190	8819	05/01/2026	9864/2025	9864/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		1.677,33	128,18	1.549,15	1.549,15	
7192	8821	05/01/2026	9866/2025	9866/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		5.287,16	430,30	4.856,86	4.856,86	
7195	8824	05/01/2026	9872/2025	9872/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.500,00	3.808,74	3.691,26	3.691,26	
7196	8825	05/01/2026	9873/2025	9873/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7197	8826	05/01/2026	9870/2025	9870/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		486,22		486,22	486,22	
7198	8827	05/01/2026	9871/2025	9871/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		825,90		825,90	825,90	
7199	8828	05/01/2026	9869/2025	9869/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		3.884,00		3.884,00	3.884,00	
7200	8829	05/01/2026	9874/2025	9874/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		9.172,89	988,30	8.184,59	8.184,59	
7201	8830	05/01/2026	9875/2025	9875/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
7202	8831	05/01/2026	9876/2025	9876/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
7203	8832	05/01/2026	9877/2025	9877/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		20.894,65	6.731,76	14.162,89	14.162,89	
7204	8833	05/01/2026	9879/2025	9879/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		11.721,88	3.548,24	8.173,64	8.173,64	
7205	8834	05/01/2026	9878/2025	9878/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		550,60		550,60	550,60	
7206	8835	05/01/2026	9880/2025	9880/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		18.492,57	4.920,02	13.572,55	13.572,55	
7207	8836	05/01/2026	9881/2025	9881/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.500,00	1.724,83	5.775,17	5.775,17	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3151	8640	31/12/2025	9941/2025	9941/2025	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		948,15		948,15	948,15	
4108	8633	31/12/2025	10050/2025	10050/2025	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.390,61		5.390,61	5.390,61	
7141	8770	05/01/2026	9815/2025	9815/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		9.550,00		9.550,00	9.550,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
7111	8740	05/01/2026	9783/2025	9783/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		15.692,10		15.692,10	15.692,10	
7112	8741	05/01/2026	9785/2025	9785/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.688,60		2.688,60	2.688,60	
7116	8745	05/01/2026	9790/2025	9790/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.575,69		2.575,69	2.575,69	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
7117	8746	05/01/2026	9788/2025	9788/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.388,50		12.388,50	12.388,50	
7118	8747	05/01/2026	9794/2025	9794/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.028,30		3.028,30	3.028,30	
7120	8749	05/01/2026	9793/2025	9793/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		458,64		458,64	458,64	
7122	8751	05/01/2026	9796/2025	9796/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.303,60		3.303,60	3.303,60	
7125	8754	05/01/2026	9799/2025	9799/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		666,60		666,60	666,60	
7128	8757	05/01/2026	9801/2025	9801/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.028,30		3.028,30	3.028,30	
7131	8760	05/01/2026	9805/2025	9805/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.376,50		1.376,50	1.376,50	
7132	8761	05/01/2026	9806/2025	9806/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		476,28		476,28	476,28	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7107	8737	05/01/2026	9786/2025	9786/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		124.710,45	33.586,71	91.123,74	91.123,74	
7108	8738	05/01/2026	9782/2025	9782/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
7109	8739	05/01/2026	9784/2025	9784/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		11.848,73		11.848,73	11.848,73	
7110	8736	05/01/2026	9781/2025	9781/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		5.475,67		5.475,67	5.475,67	
7113	8742	05/01/2026	9789/2025	9789/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		515,91		515,91	515,91	
7114	8743	05/01/2026	9791/2025	9791/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		250.812,60	92.230,70	158.581,90	158.581,90	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7115	8744	05/01/2026	9787/2025	9787/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		29.889,36		29.889,36	29.889,36	
7119	8748	05/01/2026	9792/2025	9792/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.871,29		1.871,29	1.871,29	
