



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 01/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2255	2291	01/05/2026	2495/2026	2495/2026	JULIO WERNER		350,00		350,00	350,00	
2256	2295	01/05/2026	2496/2026	2496/2026	JULIO WERNER		350,00		350,00	350,00	
2257	2292	01/05/2026	2790/2026	2790/2026	BRUNO FERREIRA GOULART		280,00		280,00	280,00	
2258	2294	01/05/2026	2800/2026	2800/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		360,00		360,00	360,00	
2259	2290	01/05/2026	2494/2026	2494/2026	JULIO WERNER		140,00		140,00	140,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2285	2324	30/04/2026	2322/2026	2322/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		285,59		285,59	285,59	
<b>Data Liquidação: 06/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2286	3345	06/04/2026	3599/2026	3599/2026	ADESI-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE IRUP		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
1150	2327	06/05/2026	2947/2026	2947/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.616,09	221,57	4.394,52	4.394,52	
117	2326	06/05/2026	2474/2026	2474/2026	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		8.723,18	8.723,18	
1591	2330	06/05/2026	2801/2026	2801/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		24,40		24,40	24,40	
1809	2331	06/05/2026	2802/2026	2802/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		375,50		375,50	375,50	
1813	2332	06/05/2026	2803/2026	2803/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		1.634,90		1.634,90	1.634,90	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
47	2325	06/05/2026	2458/2026	2458/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		804,44	0,33	804,11	804,11	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1391	2329	06/05/2026	2900/2026	2900/2026	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		159,25		159,25	159,25	
<b>Fonte de Recurso: 166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BENEFICIOS</b>											
2290	2336	06/05/2026	2743/2026	2743/2026	ALESSANDRO VIEIRA DE ALMEIDA 20004258797		828,40		828,40	828,40	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 07/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2314	2411	10/04/2026	2763/2026	2763/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.100,75		1.100,75	1.100,75	
2315	2412	10/04/2026	2762/2026	2762/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.849,09	82,55	6.766,54	6.766,54	
2316	2413	10/04/2026	2764/2026	2764/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		311,66		311,66	311,66	
2325	2423	10/04/2026	2773/2026	2773/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.064,70	81,22	983,48	983,48	
2326	2422	10/04/2026	2774/2026	2774/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		18,33		18,33	18,33	
2327	2424	10/04/2026	2775/2026	2775/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.807,47	81,64	2.725,83	2.725,83	
2328	2425	10/04/2026	2776/2026	2776/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		167,53		167,53	167,53	
2329	2426	10/04/2026	2777/2026	2777/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		814,64		814,64	814,64	
2330	2427	10/04/2026	2778/2026	2778/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.100,75	761,35	339,40	339,40	
102	2340	07/05/2026	2486/2026	2486/2026	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.385,59		5.385,59	5.385,59	
1080	2366	07/05/2026	2970/2026	2970/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		10.083,33		10.083,33	10.083,33	
110	2354	07/05/2026	2473/2026	2473/2026	IDOC TECNOLOGIA S.A		6.733,36	323,20	6.410,16	6.410,16	
1110	2362	07/05/2026	2480/2026	2480/2026	CAPARAO CLIMATIZACAO & ELETRICA LTDA		38,69		38,69	38,69	
1126	2359	07/05/2026	2479/2026	2479/2026	CAPARAO CLIMATIZACAO & ELETRICA LTDA		370,10		370,10	370,10	
120	2381	07/05/2026	2940/2026	2940/2026	ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		5.933,37		5.933,37	5.933,37	
129	2371	07/05/2026	2968/2026	2968/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
132	2373	07/05/2026	2969/2026	2969/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
135	2365	07/05/2026	2971/2026	2971/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
145	2353	07/05/2026	2512/2026	2512/2026	TENQ LTDA - ME		1.099,00		1.099,00	1.099,00	
1592	2342	07/05/2026	2804/2026	2804/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		54,90		54,90	54,90	
1805	2344	07/05/2026	2806/2026	2806/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		359,50		359,50	359,50	
1818	2343	07/05/2026	2805/2026	2805/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		931,80		931,80	931,80	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 07/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2291	2338	07/05/2026	2523/2026	2523/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		280,00		280,00	280,00	
2297	2386	07/05/2026	2511/2026	2511/2026	STENIO WASHINGTON RODRIGUES BELO		375,00		375,00	375,00	
244	2356	07/05/2026	2518/2026	2518/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		806,13		806,13	806,13	
244	2357	07/05/2026	2519/2026	2519/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		14.331,12		14.331,12	14.331,12	
267	2382	07/05/2026	2948/2026	2948/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.045,72		4.045,72	4.045,72	
435	2345	07/05/2026	2827/2026	2827/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		118,20	0,28	117,92	117,92	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2289	2335	07/05/2026	2344/2026	2344/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
2292	2364	07/05/2026	2960/2026	2960/2026	EDNA MOREIRA DE OLIVEIRA		70,00		70,00	70,00	
2293	2367	07/05/2026	2959/2026	2959/2026	REGIANE DOLORES OLIVEIRA DA SILVA AGUIAR		70,00		70,00	70,00	
2296	2385	07/05/2026	2950/2026	2950/2026	CELIA APARECIDA DE ANDRADE		750,00		750,00	750,00	
89	2352	07/05/2026	2570/2026	2570/2026	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
2288	2351	07/05/2026	2347/2026	2347/2026	CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA		116.907,94	1.870,53	115.037,41	115.037,41	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2317	2415	10/04/2026	2765/2026	2765/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		445,54		445,54	445,54	
2318	2414	10/04/2026	2766/2026	2766/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		594,06	33,40	560,66	560,66	
2319	2416	10/04/2026	2767/2026	2767/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		2.387,15		2.387,15	2.387,15	
2320	2417	10/04/2026	2768/2026	2768/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		7.647,61	125,22	7.522,39	7.522,39	
2321	2418	10/04/2026	2769/2026	2769/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.528,72		4.528,72	4.528,72	
2322	2419	10/04/2026	2770/2026	2770/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		16.613,01	339,64	16.273,37	16.273,37	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 07/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2323	2420	10/04/2026	2771/2026	2771/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		489,74		489,74	489,74	
