



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 04/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2874	3134	04/06/2026	3401/2026	3401/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		360,00		360,00	360,00	
2877	3135	04/06/2026	3398/2026	3398/2026	BRUNO FERREIRA GOULART		280,00		280,00	280,00	
2881	3136	04/06/2026	3418/2026	3418/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		210,00		210,00	210,00	
2882	3137	04/06/2026	3419/2026	3419/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		360,00		360,00	360,00	
2884	3138	04/06/2026	3429/2026	3429/2026	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
2888	3139	04/06/2026	3428/2026	3428/2026	ROBSON LUIZ DE FREITAS SERRANO		70,00		70,00	70,00	
2890	3140	04/06/2026	3426/2026	3426/2026	JULIO WERNER		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 05/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2893	3141	05/06/2026	3427/2026	3427/2026	JULIO WERNER		70,00		70,00	70,00	
<b>Data Liquidação: 06/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
117	3158	06/05/2026	3420/2026    3435/2026	3420/2026    3435/2026	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		17.446,36	8.723,18	
1056	3149	05/06/2026	4157/2026	4157/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.014,14		1.014,14	1.014,14	
1230	3156	05/06/2026	3425/2026	3425/2026	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		140,30		140,30	140,30	
314	3155	05/06/2026	3421/2026	3421/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		314,04		314,04	314,04	
2895	3159	08/06/2026	3298/2026	3298/2026	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		689,00		689,00	689,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1590	3157	05/06/2026	3834/2026	3834/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		392,00		392,00	392,00	
2894	3146	05/06/2026	3397/2026	3397/2026	EBERTH FERNANDES		600,00		600,00	600,00	
2901	3171	08/06/2026	3537/2026	3537/2026	CARTORIO DE 1º OFICIO DE IUNA- REGISTRO GERAL DE IMOVEIS		707,48		707,48	707,48	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1823	3152	06/05/2026	3544/2026	3544/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		729,40		729,40	729,40	
1824	3151	05/06/2026	3543/2026	3543/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		3.080,00		3.080,00	3.080,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 06/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1825	3153	05/06/2026	3545/2026	3545/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		2.129,40		2.129,40	2.129,40	
2386	3145	05/06/2026	3550/2026	3550/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		308,60		308,60	308,60	
2388	3143	05/06/2026	3548/2026	3548/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		600,50		600,50	600,50	
2389	3144	05/06/2026	3549/2026	3549/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		432,40		432,40	432,40	
2390	3147	05/06/2026	3551/2026	3551/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		541,80		541,80	541,80	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1744	3150	06/05/2026	3844/2026	3844/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		3.199,00		3.199,00	3.199,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1043	3148	05/06/2026	3798/2026	3798/2026	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		973,20	11,68	961,52	961,52	961,52
1046	3142	05/06/2026	3802/2026	3802/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
273	3154	05/06/2026	3790/2026	3790/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.021,40		1.021,40	1.021,40	1.021,40
<b>Data Liquidação: 07/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1055	3173	08/06/2026	4159/2026	4159/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		3.317,68		3.317,68	3.317,68	
1057	3172	08/06/2026	4158/2026	4158/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		644,70		644,70	644,70	
1171	3161	08/06/2026	3399/2026	3399/2026	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		2.277,93		2.277,93	2.277,93	
1596	3214	08/06/2026	3396/2026	3396/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		76,70		76,70	76,70	
1596	3215	08/06/2026	4162/2026	4162/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		2.078,00		2.078,00	2.078,00	
183	3202	08/06/2026	3431/2026	3431/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		73.322,50	5.719,16	67.603,34	67.603,34	