7121	8750	05/01/2026	9795/2025	9795/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		18.982,59	5.260,36	13.722,23	13.722,23	
7123	8752	05/01/2026	9797/2025	9797/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		6.360,89		6.360,89	6.360,89	
7124	8753	05/01/2026	9798/2025	9798/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		60.784,73	14.910,26	45.874,47	45.874,47	
7126	8756	05/01/2026	9800/2025	9800/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.581,51		4.581,51	4.581,51	
7127	8755	05/01/2026	9802/2025	9802/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		53.950,87	18.464,39	35.486,48	35.486,48	
7129	8759	05/01/2026	9804/2025	9804/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		27.604,22	8.528,93	19.075,29	19.075,29	
7130	8758	05/01/2026	9803/2025	9803/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.416,21		1.416,21	1.416,21	
7133	8762	05/01/2026	9807/2025	9807/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		26.208,27	3.364,42	22.843,85	22.843,85	
7134	8763	05/01/2026	9808/2025	9808/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		43.558,10	4.361,56	39.196,54	39.196,54	
7135	8764	05/01/2026	9809/2025	9809/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		11.479,22	1.423,18	10.056,04	10.056,04	
7136	8765	05/01/2026	9810/2025	9810/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		81.638,02	8.570,96	73.067,06	73.067,06	
7137	8766	05/01/2026	9811/2025	9811/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		243.056,26	35.592,31	207.463,95	207.463,95	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7138	8767	05/01/2026	9812/2025	9812/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		5.768,28	1.043,83	4.724,45	4.724,45	
7139	8768	05/01/2026	9813/2025	9813/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		29.873,82	3.691,95	26.181,87	26.181,87	
7140	8769	05/01/2026	9814/2025	9814/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		42.665,71	5.602,29	37.063,42	37.063,42	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5749	8635	31/12/2025	10028/2025	10028/2025	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		1.932,30		1.932,30	1.932,30	
7191	8820	05/01/2026	9865/2025	9865/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.402,99	602,68	3.800,31	3.800,31	
7193	8822	05/01/2026	9868/2025	9868/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		10.876,64		10.876,64	10.876,64	
7194	8823	05/01/2026	9867/2025	9867/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		16.314,96	2.930,00	13.384,96	13.384,96	
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6660	8974	22/12/2025	9944/2025	9944/2025	BANESTES S/A		1.128,00		1.128,00	1.128,00	
7051	8674	30/12/2025	10245/2025	10245/2025	BRUNO FERREIRA GOULART		350,00		350,00	350,00	
7052	8676	30/12/2025	10251/2025	10251/2025	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		210,00		210,00	210,00	
7210	8839	30/12/2025	10124/2025	10124/2025	GELITON SOARES		140,00		140,00	140,00	
117	8675	31/12/2025	10104/2025	10104/2025	CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
117	8677	31/12/2025	10105/2025	10105/2025	CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
145	8654	31/12/2025	10329/2025	10329/2025	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		11.970,72	933,71	11.037,01	11.037,01	
145	8655	31/12/2025	10330/2025 101/2026	10330/2025 101/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		9.999,83	779,98	9.219,85	9.219,85	9.219,85
2249	8673	31/12/2025	10024/2025	10024/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		90,30		90,30	90,30	
2249	8678	31/12/2025	10025/2025	10025/2025	MARCO A. S. RIBEIRO ME		12,90		12,90	12,90	
28	8995	31/12/2025	10225/2025	10225/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,29		190,29	190,29	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
31	8983	31/12/2025	10222/2025	10222/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.256,61		1.256,61	1.256,61	
31	8996	31/12/2025	10226/2025	10226/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.608,19		2.608,19	2.608,19	
36	8990	31/12/2025	10223/2025	10223/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		5.232,77		5.232,77	5.232,77	
36	8997	31/12/2025	10227/2025	10227/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.533,37		2.533,37	2.533,37	
38	8991	31/12/2025	10256/2025	10256/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		755,56		755,56	755,56	
40	8993	31/12/2025	10258/2025	10258/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		62,34		62,34	62,34	
42	8994	31/12/2025	10224/2025	10224/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		635,33		635,33	635,33	