2324	2421	10/04/2026	2772/2026	2772/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.244,37	36,73	4.207,64	4.207,64	
2331	2428	10/04/2026	2758/2026	2758/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		318,02	162,09	155,93	155,93	
2332	2429	10/04/2026	2759/2026	2759/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.653,61	210,56	1.443,05	1.443,05	
2333	2430	10/04/2026	2760/2026	2760/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.763,04	423,87	1.339,17	1.339,17	
2334	2431	10/04/2026	2761/2026	2761/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		587,68	70,53	517,15	517,15	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2195	2363	07/05/2026	2837/2026	2837/2026	ANDREIA TRINDADE DA CRUZ GARCIA		632,91		632,91	632,91	
2200	2347	07/05/2026	2845/2026	2845/2026	EDER SALVADOR MIRANDA		1.144,00		1.144,00	1.144,00	
2201	2348	07/05/2026	2846/2026	2846/2026	EDER SALVADOR MIRANDA		728,00		728,00	728,00	
2202	2349	07/05/2026	2847/2026	2847/2026	EDER SALVADOR MIRANDA		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
2203	2350	07/05/2026	2848/2026	2848/2026	EDER SALVADOR MIRANDA		78,00		78,00	78,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
265	2378	07/05/2026	2441/2026	2441/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
<b>Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
131	2370	07/05/2026	2965/2026	2965/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
133	2372	07/05/2026	2966/2026	2966/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
125	2380	07/05/2026	2967/2026	2967/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
266	2375	07/05/2026	2964/2026	2964/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		9.773,56		9.773,56	9.773,56	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 07/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
241	2341	07/05/2026	2921/2026	2921/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.734,05		2.734,05	2.734,05	
<b>Data Liquidação: 08/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1091	2405	08/05/2026	2543/2026	2543/2026	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		147,60	1,77	145,83	145,83	
1593	2401	08/05/2026	2807/2026	2807/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		266,00		266,00	266,00	
2298	2387	08/05/2026	2835/2026	2835/2026	R F DA SILVA RTI SUBLIMATICA		14.989,00		14.989,00	14.989,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2299	2388	08/05/2026	2953/2026	2953/2026	ELISÂNGELA GOMES LOUBACK SILVA		70,00		70,00	70,00	
2300	2389	08/05/2026	2952/2026	2952/2026	ELIANE GOMES MEIRELES		70,00		70,00	70,00	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2179	2395	08/05/2026	2878/2026	2878/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		62,18		62,18	62,18	
2180	2394	08/05/2026	2877/2026	2877/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		297,49		297,49	297,49	
2181	2396	08/05/2026	2879/2026	2879/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		126,07		126,07	126,07	
2182	2393	08/05/2026	2876/2026	2876/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		192,92		192,92	192,92	
2204	2409	08/05/2026	2875/2026	2875/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		98,35		98,35	98,35	
2205	2406	08/05/2026	2872/2026	2872/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		77,54		77,54	77,54	
2206	2407	08/05/2026	2873/2026	2873/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		150,79		150,79	150,79	
2207	2408	08/05/2026	2874/2026	2874/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		15,07		15,07	15,07	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1395	2392	08/05/2026	2901/2026	2901/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		822,00		822,00	822,00	
1397	2398	08/05/2026	2899/2026	2899/2026	CARNELOS LICITACOES LTDA		405,30		405,30	405,30	
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
101	2461	11/05/2026	2942/2026	2942/2026	KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		4.077,28		4.077,28	4.077,28	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
116	2459	11/05/2026	2944/2026	2944/2026	TENQ LTDA - ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
1793	2451	11/05/2026	2830/2026	2830/2026	13.955.009 REGINALDO ANDRADE		670,70		670,70	670,70	
2208	2458	11/05/2026	2831/2026	2831/2026	13.955.009 REGINALDO ANDRADE		7.648,70		7.648,70	7.648,70	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
909	2450	11/05/2026	2956/2026	2956/2026	PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		21,98		21,98	21,98	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1582	2468	11/05/2026	2903/2026	2903/2026	CONECTAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		223.784,00	2.685,41	221.098,59	221.098,59	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2165	2438	11/05/2026	2854/2026	2854/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		781,95		781,95	781,95	
2166	2435	11/05/2026	2852/2026	2852/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		499,80		499,80	499,80	
2167	2437	11/05/2026	2853/2026	2853/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		1.271,94		1.271,94	1.271,94	
2168	2439	11/05/2026	2855/2026	2855/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		156,84		156,84	156,84	
2169	2482	11/05/2026	2871/2026	2871/2026	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.100,38		1.100,38	1.100,38	
2170	2479	11/05/2026	2868/2026	2868/2026	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.858,18		2.858,18	2.858,18	
2171	2480	11/05/2026	2869/2026	2869/2026	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		204,70		204,70	204,70	
2174	2481	11/05/2026	2870/2026	2870/2026	ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.718,96		1.718,96	1.718,96	
2183	2455	11/05/2026	2849/2026	2849/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		386,82		386,82	386,82	
2184	2456	11/05/2026	2850/2026	2850/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		644,70		644,70	644,70	
2185	2457	11/05/2026	2851/2026	2851/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		257,88		257,88	257,88	
2186	2473	11/05/2026	2867/2026	2867/2026	REINALDO RODRIGUES		715,56		715,56	715,56	
2187	2472	11/05/2026	2866/2026	2866/2026	REINALDO RODRIGUES		472,68		472,68	472,68	
2188	2471	11/05/2026	2865/2026	2865/2026	REINALDO RODRIGUES		1.095,06		1.095,06	1.095,06	
2189	2470	11/05/2026	2864/2026	2864/2026	REINALDO RODRIGUES		149,60		149,60	149,60	
2190	2462	11/05/2026	2860/2026	2860/2026	MARCIO BRAGA		1.191,43		1.191,43	1.191,43	
2191	2465	11/05/2026	2863/2026	2863/2026	MARCIO BRAGA		757,08		757,08	757,08	
2192	2464	11/05/2026	2862/2026	2862/2026	MARCIO BRAGA		1.948,86		1.948,86	1.948,86	
2193	2463	11/05/2026	2861/2026	2861/2026	MARCIO BRAGA		264,92		264,92	264,92	
2194	2476	11/05/2026	2838/2026	2838/2026	ANDREIA TRINDADE DA CRUZ GARCIA		1.079,67		1.079,67	1.079,67	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 09/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2196	2478	11/05/2026	2840/2026	2840/2026	ANDREIA TRINDADE DA CRUZ GARCIA		1.861,50		1.861,50	1.861,50	
2197	2477	11/05/2026	2839/2026	2839/2026	ANDREIA TRINDADE DA CRUZ GARCIA		148,92		148,92	148,92	