2412	3246	08/06/2026	3896/2026	3896/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		552,00	6,62	545,38	545,38	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 07/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
244	3216	08/06/2026	3908/2026	3908/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		14.331,12		14.331,12	14.331,12	
244	3217	08/06/2026	3909/2026	3909/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		806,13		806,13	806,13	
2892	3163	08/06/2026	3357/2026	3357/2026	ROMILDO CARVALHO CARDOSO		1.160,54		1.160,54	1.160,54	
2900	3162	08/06/2026	3486/2026    3492/2026    3493/2026    3495/2026    3496/2026    3498/2026    3499/2026    3500/2026    3502/2026    3503/2026    3504/2026    3505/2026	3486/2026    3492/2026    3493/2026    3495/2026    3496/2026    3498/2026    3499/2026    3500/2026    3502/2026    3503/2026    3504/2026    3505/2026	DETRAN-ES.		3.555,60		3.555,60	3.555,60	
334	3177	08/06/2026	3963/2026	3963/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		98.673,60	6.709,80	91.963,80	91.963,80	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1764	3167	08/06/2026	3835/2026	3835/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.548,26		2.548,26	2.548,26	
335	3178	08/06/2026	3837/2026	3837/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		14.078,40	957,33	13.121,07	13.121,07	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1827	3174	08/06/2026	3546/2026	3546/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		5.938,80		5.938,80	5.938,80	
2395	3175	08/06/2026	3594/2026	3594/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		17.136,20	205,63	16.930,57	16.930,57	
2397	3169	08/06/2026	3592/2026	3592/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		6.647,00	79,76	6.567,24	6.567,24	
2398	3168	08/06/2026	3591/2026	3591/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		1.871,00	22,45	1.848,55	1.848,55	
2399	3170	08/06/2026	3593/2026	3593/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		9.500,80	114,01	9.386,79	9.386,79	
2432	3225	08/06/2026	3559/2026	3559/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		104,24		104,24	104,24	
2433	3223	08/06/2026	3557/2026	3557/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		573,96		573,96	573,96	
2434	3224	08/06/2026	3558/2026	3558/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		221,23		221,23	221,23	
2435	3222	08/06/2026	3556/2026	3556/2026	ELISABETE DE JESUS MADEIRA		352,22		352,22	352,22	
2455	3242	08/06/2026	3596/2026	3596/2026	Werick da Silva Temoteo		467,89		467,89	467,89	
2456	3241	08/06/2026	3595/2026	3595/2026	Werick da Silva Temoteo		687,56		687,56	687,56	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 07/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2457	3243	08/06/2026	3597/2026	3597/2026	Werick da Silva Temoteo		1.234,15		1.234,15	1.234,15	
2458	3244	08/06/2026	3598/2026	3598/2026	Werick da Silva Temoteo		103,33		103,33	103,33	
2480	3226	08/06/2026	3567/2026	3567/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA		645,40	7,74	637,66	637,66	
2492	3176	08/06/2026	3564/2026	3564/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA		1.092,10	13,11	1.078,99	1.078,99	
2494	3219	08/06/2026	3566/2026	3566/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA		1.260,70	15,13	1.245,57	1.245,57	
2495	3218	08/06/2026	3565/2026	3565/2026	JBF DISTRIBUIDORA LTDA		2.807,40	33,69	2.773,71	2.773,71	
2515	3232	08/06/2026	3568/2026	3568/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		11,49		11,49	11,49	
2516	3235	08/06/2026	3571/2026	3571/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		11,49		11,49	11,49	
2517	3234	08/06/2026	3570/2026	3570/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		56,85		56,85	56,85	
2518	3233	08/06/2026	3569/2026	3569/2026	JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		11,49		11,49	11,49	
2550	3239	08/06/2026	3582/2026	3582/2026	RONDINEI LUCIO GRIP		1.144,00		1.144,00	1.144,00	
2551	3237	08/06/2026	3580/2026	3580/2026	RONDINEI LUCIO GRIP		728,00		728,00	728,00	
2552	3238	08/06/2026	3581/2026	3581/2026	RONDINEI LUCIO GRIP		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
2553	3240	08/06/2026	3583/2026	3583/2026	RONDINEI LUCIO GRIP		78,00		78,00	78,00	
2849	3230	08/06/2026	3590/2026	3590/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		109,17		109,17	109,17	
2850	3227	08/06/2026	3587/2026	3587/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		69,14		69,14	69,14	
2851	3229	08/06/2026	3589/2026	3589/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		192,33		192,33	192,33	