45	8982	31/12/2025	10221/2025	10221/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		151,30		151,30	151,30	
4700	8977	31/12/2025	10304/2025	10304/2025	DL LICITA LTDA		675,00		675,00	675,00	
5543	8981	31/12/2025	10230/2025	10230/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		149,34		149,34	149,34	
5543	8998	31/12/2025	10231/2025	10231/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		979,45		979,45	979,45	
7025	8670	31/12/2025	10306/2025	10306/2025	FILIPE GOMES SALES		19,34		19,34	19,34	
7027	8669	31/12/2025	10305/2025	10305/2025	FILIPE GOMES SALES		58,02		58,02	58,02	
7028	8671	31/12/2025	10307/2025	10307/2025	FILIPE GOMES SALES		96,70		96,70	96,70	
7029	8645	31/12/2025	10331/2025 55/2026	10331/2025 55/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		49.680,64	3.875,09	45.805,55	45.805,55	45.805,55
7030	8665	31/12/2025	10317/2025	10317/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		56,65		56,65	56,65	
7032	8666	31/12/2025	10318/2025	10318/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		385,22		385,22	385,22	
7033	8667	31/12/2025	10319/2025	10319/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		600,49		600,49	600,49	
7034	8662	31/12/2025	10310/2025	10310/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		188,52		188,52	188,52	
7035	8661	31/12/2025	10309/2025	10309/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		112,32		112,32	112,32	
7037	8664	31/12/2025	10312/2025	10312/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		25,40		25,40	25,40	
7038	8652	31/12/2025	10315/2025	10315/2025	REINALDO RODRIGUES		32,92		32,92	32,92	
7040	8653	31/12/2025	10316/2025	10316/2025	REINALDO RODRIGUES		318,41		318,41	318,41	
7041	8650	31/12/2025	10313/2025	10313/2025	REINALDO RODRIGUES		496,58		496,58	496,58	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7042	8657	31/12/2025	10298/2025	10298/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		49,05		49,05	49,05	
7044	8659	31/12/2025	10300/2025	10300/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		349,72		349,72	349,72	
7045	8658	31/12/2025	10299/2025	10299/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		548,45		548,45	548,45	
7254	8978	31/12/2025	10100/2025	10100/2025	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		8.723,18	8.723,18	
7255	8884	31/12/2025	10102/2025	10102/2025	BERNARD GONÇALVES COSTA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
7256	8885	31/12/2025	10138/2025	10138/2025	MAICON DA SILVA MIRANDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
7257	8975	31/12/2025	10132/2025	10132/2025	GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
7258	8882	31/12/2025	10148/2025	10148/2025	TOMAZ CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		1.973,00		1.973,00	1.973,00	
7211	8852	05/01/2026	9882/2025	9882/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.659,33	631,05	1.028,28	1.028,28	
7212	8853	05/01/2026	9884/2025	9884/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.384,53		2.384,53	2.384,53	
7213	8854	05/01/2026	9883/2025	9883/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.274,97		5.274,97	5.274,97	
7214	8855	05/01/2026	9885/2025	9885/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		19.781,16	5.422,58	14.358,58	14.358,58	
7215	8856	05/01/2026	9886/2025	9886/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		550,60		550,60	550,60	
7216	8857	05/01/2026	9887/2025	9887/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		559,11	50,32	508,79	508,79	
7217	8858	05/01/2026	9889/2025	9889/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
7218	8859	05/01/2026	9888/2025	9888/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		833,33		833,33	833,33	
7219	8860	05/01/2026	9890/2025	9890/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.007,82	1.645,98	5.361,84	5.361,84	
7220	8864	05/01/2026	9894/2025	9894/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.198,89	817,17	2.381,72	2.381,72	
7221	8865	05/01/2026	9895/2025	9895/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.673,89	2.405,84	8.268,05	8.268,05	
7222	8866	05/01/2026	9896/2025	9896/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
7223	8867	05/01/2026	9897/2025	9897/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		833,33		833,33	833,33	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7224	8868	05/01/2026	9898/2025	9898/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.500,00	754,23	1.745,77	1.745,77	
7234	8878	05/01/2026	9909/2025	9909/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		3.455,69		3.455,69	3.455,69	