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU</b>											
610	2432	11/05/2026	2445/2026	2445/2026	ECCO LTDA		466.035,97	20.505,58	445.530,39	445.530,39	
610	2433	11/05/2026	2444/2026	2444/2026	ECCO LTDA		50.151,42	2.206,66	47.944,76	47.944,76	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2225	2448	11/05/2026	2898/2026	2898/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		102,80	1,23	101,57	101,57	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2221	2454	11/05/2026	2618/2026	2618/2026	ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		20.930,00		20.930,00	20.930,00	
<b>Fonte de Recurso: 275900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>											
1766	2483	11/05/2026	2911/2026	2911/2026	P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		201.757,46	6.456,24	195.301,22	195.301,22	
<b>Data Liquidação: 10/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	2515	10/04/2026	2620/2026	2620/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		10.683,21		10.683,21	10.683,21	
77	2516	10/04/2026	2621/2026	2621/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,36		0,36	0,36	
77	2518	10/04/2026	2622/2026	2622/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		62,09		62,09	62,09	
77	3231	10/04/2026	3300/2026	3300/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,03		0,03	0,03	
78	2520	10/04/2026	2623/2026	2623/2026	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
121	2466	30/04/2026	2625/2026	2625/2026	I N S S		15.430,19		15.430,19	15.430,19	
122	2467	30/04/2026	2624/2026	2624/2026	I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
2341	2485	11/05/2026	2732/2026	2732/2026	ALZINA FERREIRA MOÇO MACHADO		333,16	5,00	328,16	328,16	
2342	2486	11/05/2026	2733/2026	2733/2026	ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		2.810,02	42,15	2.767,87	2.767,87	
2343	2487	11/05/2026	2739/2026	2739/2026	ANADIR GUILHERME ELER		77,28	1,16	76,12	76,12	
2344	2488	11/05/2026	2740/2026	2740/2026	AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.871,22	28,07	1.843,15	1.843,15	
2345	2489	11/05/2026	2734/2026	2734/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		319,74	4,80	314,94	314,94	
2346	2490	11/05/2026	2735/2026	2735/2026	MARCIO BRAGA		2.800,00	42,00	2.758,00	2.758,00	
2347	2491	11/05/2026	2741/2026	2741/2026	PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		658,00	9,87	648,13	648,13	
2348	2492	11/05/2026	2736/2026	2736/2026	SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		2.444,35	36,67	2.407,68	2.407,68	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 10/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2349	2493	11/05/2026	2737/2026	2737/2026	TIAGO CARDOSO MARIANO		1.158,20	17,37	1.140,83	1.140,83	
2350	2494	11/05/2026	2738/2026	2738/2026	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.613,04	84,20	5.528,84	5.528,84	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
26	2511	11/05/2026	2961/2026	2961/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.655,25		1.655,25	1.655,25	
26	2512	11/05/2026	2962/2026	2962/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		609,20		609,20	609,20	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
21	2514	11/05/2026	2755/2026	2755/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.600,94		8.600,94	8.600,94	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
24	2513	11/05/2026	2754/2026	2754/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		780,58		780,58	780,58	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
6475	2495	11/05/2026	2619/2026	2619/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		102.815,68	6.991,46	95.824,22	95.824,22	
<b>Data Liquidação: 14/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	2610	14/04/2026	2745/2026	2745/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		11,52		11,52	11,52	
116	2551	14/05/2026	2785/2026	2785/2026	TENQ LTDA - ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
183	2533	14/05/2026	2833/2026	2833/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		69.503,62	5.421,28	64.082,34	64.082,34	
2357	2519	14/05/2026	2779/2026	2779/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		610,00		610,00	610,00	
2358	2522	14/05/2026	2780/2026	2780/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		280,00		280,00	280,00	
2359	2526	14/05/2026	2744/2026	2744/2026	RAYANE COSTA DE OLIVEIRA		650,00		650,00	650,00	
2360	2536	14/05/2026	2788/2026	2788/2026	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
2361	2540	14/05/2026	2789/2026	2789/2026	JACSON VIEIRA DE ANDRADE		562,50		562,50	562,50	
2362	2545	14/05/2026	2786/2026	2786/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		280,00		280,00	280,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
335	2530	14/05/2026	2814/2026	2814/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		15.486,24	1.053,06	14.433,18	14.433,18	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
153	2543	14/05/2026	2919/2026	2919/2026	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		47.880,00		47.880,00	47.880,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 14/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
988	2523	14/05/2026	2906/2026	2906/2026	ALLSET TECNOLOGIA LTDA		1.080,00	12,96	1.067,04	1.067,04	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
211	2532	14/05/2026	2815/2026	2815/2026	GUERRA AMBIENTAL LTDA		26.500,00	1.802,00	24.698,00	24.698,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
221	2517	14/05/2026	2918/2026	2918/2026	ARAGAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		75.047,00		75.047,00	75.047,00	
247	2524	14/05/2026	2915/2026	2915/2026	ALLSET TECNOLOGIA LTDA		9.720,00	116,64	9.603,36	9.603,36	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2351	2525	14/05/2026	2836/2026	2836/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
<b>Data Liquidação: 15/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2368	2580	24/04/2026	2720/2026	2720/2026	I N S S		203,41		203,41	203,41	
2373	2585	24/04/2026	2725/2026	2725/2026	I N S S		200,13		200,13	200,13	
2374	2586	24/04/2026	2726/2026	2726/2026	I N S S		240,42		240,42	240,42	
2375	2587	24/04/2026	3616/2026	3616/2026	I N S S		203,41		203,41	203,41	
126	2557	15/05/2026	2891/2026	2891/2026	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.486,02		1.486,02	1.486,02	
126	2558	15/05/2026	2895/2026	2895/2026	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1583	2578	15/05/2026	2751/2026	2751/2026	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		9.359,90	702,00	8.657,90	8.657,90	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2376	2588	20/04/2026	2728/2026	2728/2026	I N S S		58,76		58,76	58,76	
2377	2589	20/04/2026	2729/2026	2729/2026	I N S S		305,56		305,56	305,56	
2378	2590	20/04/2026	2730/2026	2730/2026	I N S S		325,79		325,79	325,79	
2379	2591	20/04/2026	2731/2026	2731/2026	I N S S		108,59		108,59	108,59	
2369	2581	24/04/2026	2721/2026	2721/2026	I N S S		82,32		82,32	82,32	
2370	2582	24/04/2026	2722/2026	2722/2026	I N S S		441,12		441,12	441,12	
2371	2583	24/04/2026	2723/2026	2723/2026	I N S S		836,87		836,87	836,87	