2853	3228	08/06/2026	3588/2026	3588/2026	SIMONE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SCHMID		17,21		17,21	17,21	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
224	3166	08/06/2026	3808/2026	3808/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.329,00		1.329,00	1.329,00	
225	3165	08/06/2026	3807/2026	3807/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.772,00		1.772,00	1.772,00	
<b>Data Liquidação: 08/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	3287	08/05/2026	3440/2026	3440/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		15.644,39		15.644,39	15.644,39	
77	3288	08/05/2026	3441/2026	3441/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,47		0,47	0,47	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 08/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	3289	08/05/2026	3442/2026	3442/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,75		0,75	0,75	
78	3296	08/05/2026	3443/2026	3443/2026	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
121	3325	29/05/2026	3535/2026	3535/2026	I N S S		15.649,64		15.649,64	15.649,64	
122	3327	29/05/2026	3536/2026	3536/2026	I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
2226	3252	08/06/2026	3895/2026	3895/2026	A SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		86,90	1,04	85,86	85,86	
2267	3260	08/06/2026	3779/2026	3779/2026	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		111,05		111,05	111,05	
2945	3251	08/06/2026	3781/2026	3781/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
2946	3254	08/06/2026	3776/2026	3776/2026	GELITON SOARES		70,00		70,00	70,00	
2950	3266	08/06/2026	3775/2026	3775/2026	DANILO LOMAR ANDRADE		70,00		70,00	70,00	
931	3273	08/06/2026	3899/2026	3899/2026	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>											
1660	3262	08/06/2026	3836/2026	3836/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.100,24		4.100,24	4.100,24	
2947	3255	08/06/2026	3631/2026	3631/2026	HERIVELTO LUIZ TERRA		70,00		70,00	70,00	
2948	3256	08/06/2026	3634/2026	3634/2026	FABIANO DRUMON BORGE		70,00		70,00	70,00	
2949	3259	08/06/2026	3633/2026	3633/2026	EDNA MOREIRA DE OLIVEIRA		70,00		70,00	70,00	
479	3249	08/06/2026	3433/2026	3433/2026	ECCO LTDA		271.394,83	11.941,38	259.453,45	259.453,45	
89	3261	08/06/2026	3434/2026	3434/2026	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2390	3271	08/06/2026	3815/2026	3815/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		1.555,28		1.555,28	1.555,28	
2392	3270	08/06/2026	3881/2026	3881/2026	DL LICITA LTDA		368,40		368,40	368,40	
2394	3263	08/06/2026	3880/2026	3880/2026	DL LICITA LTDA		960,30		960,30	960,30	
2840	3265	08/06/2026	3856/2026	3856/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		88,19		88,19	88,19	
2841	3267	08/06/2026	3857/2026	3857/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		42,28		42,28	42,28	
2842	3268	08/06/2026	3858/2026	3858/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		135,55		135,55	135,55	
2843	3269	08/06/2026	3859/2026	3859/2026	ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		9,99		9,99	9,99	
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU</b>											
610	3250	08/06/2026	3884/2026	3884/2026	ECCO LTDA		402.485,59	17.709,36	384.776,23	384.776,23	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 08/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2263	3258	08/06/2026	3826/2026	3826/2026	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		52,45		52,45	52,45	52,45
<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	3264	08/06/2026	3964/2026	3964/2026	GUERRA AMBIENTAL LTDA		26.500,00	2.067,00	24.433,00	24.433,00	
2936	3247	08/06/2026	3610/2026	3610/2026	DETRAN-ES.		2.133,36		2.133,36	2.133,36	
<b>Data Liquidação: 11/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
162	3309	11/06/2026	3603/2026	3603/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		141,33		141,33	141,33	
2280	3278	11/06/2026	3628/2026	3628/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.244,39	10,75	1.233,64	1.233,64	
2975	3311	11/06/2026	3602/2026	3602/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		285,59		285,59	285,59	
45	3282	11/06/2026	3620/2026	3620/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.881,26	30,38	2.850,88	2.850,88	
45	3283	11/06/2026	3621/2026	3621/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		706,19		706,19	706,19	
45	3284	11/06/2026	3622/2026	3622/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		3.213,22	37,15	3.176,07	3.176,07	