7235	8879	05/01/2026	9908/2025	9908/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.498,03	6.267,78	16.230,25	16.230,25	
7236	8880	05/01/2026	9910/2025	9910/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.479,00	720,91	2.758,09	2.758,09	
7237	8881	05/01/2026	9911/2025	9911/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.666,91	608,16	1.058,75	1.058,75	
7238	8840	05/01/2026	9913/2025	9913/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
7239	8841	05/01/2026	9912/2025	9912/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		833,33		833,33	833,33	
7240	8842	05/01/2026	9914/2025	9914/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		3.967,66	761,18	3.206,48	3.206,48	
7241	8843	05/01/2026	9915/2025	9915/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		5.346,29	1.293,64	4.052,65	4.052,65	
7242	8844	05/01/2026	9916/2025	9916/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		6.189,00	1.632,81	4.556,19	4.556,19	
7243	8845	05/01/2026	9917/2025	9917/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		3.848,47	935,66	2.912,81	2.912,81	
7244	8846	05/01/2026	9918/2025	9918/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		8.107,10	1.533,36	6.573,74	6.573,74	
7245	8847	05/01/2026	9919/2025	9919/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.467,66	508,70	958,96	958,96	
7246	8848	05/01/2026	9920/2025	9920/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		1.611,26	196,97	1.414,29	1.414,29	
7247	8849	05/01/2026	9921/2025	9921/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		698,89	62,95	635,94	635,94	
7248	8850	05/01/2026	9922/2025	9922/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		1.248,88	370,85	878,03	878,03	
7249	8851	05/01/2026	9923/2025	9923/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.114,38	765,60	1.348,78	1.348,78	
7250	8861	05/01/2026	9891/2025	9891/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		13.978,53	3.824,95	10.153,58	10.153,58	
7251	8862	05/01/2026	9892/2025	9892/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.681,07	639,10	1.041,97	1.041,97	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7252	8863	05/01/2026	9893/2025	9893/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		8.842,33	2.278,25	6.564,08	6.564,08	
7305	8932	05/01/2026	10360/2025 10423/2025	10360/2025 10423/2025	I N S S		6.126,52		4.907,07	6.126,52	1.219,45
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
33	8988	31/12/2025	9955/2025	9955/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.161,55		8.161,55	8.161,55	
33	8989	31/12/2025	9956/2025	9956/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.278,96		4.278,96	4.278,96	
34	8985	31/12/2025	9953/2025	9953/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		619,03		619,03	619,03	
34	8986	31/12/2025	9951/2025	9951/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.708,07		1.708,07	1.708,07	
34	8987	31/12/2025	9954/2025	9954/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		832,03		832,03	832,03	
35	8984	31/12/2025	9952/2025	9952/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.736,82		1.736,82	1.736,82	
492	8647	31/12/2025	9948/2025	9948/2025	ECCO LTDA		138.901,36	8.273,38	130.627,98	130.627,98	
6892	8837	31/12/2025	10179/2025	10179/2025	CONNECTA INFORMATICA LTDA		6.831,00		6.831,00	6.831,00	
7209	8838	31/12/2025	10044/2025	10044/2025	JOCSA ARAUJO MOURA		294,23		294,23	294,23	
7281	8908	05/01/2026	9960/2025	9960/2025	I N S S		2.994,08		2.994,08	2.994,08	
7290	8917	05/01/2026	9969/2025	9969/2025	I N S S		828,18		828,18	828,18	
7328	8955	05/01/2026	9974/2025	9974/2025	I N S S		885,79		885,79	885,79	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
6430	8679	31/12/2025	10031/2025	10031/2025	AVANTEC ENGENHARIA LTDA		88.956,81	4.269,93	84.686,88	84.686,88	
7225	8869	05/01/2026	9899/2025	9899/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		37.822,58	6.410,37	31.412,21	31.412,21	
7279	8906	05/01/2026	9958/2025	9958/2025	I N S S		20.867,55		20.867,55	20.867,55	
7285	8912	05/01/2026	9964/2025	9964/2025	I N S S		3.762,83		3.762,83	3.762,83	
7288	8915	05/01/2026	9967/2025	9967/2025	I N S S		11.567,94		11.567,94	11.567,94	
7326	8953	05/01/2026	9972/2025	9972/2025	I N S S		5.549,20		5.549,20	5.549,20	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
119	8976	31/12/2025	9986/2025	9986/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		9.870,52		9.870,52	9.870,52	
7226	8870	05/01/2026	9901/2025	9901/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		6.268,11		6.268,11	6.268,11	