2372	2584	24/04/2026	2724/2026	2724/2026	I N S S		90,49		90,49	90,49	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 15/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
2340	2566	15/05/2026	2753/2026	2753/2026	CONECTAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		200.400,00	2.404,80	197.995,20	197.995,20	
2352	2565	15/05/2026	2752/2026	2752/2026	CONECTAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		66.800,00	801,60	65.998,40	65.998,40	
905	2575	15/05/2026	2750/2026	2750/2026	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		88.611,27	6.645,84	81.965,43	81.965,43	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2175	2592	15/05/2026	2884/2026	2884/2026	Werick da Silva Temoteo		1.495,02		1.495,02	1.495,02	
2176	2594	15/05/2026	2886/2026	2886/2026	Werick da Silva Temoteo		940,77		940,77	940,77	
2177	2593	15/05/2026	2885/2026	2885/2026	Werick da Silva Temoteo		2.483,99		2.483,99	2.483,99	
2178	2595	15/05/2026	2887/2026	2887/2026	Werick da Silva Temoteo		259,05		259,05	259,05	
2305	2561	15/05/2026	2841/2026	2841/2026	ANNA PAULA MACHADO		460,80		460,80	460,80	
2306	2562	15/05/2026	2842/2026	2842/2026	ANNA PAULA MACHADO		299,52		299,52	299,52	
2307	2563	15/05/2026	2843/2026	2843/2026	ANNA PAULA MACHADO		806,40		806,40	806,40	
2308	2564	15/05/2026	2844/2026	2844/2026	ANNA PAULA MACHADO		46,08		46,08	46,08	
<b>Data Liquidação: 16/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
71	2627	16/04/2026	2749/2026	2749/2026	BANESTES S/A		52,50		52,50	52,50	
88	2630	18/05/2026	2834/2026	2834/2026	CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2309	2604	18/05/2026	2858/2026	2858/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		19,43		19,43	19,43	
2310	2605	18/05/2026	2859/2026	2859/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		19,43		19,43	19,43	
2311	2603	18/05/2026	2857/2026	2857/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		38,86		38,86	38,86	
2312	2602	18/05/2026	2856/2026	2856/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		19,43		19,43	19,43	
<b>Data Liquidação: 17/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
479	2634	18/05/2026	2904/2026	2904/2026	ECCO LTDA		351.216,85	15.453,54	335.763,31	335.763,31	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2408	2636	18/05/2026	2907/2026	2907/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		589,25		589,25	589,25	
2409	2639	18/05/2026	2910/2026	2910/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		368,85		368,85	368,85	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 17/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2410	2637	18/05/2026	2908/2026	2908/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		930,60		930,60	930,60	
2411	2638	18/05/2026	2909/2026	2909/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		113,79		113,79	113,79	
<b>Data Liquidação: 20/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	2680	20/04/2026	2888/2026	2888/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		3.801,88		3.801,88	3.801,88	
77	2681	20/04/2026	2896/2026	2896/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,47		0,47	0,47	
<b>Data Liquidação: 22/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
162	2653	22/05/2026	2893/2026	2893/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		322,83		322,83	322,83	
1877	2655	22/05/2026	3210/2026	3210/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		361,00		361,00	361,00	
210	2663	22/05/2026	3212/2026	3212/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		5.680,00		5.680,00	5.680,00	
289	2661	22/05/2026	3211/2026	3211/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.105,55		4.105,55	4.105,55	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1222	2679	22/05/2026	2963/2026	2963/2026	UNILIMA UNIFORMES E CONFECOES LTDA		660,00		660,00	660,00	
2428	2651	22/05/2026	2957/2026	2957/2026	RB FLEXO LTDA		38,97		38,97	38,97	
<b>Data Liquidação: 23/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2463	2689	05/05/2026	2983/2026	2983/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		2.299,32		2.299,32	2.299,32	
2464	2690	05/05/2026	2984/2026	2984/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.446,96		6.446,96	6.446,96	
2465	2691	05/05/2026	2985/2026	2985/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.656,91		3.656,91	3.656,91	
2466	2692	05/05/2026	2986/2026	2986/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.370,45		3.370,45	3.370,45	
2467	2693	05/05/2026	2987/2026	2987/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.906,52		4.906,52	4.906,52	
2473	2699	05/05/2026	2993/2026	2993/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		21.084,58		21.084,58	21.084,58	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 23/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2474	2700	05/05/2026	2994/2026	2994/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.196,55		2.196,55	2.196,55	
2475	2701	05/05/2026	2995/2026	2995/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.208,63		2.208,63	2.208,63	
2476	2702	05/05/2026	2996/2026	2996/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		969,72		969,72	969,72	
2477	2703	05/05/2026	2997/2026	2997/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		1.976,28		1.976,28	1.976,28	
2478	2704	05/05/2026	2998/2026	2998/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.741,49		1.741,49	1.741,49	
2438	2683	22/05/2026	2946/2026	2946/2026	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
2442	2684	22/05/2026	2945/2026	2945/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
2488	2705	22/05/2026	2927/2026	2927/2026	WALAS MESSIAS MACHADO		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2468	2694	05/05/2026	2988/2026	2988/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		9.152,70		9.152,70	9.152,70	
2469	2695	05/05/2026	2989/2026	2989/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		19.843,08		19.843,08	19.843,08	
2470	2696	05/05/2026	2990/2026	2990/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.164,46		4.164,46	4.164,46	
2471	2697	05/05/2026	2991/2026	2991/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		3.521,10		3.521,10	3.521,10	
2472	2698	05/05/2026	2992/2026	2992/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.648,50		1.648,50	1.648,50	
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
71	2723	24/04/2026	2932/2026	2932/2026	BANESTES S/A		52,50		52,50	52,50	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 24/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2490	2707	25/05/2026	2931/2026    2933/2026    2934/2026    2935/2026    2936/2026    2937/2026    2938/2026	2931/2026    2933/2026    2934/2026    2935/2026    2936/2026    2937/2026    2938/2026	DETRAN-ES.		6.105,24		6.105,24	6.105,24	
2491	2708	25/05/2026	2928/2026    2929/2026    2930/2026	2928/2026    2929/2026    2930/2026	DETRAN-ES.		4.925,99		4.925,99	4.925,99	
2505	2720	25/05/2026	2925/2026	2925/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		617,29		617,29	617,29	
2520	2721	25/05/2026	2926/2026	2926/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		88,24		88,24	88,24	