45	3285	11/06/2026	3623/2026	3623/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.523,88	17,60	1.506,28	1.506,28	
45	3286	11/06/2026	3624/2026	3624/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		6.255,91	61,19	6.194,72	6.194,72	
50	3275	11/06/2026	3629/2026	3629/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		56,93		56,93	56,93	
51	3277	11/06/2026	3627/2026	3627/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		746,25	8,05	738,20	738,20	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
48	3280	11/06/2026	3636/2026	3636/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		11.807,65	126,88	11.680,77	11.680,77	
49	3279	11/06/2026	3635/2026	3635/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.912,56		8.912,56	8.912,56	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
46	3281	11/06/2026	3619/2026	3619/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		12.256,97	147,08	12.109,89	12.109,89	
<b>Data Liquidação: 12/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2558	3349	12/06/2026	3901/2026	3901/2026	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		521,37		521,37	521,37	
2979	3332	12/06/2026	3601/2026	3601/2026	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		1.398,00		1.398,00	1.398,00	
2984	3333	12/06/2026	3891/2026	3891/2026	DIOCELIO DE MAGALHAES SATHLER		750,00		750,00	750,00	
2985	3334	12/06/2026	3600/2026	3600/2026	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		689,00		689,00	689,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 12/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
903	3340	12/06/2026	3897/2026	3897/2026	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.482,14	179,28	4.302,86	4.302,86	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
1583	3341	12/06/2026	4141/2026	4141/2026	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		9.359,90	374,40	8.985,50	8.985,50	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2383	3326	12/06/2026	3883/2026	3883/2026	DL LICITA LTDA		134,90		134,90	134,90	
2393	3324	12/06/2026	3882/2026	3882/2026	DL LICITA LTDA		514,90		514,90	514,90	
2836	3320	12/06/2026	3671/2026	3671/2026	LUANA ANDRADE DA SILVEIRA		1.105,60		1.105,60	1.105,60	
2837	3319	12/06/2026	3670/2026	3670/2026	LUANA ANDRADE DA SILVEIRA		704,82		704,82	704,82	
2838	3321	12/06/2026	3672/2026	3672/2026	LUANA ANDRADE DA SILVEIRA		1.893,34		1.893,34	1.893,34	
2839	3318	12/06/2026	3669/2026	3669/2026	LUANA ANDRADE DA SILVEIRA		96,74		96,74	96,74	
<b>Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU</b>											
610	3342	12/06/2026	3656/2026	3656/2026	ECCO LTDA		39.006,66	1.716,29	37.290,37	37.290,37	
<b>Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
2864	3336	12/06/2026	4140/2026	4140/2026	BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		88.611,27	3.544,45	85.066,82	85.066,82	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1783	3328	12/06/2026	3787/2026	3787/2026	AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.244,00		1.244,00	1.244,00	1.244,00
226	3323	12/06/2026	3809/2026	3809/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		1.772,00		1.772,00	1.772,00	
<b>Data Liquidação: 13/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2966	3371	12/06/2026	3868/2026	3868/2026	ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		2.642,00	39,63	2.602,37	2.602,37	
2967	3370	12/06/2026	3867/2026	3867/2026	ANADIR GUILHERME ELER		81,00	1,22	79,78	79,78	
2968	3369	12/06/2026	3866/2026	3866/2026	AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.483,80	22,26	1.461,54	1.461,54	
2969	3372	12/06/2026	3864/2026	3864/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		278,00	4,17	273,83	273,83	
2970	3368	12/06/2026	3870/2026	3870/2026	MARCIO BRAGA		3.629,22	54,44	3.574,78	3.574,78	
2971	3367	12/06/2026	3871/2026	3871/2026	PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		1.775,00	26,63	1.748,37	1.748,37	
2972	3366	12/06/2026	3869/2026	3869/2026	SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		1.395,50	20,93	1.374,57	1.374,57	
2973	3365	12/06/2026	3872/2026	3872/2026	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.579,70	83,70	5.496,00	5.496,00	
2974	3364	12/06/2026	3865/2026	3865/2026	REGINA MARCIA MACHADO DE OLIVEIRA		787,50	11,81	775,69	775,69	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 13/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3003	3351	12/06/2026	3904/2026	3904/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