7227	8871	05/01/2026	9900/2025	9900/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		86.519,31	27.021,09	59.498,22	59.498,22	
7228	8872	05/01/2026	9902/2025	9902/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		6.169,60	568,18	5.601,42	5.601,42	
7229	8873	05/01/2026	9903/2025	9903/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		20.082,06	6.800,18	13.281,88	13.281,88	
7230	8874	05/01/2026	9904/2025	9904/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		19.017,49	6.608,68	12.408,81	12.408,81	
7231	8875	05/01/2026	9905/2025	9905/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		9.244,84	2.892,05	6.352,79	6.352,79	
7232	8876	05/01/2026	9906/2025	9906/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		10.955,04	2.663,06	8.291,98	8.291,98	
7233	8877	05/01/2026	9907/2025	9907/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		891,08	152,71	738,37	738,37	
7280	8907	05/01/2026	9959/2025	9959/2025	I N S S		39.977,92		39.977,92	39.977,92	
7282	8909	05/01/2026	9961/2025	9961/2025	I N S S		9.640,37		9.640,37	9.640,37	
7283	8910	05/01/2026	9962/2025	9962/2025	I N S S		8.403,73		8.403,73	8.403,73	
7284	8911	05/01/2026	9963/2025	9963/2025	I N S S		4.166,58		4.166,58	4.166,58	
7286	8913	05/01/2026	9965/2025	9965/2025	I N S S		6.253,81		6.253,81	6.253,81	
7287	8914	05/01/2026	9966/2025	9966/2025	I N S S		1.648,12		1.648,12	1.648,12	
7289	8916	05/01/2026	9968/2025	9968/2025	I N S S		34.882,50		34.882,50	34.882,50	
7291	8918	05/01/2026	9970/2025	9970/2025	I N S S		4.289,10		4.289,10	4.289,10	
7292	8919	05/01/2026	9971/2025	9971/2025	I N S S		6.125,69		6.125,69	6.125,69	
7327	8954	05/01/2026	9973/2025	9973/2025	I N S S		12.421,92		12.421,92	12.421,92	
7329	8956	05/01/2026	9975/2025	9975/2025	I N S S		2.883,26		2.883,26	2.883,26	
7330	8957	05/01/2026	9976/2025	9976/2025	I N S S		2.730,42		2.730,42	2.730,42	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/12/2025											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7331	8958	05/01/2026	9977/2025	9977/2025	I N S S		1.327,32		1.327,32	1.327,32	
7332	8959	05/01/2026	9978/2025	9978/2025	I N S S		1.572,86		1.572,86	1.572,86	
7333	8960	05/01/2026	9979/2025	9979/2025	I N S S		127,94		127,94	127,94	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
7026	8672	31/12/2025	10308/2025	10308/2025	FILIFE GOMES SALES		174,06		174,06	174,06	
7031	8668	31/12/2025	10320/2025	10320/2025	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.033,30		1.033,30	1.033,30	
7036	8663	31/12/2025	10311/2025	10311/2025	JAIME DA SILVA GERMANO		320,88		320,88	320,88	
7039	8651	31/12/2025	10314/2025	10314/2025	REINALDO RODRIGUES		822,91		822,91	822,91	
7043	8656	31/12/2025	10297/2025	10297/2025	ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		950,03		950,03	950,03	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
493	8648	31/12/2025	9945/2025	9945/2025	ECCO LTDA		14.309,39		14.309,39	14.309,39	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	8646	31/12/2025	9946/2025	9946/2025	ECCO LTDA		173.691,08	9.379,32	164.311,76	164.311,76	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
39	8992	31/12/2025	10257/2025	10257/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		490,45		490,45	490,45	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4098	8643	31/12/2025	10294/2025	10294/2025	HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.550,00		5.550,00	5.550,00	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4529	8649	31/12/2025	9980/2025	9980/2025	APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA		176.720,89		176.720,89	176.720,89	
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1827	9017	31/12/2025	10265/2025	10265/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		138,98		138,98	138,98	138,98
1917	9030	31/12/2025	10274/2025	10274/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		50,02		50,02	50,02	50,02
2026	9028	31/12/2025	10273/2025	10273/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		189,00		189,00	189,00	189,00
2588	9027	31/12/2025	10272/2025	10272/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		189,00		189,00	189,00	189,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
28	9049	31/12/2025	10384/2025	10384/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,29		190,29	190,29	
28	9050	31/12/2025	10385/2025	10385/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		588,04		588,04	588,04	
28	9051	31/12/2025	10386/2025	10386/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		368,88		4,29	368,88	364,59
28	9052	31/12/2025	10387/2025	10387/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,60		190,60	190,60	