<b>Fonte de Recurso: 166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BENEFICIOS</b>											
1601	2722	25/05/2026	3202/2026	3202/2026	ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		600,00		600,00	600,00	
2503	2711	25/05/2026	3203/2026	3203/2026	VALCIDES ALMEIDA DIAS		400,00		400,00	400,00	
2503	2712	25/05/2026	3204/2026	3204/2026	VALCIDES ALMEIDA DIAS		400,00		400,00	400,00	
2503	2714	25/05/2026	3205/2026	3205/2026	VALCIDES ALMEIDA DIAS		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 27/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2487	2730	27/05/2026	2973/2026	2973/2026	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		3.041,71		3.041,71	3.041,71	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2524	2736	27/05/2026	2974/2026	2974/2026	Agencia de Regulação de Serviços publicos		892,27		892,27	892,27	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2526	2732	27/05/2026	2977/2026	2977/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2527	2733	27/05/2026	2976/2026	2976/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2528	2734	27/05/2026	2978/2026	2978/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
2529	2735	29/05/2026	2981/2026	2981/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		200.000,00		200.000,00	200.000,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	2776	28/04/2026	2979/2026	2979/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2.085,41		2.085,41	2.085,41	
2547	2774	28/05/2026	2982/2026	2982/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
53	2767	28/05/2026	2975/2026	2975/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		47,06		47,06	47,06	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2544	2759	28/05/2026	3000/2026	3000/2026	UNDIME ESPIRITO SANTO		1.695,00		1.695,00	1.695,00	
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
71	2969	29/04/2026	2999/2026	2999/2026	BANESTES S/A		922,50		922,50	922,50	
77	2777	29/04/2026	2980/2026	2980/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		218,11		218,11	218,11	
2562	2781	05/05/2026	3006/2026	3006/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		28.435,00	11.230,48	17.204,52	17.204,52	
2563	2782	05/05/2026	3007/2026	3007/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		522,36		522,36	522,36	
2564	2783	05/05/2026	3008/2026	3008/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.458,70	1.311,69	3.147,01	3.147,01	
2565	2784	05/05/2026	3009/2026	3009/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		287,04		287,04	287,04	
2566	2785	05/05/2026	3010/2026	3010/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
2567	2786	05/05/2026	3011/2026	3011/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2568	2787	05/05/2026	3012/2026	3012/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		9.172,89	2.569,67	6.603,22	6.603,22	
2569	2788	05/05/2026	3013/2026	3013/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.660,99	2.373,29	3.287,70	3.287,70	
2570	2789	05/05/2026	3014/2026	3014/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2571	2790	05/05/2026	3015/2026	3015/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		82.650,56	22.404,99	60.245,57	60.245,57	
2572	2791	05/05/2026	3016/2026	3016/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.179,17		2.179,17	2.179,17	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2573	2792	05/05/2026	3017/2026	3017/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
2574	2793	05/05/2026	3018/2026	3018/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.113,39		11.113,39	11.113,39	
2575	2794	05/05/2026	3019/2026	3019/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.314,88		6.314,88	6.314,88	
2576	2795	05/05/2026	3020/2026	3020/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.333,56	1.988,16	2.345,40	2.345,40	
2577	2796	05/05/2026	3021/2026	3021/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		509,62		509,62	509,62	
2578	2797	05/05/2026	3022/2026	3022/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		287,04		287,04	287,04	
2579	2798	05/05/2026	3023/2026	3023/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.677,33	126,63	1.550,70	1.550,70	
2580	2799	05/05/2026	3024/2026	3024/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		31.135,42	5.413,95	25.721,47	25.721,47	
2581	2800	05/05/2026	3025/2026	3025/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2582	2801	05/05/2026	3026/2026	3026/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		810,50		810,50	810,50	
2583	2802	05/05/2026	3027/2026	3027/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.643,58	213,60	2.429,98	2.429,98	
2584	2803	05/05/2026	3028/2026	3028/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		17.273,46	4.206,12	13.067,34	13.067,34	
2585	2804	05/05/2026	3029/2026	3029/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2586	2805	05/05/2026	3030/2026	3030/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		49.303,33	17.016,26	32.287,07	32.287,07	
2587	2806	05/05/2026	3031/2026	3031/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.413,38		2.413,38	2.413,38	
2588	2807	05/05/2026	3032/2026	3032/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.584,97		4.584,97	4.584,97	
2589	2808	05/05/2026	3033/2026	3033/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.157,44		3.157,44	3.157,44	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2590	2809	05/05/2026	3034/2026	3034/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		287,04		287,04	287,04	
2591	2810	05/05/2026	3035/2026	3035/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.717,96	658,85	4.059,11	4.059,11	
2592	2811	05/05/2026	3036/2026	3036/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		325,25		325,25	325,25	
2593	2812	05/05/2026	3037/2026	3037/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		29.901,57	8.868,47	21.033,10	21.033,10	
2594	2813	05/05/2026	3038/2026	3038/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2595	2814	05/05/2026	3039/2026	3039/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.804,88		3.804,88	3.804,88	
2596	2815	05/05/2026	3040/2026	3040/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.583,36		2.583,36	2.583,36	
2597	2816	05/05/2026	3041/2026	3041/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2598	2817	05/05/2026	3042/2026	3042/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		16.720,87	4.471,16	12.249,71	12.249,71	
2599	2818	05/05/2026	3043/2026	3043/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
2600	2819	05/05/2026	3044/2026	3044/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.144,89	168,72	1.976,17	1.976,17	
2601	2820	05/05/2026	3045/2026	3045/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		554,86		554,86	554,86	
2602	2821	05/05/2026	3046/2026	3046/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.870,40		2.870,40	2.870,40	
2603	2822	05/05/2026	3047/2026	3047/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		39.121,87	10.515,68	28.606,19	28.606,19	
2604	2823	05/05/2026	3048/2026	3048/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.332,16		2.332,16	2.332,16	