3004	3352	12/06/2026	3782/2026	3782/2026	EDNALDO DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
3005	3354	12/06/2026	3607/2026	3607/2026	RAYANE COSTA DE OLIVEIRA		650,00		650,00	650,00	
88	3373	12/06/2026	3873/2026	3873/2026	CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
3017	3393	15/06/2026	3609/2026	3609/2026	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		689,00		689,00	689,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2899	3374	12/06/2026	3632/2026	3632/2026	SEGUROS SURA S A		383,73		383,73	383,73	
469	3361	12/06/2026	3630/2026	3630/2026	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		30.687,62		30.687,62	30.687,62	
983	3363	12/06/2026	3833/2026	3833/2026	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		2.729,48		2.729,48	2.729,48	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1393	3380	12/06/2026	3824/2026	3824/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.103,52		1.103,52	1.103,52	
<b>Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2265	3357	12/06/2026	3793/2026	3793/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.655,06		1.655,06	1.655,06	1.655,06
2400	3377	12/06/2026	3794/2026	3794/2026	FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		10.826,37		10.826,37	10.826,37	
<b>Data Liquidação: 14/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
126	3392	15/06/2026	3611/2026	3611/2026	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
3019	3395	15/06/2026	4156/2026	4156/2026	JOCIMAR DE OLIVEIRA		440,00		440,00	440,00	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2854	3398	15/06/2026	3853/2026	3853/2026	MARCIO BRAGA		642,33		642,33	642,33	
2855	3400	15/06/2026	3855/2026	3855/2026	MARCIO BRAGA		431,77		431,77	431,77	
2856	3399	15/06/2026	3854/2026	3854/2026	MARCIO BRAGA		1.059,14		1.059,14	1.059,14	
2857	3397	15/06/2026	3852/2026	3852/2026	MARCIO BRAGA		148,84		148,84	148,84	
2980	3402	15/06/2026	3812/2026	3812/2026	ANNA PAULA MACHADO		460,80		460,80	460,80	
2981	3403	15/06/2026	3813/2026	3813/2026	ANNA PAULA MACHADO		299,52		299,52	299,52	
2982	3404	15/06/2026	3814/2026	3814/2026	ANNA PAULA MACHADO		806,40		806,40	806,40	
2983	3401	15/06/2026	3811/2026	3811/2026	ANNA PAULA MACHADO		46,08		46,08	46,08	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 14/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2276	3405	15/06/2026	3825/2026	3825/2026	INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		116,60		116,60	116,60	
<b>Data Liquidação: 15/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
100	3439	15/06/2026	4151/2026	4151/2026	VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
103	3437	15/06/2026	4152/2026	4152/2026	VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
105	3431	15/06/2026	4144/2026	4144/2026	CELITO BARBOSA		5.949,31		5.949,31	5.949,31	
1111	3446	15/06/2026	3875/2026	3875/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		23.046,69		23.046,69	23.046,69	
112	3435	15/06/2026	4155/2026	4155/2026	ERVALDO MENARIO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
113	3428	15/06/2026	4149/2026	4149/2026	MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
114	3433	15/06/2026	4154/2026	4154/2026	ZULMIRA TOLEDO GONÇALVES		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
115	3434	15/06/2026	4146/2026	4146/2026	DILMA STORCK ALVES		1.292,85		1.292,85	1.292,85	
118	3413	15/06/2026	3906/2026	3906/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.786,08	133,73	2.652,35	2.652,35	
137	3440	15/06/2026	4143/2026	4143/2026	ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
139	3432	15/06/2026	4153/2026	4153/2026	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2406	3448	15/06/2026	3876/2026	3876/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		590,00		590,00	590,00	
2441	3444	15/06/2026	3780/2026	3780/2026	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		167,84		167,84	167,84	
3032	3427	15/06/2026	3777/2026	3777/2026	JULIO WERNER		210,00		210,00	210,00	
3033	3429	15/06/2026	3778/2026	3778/2026	JULIO WERNER		360,00		360,00	360,00	
3035	3443	15/06/2026	3771/2026	3771/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
3037	3445	15/06/2026	3783/2026	3783/2026	PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA		70,00		70,00	70,00	
90	3423	15/06/2026	3903/2026	3903/2026	VALCIDES ALMEIDA DIAS		372,16		372,16	372,16	
92	3430	15/06/2026	4145/2026	4145/2026	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.818,47		1.818,47	1.818,47	