3386	9026	31/12/2025	10271/2025	10271/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		138,98		138,98	138,98	138,98
36	9045	31/12/2025	10380/2025	10380/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.978,54		1.978,54	1.978,54	
38	9044	31/12/2025	10260/2025	10260/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		611,13		611,13	611,13	
4023	9020	31/12/2025	10267/2025	10267/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		189,00		189,00	189,00	189,00
42	9046	31/12/2025	10381/2025	10381/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		645,12		645,12	645,12	
45	9048	31/12/2025	10383/2025	10383/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		151,30		151,30	151,30	
4536	9025	31/12/2025	10270/2025	10270/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		138,98		138,98	138,98	138,98
4729	9024	31/12/2025	10269/2025	10269/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		138,98		138,98	138,98	138,98
5132	9021	31/12/2025	10268/2025	10268/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		50,02		50,02	50,02	50,02
5136	9019	31/12/2025	10266/2025	10266/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		50,02		50,02	50,02	50,02
5543	9047	31/12/2025	10382/2025	10382/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		530,78		530,78	530,78	
5730	9015	31/12/2025	10277/2025	10277/2025	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		22.709,95		22.709,95	22.709,95	
5744	9023	31/12/2025	10276/2025	10276/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		50,02		50,02	50,02	50,02
6357	9022	31/12/2025	10275/2025	10275/2025	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		189,00		189,00	189,00	189,00
7350	8999	31/12/2025	10121/2025	10121/2025	EDSON CARDOSO PURCINO		600,00		600,00	600,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
33	9037	31/12/2025	10194/2025	10194/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.692,61		8.692,61	8.692,61	
33	9038	31/12/2025	10192/2025	10192/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.755,97		1.755,97	1.755,97	
34	9041	31/12/2025	10196/2025	10196/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		625,65		625,65	625,65	
34	9042	31/12/2025	10388/2025	10388/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.731,43		1.731,43	1.731,43	
35	9039	31/12/2025	10193/2025	10193/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.265,69		4.265,69	4.265,69	
35	9040	31/12/2025	10389/2025	10389/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		870,60		870,60	870,60	
5899	9012	31/12/2025	10238/2025	10238/2025	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.230,08		4.230,08	4.230,08	
7049	9029	31/12/2025	10233/2025	10233/2025	DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		289,26		289,26	289,26	
7348	8275	19/01/2026	9725/2025	9725/2025	THOMAZ EVENTOS LTDA		81.899,00		81.899,00	81.899,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
5076	9013	31/12/2025	10261/2025	10261/2025	M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.251,00		1.251,00	1.251,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
493	8980	31/12/2025	9947/2025	9947/2025	ECCO LTDA		26.474,88		26.474,88	26.474,88	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
39	9043	31/12/2025	10259/2025	10259/2025	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		485,82		485,82	485,82	
Data Liquidação: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	9034	24/12/2025	10079/2025	10079/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2.030,87		2.030,87	2.030,87	
110	9035	24/12/2025	10080/2025	10080/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		3,77		3,77	3,77	
7351	9000	05/01/2026	10169/2025	10169/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		455,00		455,00	455,00	
7352	9001	05/01/2026	10170/2025	10170/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		440,00		440,00	440,00	
7357	9006	05/01/2026	10175/2025	10175/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		366,67		366,67	366,67	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7358	9007	05/01/2026	10177/2025	10177/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		3.145,00	189,51	2.955,49	2.955,49	
7359	9008	05/01/2026	10176/2025	10176/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.358,75		2.358,75	2.358,75	
7360	9009	05/01/2026	10167/2025	10167/2025	I N S S		338,66		338,66	338,66	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
7353	9002	05/01/2026	10171/2025	10171/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		698,89		698,89	698,89	