2605	2824	05/05/2026	3049/2026	3049/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.976,44		1.976,44	1.976,44	
2606	2825	05/05/2026	3050/2026	3050/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.556,72	1.073,26	2.483,46	2.483,46	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2607	2826	05/05/2026	3051/2026	3051/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		287,04		287,04	287,04	
2608	2827	05/05/2026	3052/2026	3052/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		662,90		662,90	662,90	
2609	2828	05/05/2026	3053/2026	3053/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
2610	2829	05/05/2026	3054/2026	3054/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		7.500,00	2.555,31	4.944,69	4.944,69	
2611	2830	05/05/2026	3055/2026	3055/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.375,63	520,28	2.855,35	2.855,35	
2612	2831	05/05/2026	3056/2026	3056/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.482,82	354,80	4.128,02	4.128,02	
2613	2832	05/05/2026	3057/2026	3057/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.095,33	108,92	986,41	986,41	
2614	2833	05/05/2026	3058/2026	3058/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		937,45		937,45	937,45	
2615	2834	05/05/2026	3059/2026	3059/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.237,65		5.237,65	5.237,65	
2616	2835	05/05/2026	3060/2026	3060/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		9.374,81	986,56	8.388,25	8.388,25	
2617	2836	05/05/2026	3061/2026	3061/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
2661	2880	05/05/2026	3105/2026	3105/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2662	2881	05/05/2026	3106/2026	3106/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.260,52		22.260,52	22.260,52	
2663	2882	05/05/2026	3107/2026	3107/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		24.713,46		24.713,46	24.713,46	
2664	2883	05/05/2026	3108/2026	3108/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		455,40		455,40	455,40	
2665	2884	05/05/2026	3109/2026	3109/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		528,12		528,12	528,12	
2666	2885	05/05/2026	3110/2026	3110/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		10.333,44		10.333,44	10.333,44	
2667	2886	05/05/2026	3111/2026	3111/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		692,95		692,95	692,95	
2668	2887	05/05/2026	3112/2026	3112/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		89.126,63	30.068,92	59.057,71	59.057,71	
2669	2888	05/05/2026	3113/2026	3113/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.444,48		3.444,48	3.444,48	
2670	2889	05/05/2026	3114/2026	3114/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		5.721,36		5.721,36	5.721,36	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2671	2890	05/05/2026	3115/2026	3115/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		7.913,28		7.913,28	7.913,28	
2672	2891	05/05/2026	3116/2026	3116/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		24.735,54	7.374,25	17.361,29	17.361,29	
2673	2892	05/05/2026	3117/2026	3117/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		16.275,84	2.386,50	13.889,34	13.889,34	
2674	2893	05/05/2026	3118/2026	3118/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.499,65	1.521,23	4.978,42	4.978,42	
2675	2894	05/05/2026	3119/2026	3119/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.281,77		4.281,77	4.281,77	
2676	2895	05/05/2026	3120/2026	3120/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		11.982,19	1.405,33	10.576,86	10.576,86	
2677	2896	05/05/2026	3121/2026	3121/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		607,20		607,20	607,20	
2678	2897	05/05/2026	3122/2026	3122/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.189,19	811,24	1.377,95	1.377,95	
2679	2898	05/05/2026	3123/2026	3123/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2680	2899	05/05/2026	3124/2026	3124/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		750,00		750,00	750,00	
2681	2900	05/05/2026	3125/2026	3125/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.734,34		2.734,34	2.734,34	
2682	2901	05/05/2026	3126/2026	3126/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.604,59		2.604,59	2.604,59	
2683	2902	05/05/2026	3127/2026	3127/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.435,20		1.435,20	1.435,20	
2684	2903	05/05/2026	3128/2026	3128/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		528,12		528,12	528,12	
2685	2904	05/05/2026	3129/2026	3129/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
2686	2905	05/05/2026	3130/2026	3130/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		14.494,42	5.030,56	9.463,86	9.463,86	
2687	2906	05/05/2026	3131/2026	3131/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		7.500,00	4.411,50	3.088,50	3.088,50	
2688	2907	05/05/2026	3132/2026	3132/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
2689	2908	05/05/2026	3133/2026	3133/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		5.013,57	600,59	4.412,98	4.412,98	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2690	2909	05/05/2026	3134/2026	3134/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.766,05		1.766,05	1.766,05	
2691	2910	05/05/2026	3135/2026	3135/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		16.762,02	3.524,11	13.237,91	13.237,91	
2692	2911	05/05/2026	3136/2026	3136/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		515,24		515,24	515,24	
2693	2912	05/05/2026	3137/2026	3137/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.234,64		1.234,64	1.234,64	
2694	2913	05/05/2026	3138/2026	3138/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.722,24		1.722,24	1.722,24	
2695	2914	05/05/2026	3139/2026	3139/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		383,33		383,33	383,33	
2696	2915	05/05/2026	3140/2026	3140/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
2697	2916	05/05/2026	3141/2026	3141/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		7.500,00	2.136,89	5.363,11	5.363,11	
2698	2917	05/05/2026	3142/2026	3142/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		392,34		392,34	392,34	
2699	2918	05/05/2026	3143/2026	3143/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.307,78	128,69	1.179,09	1.179,09	
2700	2919	05/05/2026	3144/2026	3144/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2701	2920	05/05/2026	3145/2026	3145/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.009,28		2.009,28	2.009,28	
2702	2921	05/05/2026	3146/2026	3146/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.257,00		2.257,00	2.257,00	
2703	2922	05/05/2026	3147/2026	3147/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		19.289,50	7.668,99	11.620,51	11.620,51	
2704	2923	05/05/2026	3148/2026	3148/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.624,31		1.624,31	1.624,31	
2705	2924	05/05/2026	3149/2026	3149/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		700,00		700,00	700,00	
2706	2925	05/05/2026	3150/2026	3150/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		693,35		693,35	693,35	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2707	2926	05/05/2026	3151/2026	3151/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