7354	9003	05/01/2026	10172/2025	10172/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		2.867,33		2.867,33	2.867,33	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7355	9004	05/01/2026	10173/2025	10173/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		11.160,03		11.160,03	11.160,03	
7356	9005	05/01/2026	10174/2025	10174/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.591,39		3.591,39	3.591,39	
Data Liquidação: 26/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	9036	26/12/2025	10081/2025	10081/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		239,19		239,19	239,19	
Data Liquidação: 29/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5728	9053	31/12/2025	10239/2025	10239/2025	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
7367	9076	09/01/2026	10374/2025	10374/2025	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		1.243,81	368,72	875,09	875,09	
Data Liquidação: 30/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	9056	30/12/2025	10197/2025	10197/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		88,60		88,60	88,60	
110	9057	30/12/2025	10198/2025	10198/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		4,09		4,09	4,09	
110	9058	30/12/2025	10199/2025	10199/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		4.523,13		4.523,13	4.523,13	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
7361	9059	30/12/2025	10200/2025	10200/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		5.277,07		5.277,07	5.277,07	
7361	9085	30/12/2025	10373/2025	10373/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		112,88		112,88	112,88	
7362	9060	31/12/2025	10343/2025	10343/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		395.328,42		395.328,42	395.328,42	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
7349	9055	10/01/2026	10234/2025	10234/2025	GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		24.514,90		24.514,90	24.514,90	
Data Liquidação: 31/12/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
101	9067	31/12/2025	10350/2025	10350/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		332,96		327,24	332,96	5,72
1833	9078	31/12/2025	10364/2025	10364/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		42.449,50		42.449,50	42.449,50	
5011	9069	31/12/2025	10353/2025	10353/2025	BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
5011	9072	31/12/2025	10356/2025	10356/2025	BANESTES S/A		13,07		13,07	13,07	
5011	9083	31/12/2025	10362/2025	10362/2025	BANESTES S/A		52,40		52,40	52,40	
6657	9064	31/12/2025	10347/2025	10347/2025	BANCO DO BRASIL S/A		145,68		145,68	145,68	
6660	9070	31/12/2025	10354/2025	10354/2025	BANESTES S/A		714,10		714,10	714,10	
6660	9071	31/12/2025	10355/2025	10355/2025	BANESTES S/A		100,45		100,45	100,45	
6660	9073	31/12/2025	10357/2025	10357/2025	BANESTES S/A		128,78		128,78	128,78	
7363	9074	31/12/2025	10368/2025	10368/2025	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE FINANÇAS		2.552,13		2.552,13	2.552,13	
7369	9079	31/12/2025	10367/2025	10367/2025	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		4.598,58		4.598,58	4.598,58	
7371	9086	31/12/2025	10379/2025	10379/2025	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		4.678,45		4.678,45	4.678,45	
7372	9082	31/12/2025	10363/2025	10363/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PEQUENAS DESPESAS		799,28		799,28	799,28	
7373	9084	31/12/2025	10372/2025	10372/2025	BANESTES S/A		823,22		823,22	823,22	
7374	9087	31/12/2025	10378/2025	10378/2025	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		4.375,00		4.375,00	4.375,00	
95	9061	31/12/2025	10344/2025	10344/2025	BANCO DO BRASIL S/A		4,20		4,20	4,20	
95	9062	31/12/2025	10345/2025	10345/2025	BANCO DO BRASIL S/A		4,20		4,20	4,20	
95	9063	31/12/2025	10346/2025	10346/2025	BANCO DO BRASIL S/A		39,24		39,24	39,24	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI												
Data Liquidação: 31/12/2025												
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS												
95	9065	31/12/2025	10348/2025	10348/2025	BANCO DO BRASIL S/A		4,20		4,20	4,20		
98	9068	31/12/2025	10352/2025	10352/2025	BANESTES S/A		7,42		7,42	7,42		
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE												
7370	9080	31/12/2025	10365/2025	10365/2025	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO- CARTÃO CORPORATIVO		9.962,56		9.962,56	9.962,56		
97	9066	31/12/2025	10349/2025	10349/2025	BANCO DO BRASIL S/A		13,08		13,08	13,08		
99	9075	31/12/2025	10358/2025	10358/2025	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90		
Total Geral:							8.698.948,12	943.186,15	6.932.957,12	7.755.761,97	303.682,43	

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE IRUPI, 23 de fevereiro de 2026