2708	2927	05/05/2026	3152/2026	3152/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		14.272,43	5.471,78	8.800,65	8.800,65	
2709	2928	05/05/2026	3153/2026	3153/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		528,12		528,12	528,12	
2710	2929	05/05/2026	3154/2026	3154/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2711	2930	05/05/2026	3155/2026	3155/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		25.561,79	5.022,76	20.539,03	20.539,03	
2712	2931	05/05/2026	3156/2026	3156/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		1.677,33	157,17	1.520,16	1.520,16	
2713	2932	05/05/2026	3157/2026	3157/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.402,99	417,92	3.985,07	3.985,07	
2714	2933	05/05/2026	3158/2026	3158/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		5.769,76	484,56	5.285,20	5.285,20	
2715	2934	05/05/2026	3159/2026	3159/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		20.393,70	3.150,43	17.243,27	17.243,27	
2716	2935	05/05/2026	3160/2026	3160/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		500,00		500,00	500,00	
2717	2936	05/05/2026	3161/2026	3161/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		360,67		360,67	360,67	
2718	2937	05/05/2026	3162/2026	3162/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.500,00	3.805,61	3.694,39	3.694,39	
2719	2938	05/05/2026	3163/2026	3163/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		1.717,48		1.717,48	1.717,48	
2720	2939	05/05/2026	3164/2026	3164/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		574,08		574,08	574,08	
2721	2940	05/05/2026	3165/2026	3165/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		9.172,89	1.095,35	8.077,54	8.077,54	
2722	2941	05/05/2026	3166/2026	3166/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		1.500,49	71,28	1.429,21	1.429,21	
2723	2942	05/05/2026	3167/2026	3167/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		20.894,65	5.340,79	15.553,86	15.553,86	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2724	2943	05/05/2026	3168/2026	3168/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		574,08		574,08	574,08	
2725	2944	05/05/2026	3169/2026	3169/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		11.721,88	3.315,90	8.405,98	8.405,98	
2726	2945	05/05/2026	3170/2026	3170/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		16.982,97	4.190,07	12.792,90	12.792,90	
2727	2946	05/05/2026	3171/2026	3171/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.500,00	1.718,97	5.781,03	5.781,03	
2728	2947	05/05/2026	3172/2026	3172/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.096,66	164,37	1.932,29	1.932,29	
2734	2953	05/05/2026	3178/2026	3178/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.595,09	401,23	2.193,86	2.193,86	
2735	2956	05/05/2026	3179/2026	3179/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.074,68		1.074,68	1.074,68	
2736	2957	05/05/2026	3180/2026	3180/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		179,82		179,82	179,82	
2737	2958	05/05/2026	3181/2026	3181/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		287,04		287,04	287,04	
2738	2954	05/05/2026	3182/2026	3182/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.634,72	443,26	1.191,46	1.191,46	
2739	2959	05/05/2026	3183/2026	3183/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		0,95		0,95	0,95	
2740	2955	05/05/2026	3184/2026	3184/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		891,92		891,92	891,92	
2741	2960	05/05/2026	3185/2026	3185/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.760,41	273,54	1.486,87	1.486,87	
2742	2963	05/05/2026	3186/2026	3186/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		287,04		287,04	287,04	
2743	2962	05/05/2026	3187/2026	3187/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		193,64		193,64	193,64	
2744	2961	05/05/2026	3188/2026	3188/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		528,12		528,12	528,12	
2745	2964	05/05/2026	3189/2026	3189/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.201,50	244,11	1.957,39	1.957,39	
2746	2966	05/05/2026	3190/2026	3190/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		4.851,41	1.398,98	3.452,43	3.452,43	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2747	2965	05/05/2026	3191/2026	3191/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		144,10		144,10	144,10	
2748	2967	05/05/2026	3192/2026	3192/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.516,00	938,96	1.577,04	1.577,04	
2749	2968	05/05/2026	3193/2026	3193/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.886,99		1.886,99	1.886,99	
2827	3065	05/05/2026	3214/2026	3214/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		9.545,00	2.624,87	6.920,13	6.920,13	
2823	3057	29/05/2026	3199/2026	3199/2026	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA		1.825,50		1.825,50	1.825,50	
2826	3058	29/05/2026	3198/2026	3198/2026	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ SEFA		19.566,12		19.566,12	19.566,12	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2629	2848	05/05/2026	3073/2026	3073/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		13.206,59	3.983,79	9.222,80	9.222,80	
2630	2849	05/05/2026	3074/2026	3074/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		1.217,83		1.217,83	1.217,83	
2631	2850	05/05/2026	3075/2026	3075/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		287,04		287,04	287,04	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
2618	2837	05/05/2026	3062/2026	3062/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		15.787,20		15.787,20	15.787,20	
2619	2838	05/05/2026	3063/2026	3063/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.688,60		2.688,60	2.688,60	
2624	2843	05/05/2026	3068/2026	3068/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.482,20		2.482,20	2.482,20	
2625	2844	05/05/2026	3069/2026	3069/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.342,72		12.342,72	12.342,72	
2633	2852	05/05/2026	3077/2026	3077/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		458,64		458,64	458,64	
2634	2853	05/05/2026	3078/2026	3078/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.870,40		2.870,40	2.870,40	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
2637	2856	05/05/2026	3081/2026	3081/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		666,60		666,60	666,60	
2640	2859	05/05/2026	3084/2026	3084/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
2642	2861	05/05/2026	3086/2026	3086/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
2646	2865	05/05/2026	3090/2026	3090/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
2660	2879	05/05/2026	3104/2026	3104/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		8.780,00		8.780,00	8.780,00	
2731	2952	05/05/2026	3175/2026	3175/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		574,08		574,08	574,08	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2620	2839	05/05/2026	3064/2026	3064/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		121.336,55	31.136,95	90.199,60	90.199,60	
2621	2840	05/05/2026	3065/2026	3065/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.254,60		4.254,60	4.254,60	
2622	2841	05/05/2026	3066/2026	3066/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2623	2842	05/05/2026	3067/2026	3067/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		11.524,79		11.524,79	11.524,79	
2626	2845	05/05/2026	3070/2026	3070/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		242.907,08	85.301,63	157.605,45	157.605,45	
2627	2846	05/05/2026	3071/2026	3071/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.940,87		1.940,87	1.940,87	
2628	2847	05/05/2026	3072/2026	3072/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		28.787,22		28.787,22	28.787,22	
2632	2851	05/05/2026	3076/2026	3076/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.739,32		1.739,32	1.739,32	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2635	2854	05/05/2026	3079/2026	3079/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		17.613,81	5.568,92	12.044,89	12.044,89	
2636	2855	05/05/2026	3080/2026	3080/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		5.799,98		5.799,98	5.799,98	
2638	2857	05/05/2026	3082/2026	3082/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		542,08		542,08	542,08	
2639	2858	05/05/2026	3083/2026	3083/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		59.280,19	13.963,38	45.316,81	45.316,81	
2641	2860	05/05/2026	3085/2026	3085/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.839,78		2.839,78	2.839,78	
2643	2862	05/05/2026	3087/2026	3087/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		50.005,03	18.090,47	31.914,56	31.914,56	
2644	2863	05/05/2026	3088/2026	3088/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.373,77		4.373,77	4.373,77	
2645	2864	05/05/2026	3089/2026	3089/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		274,68		274,68	274,68	
2647	2866	05/05/2026	3091/2026	3091/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		24.699,61	8.315,68	16.383,93	16.383,93	
2648	2867	05/05/2026	3092/2026	3092/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.319,88		1.319,88	1.319,88	
2650	2869	05/05/2026	3094/2026	3094/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		44.216,50	4.639,62	39.576,88	39.576,88	
2652	2871	05/05/2026	3096/2026	3096/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		1.471,26		1.471,26	1.471,26	
2653	2872	05/05/2026	3097/2026	3097/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		111.624,91	11.396,83	100.228,08	100.228,08	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
2655	2874	05/05/2026	3099/2026	3099/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		262.179,10	34.009,65	228.169,45	228.169,45	
2656	2875	05/05/2026	3100/2026	3100/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.742,02	324,98	3.417,04	3.417,04	
2657	2876	05/05/2026	3101/2026	3101/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		490,42		490,42	490,42	
2658	2877	05/05/2026	3102/2026	3102/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		30.285,19	3.049,70	27.235,49	27.235,49	
2659	2878	05/05/2026	3103/2026	3103/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		52.068,62	5.644,35	46.424,27	46.424,27	
2729	2950	05/05/2026	3173/2026	3173/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		699,87		699,87	699,87	
2730	2949	05/05/2026	3174/2026	3174/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.221,07		1.221,07	1.221,07	
2732	2951	05/05/2026	3176/2026	3176/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.070,23	1.643,86	2.426,37	2.426,37	
2733	2948	05/05/2026	3177/2026	3177/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		447,72		447,72	447,72	
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
2649	2868	05/05/2026	3093/2026	3093/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		24.111,61	2.386,06	21.725,55	21.725,55	
2651	2870	05/05/2026	3095/2026	3095/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		11.479,22	1.052,11	10.427,11	10.427,11	
2654	2873	05/05/2026	3098/2026	3098/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.175,36		1.175,36	1.175,36	
<b>Data Liquidação: 30/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
67	3115	30/04/2026	3225/2026	3225/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
67	3117	30/04/2026	3226/2026	3226/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/04/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
67	3118	30/04/2026	3227/2026	3227/2026	BANCO DO BRASIL SA		39,43		39,43	39,43	
67	3120	30/04/2026	3228/2026	3228/2026	BANCO DO BRASIL SA		91,12		91,12	91,12	
67	3121	30/04/2026	3229/2026	3229/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
70	3122	30/04/2026	3230/2026	3230/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		328,06		328,06	328,06	
71	3074	30/04/2026	3218/2026	3218/2026	BANESTES S/A		867,00		867,00	867,00	
71	3076	30/04/2026	3295/2026	3295/2026	BANESTES S/A		100,81		100,81	100,81	
71	3078	30/04/2026	3222/2026	3222/2026	BANESTES S/A		104,80		104,80	104,80	
71	3080	30/04/2026	3224/2026	3224/2026	BANESTES S/A		328,60		328,60	328,60	
73	3071	30/04/2026	3215/2026	3215/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	3072	30/04/2026	3216/2026	3216/2026	BANESTES S/A		64,27		64,27	64,27	
73	3073	30/04/2026	3217/2026	3217/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	3075	30/04/2026	3219/2026	3219/2026	BANESTES S/A		98,20		98,20	98,20	
77	3062	30/04/2026	3200/2026	3200/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		9.505,12		9.505,12	9.505,12	
77	3063	30/04/2026	3201/2026	3201/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,31		0,31	0,31	
77	3064	30/04/2026	3209/2026	3209/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		111,63		111,63	111,63	
2859	3083	29/05/2026	3232/2026	3232/2026	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		4.199,94		4.199,94	4.199,94	
2860	3084	29/05/2026	3233/2026	3233/2026	FMAS- CARTAO CORPORATIVO		406,00		406,00	406,00	
2862	3086	29/05/2026	3235/2026	3235/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		2.251,95		2.251,95	2.251,95	
2863	3087	29/05/2026	3236/2026	3236/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE FINANÇAS		905,63		905,63	905,63	
330	3088	29/05/2026	3237/2026	3237/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		43.645,79		43.645,79	43.645,79	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
72	3077	30/04/2026	3221/2026	3221/2026	BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
72	3079	30/04/2026	3223/2026	3223/2026	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
2861	3085	29/05/2026	3234/2026	3234/2026	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO- CARTÃO CORPORATIVO		14.795,50		14.795,50	14.795,50	
<b>Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal</b>											
2830	3067	29/05/2026	3231/2026	3231/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		79.816,14		79.816,14	79.816,14	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Total Geral:</b>							<b>5.658.991,73</b>	<b>516.236,15</b>	<b>5.142.755,58</b>	<b>5.142.755,58</b>	<b>0,00</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE IRUPI, 2 de junho de 2026**