93	3426	15/06/2026	4150/2026	4150/2026	PAULO AUGUSTO GRIP		1.175,24		1.175,24	1.175,24	
94	3424	15/06/2026	3902/2026	3902/2026	TERESINHA CLEMENTE GOMES		950,32		950,32	950,32	
95	3436	15/06/2026	3898/2026	3898/2026	MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
97	3422	15/06/2026	3907/2026	3907/2026	ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
98	3441	15/06/2026	4148/2026	4148/2026	HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
99	3425	15/06/2026	4147/2026	4147/2026	ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 15/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2952	3416	15/06/2026	3861/2026	3861/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		539,78	6,48	533,30	533,30	
2954	3417	15/06/2026	3862/2026	3862/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		5.821,36	69,86	5.751,50	5.751,50	
2955	3410	15/06/2026	3860/2026	3860/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		10.112,44	121,35	9.991,09	9.991,09	
2953	3418	16/06/2026	3863/2026	3863/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		3.751,27	45,02	3.706,25	3.706,25	
<b>Data Liquidação: 18/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
120	3466	18/05/2026	3774/2026	3774/2026	ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		5.933,37		5.933,37	5.933,37	
132	3458	18/05/2026	3938/2026	3938/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
77	3479	18/05/2026	3666/2026	3666/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2,83		2,83	2,83	
129	3455	18/06/2026	3785/2026	3785/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
134	3459	18/06/2026	3786/2026	3786/2026	ADESI/IRUPI		114.197,43		40.197,43	114.197,43	74.000,00
3038	3456	18/06/2026	3675/2026	3675/2026	SIRENE NUNES		70,00		70,00	70,00	
3039	3463	18/06/2026	3673/2026	3673/2026	LIVIA LEONTINA WERNER DE FREITAS		70,00		70,00	70,00	
3040	3468	18/06/2026	3674/2026	3674/2026	MARGARETE DE PAULA LIMA FONSECA		70,00		70,00	70,00	
3047	3477	18/06/2026	3892/2026	3892/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		271,61		271,61	271,61	
931	3476	18/06/2026	3900/2026	3900/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		118,20		118,20	118,20	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2833	3475	18/06/2026	3818/2026	3818/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		386,82		386,82	386,82	
2834	3473	18/06/2026	3816/2026	3816/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		644,70		644,70	644,70	
2835	3474	18/06/2026	3817/2026	3817/2026	EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		257,88		257,88	257,88	
<b>Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
131	3454	18/06/2026	3769/2026	3769/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
133	3457	18/06/2026	3937/2026	3937/2026	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	3464	18/06/2026	3936/2026	3936/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
<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>											
3045	3469	18/06/2026	3935/2026	3935/2026	DETRAN-ES.		1.422,24		1.422,24	1.422,24	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 19/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3050	3481	19/05/2026	3772/2026	3772/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
3049	3480	19/06/2026	3820/2026	3820/2026	KELLY CRISTINA MACHADO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3051	3482	19/06/2026	3773/2026	3773/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		290,00		290,00	290,00	
<b>Data Liquidação: 20/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	3486	20/05/2026	3766/2026	3766/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		3.438,66		3.438,66	3.438,66	
77	3487	20/05/2026	3767/2026	3767/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,10		0,10	0,10	
2402	3498	19/06/2026	3819/2026	3819/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		358,00		358,00	358,00	
3053	3484	19/06/2026	3894/2026	3894/2026	ANGLENICE RAMOS DA SILVA		3.050,00		3.050,00	3.050,00	
3054	3483	19/06/2026	3806/2026	3806/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		271,61		271,61	271,61	
3055	3485	19/06/2026	3890/2026	3890/2026	THAYNNA MAYSON VENTURA TEODORO SANGI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2384	3492	19/06/2026	3829/2026	3829/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		648,00		648,00	648,00	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
3090	3495	19/06/2026	3843/2026	3843/2026	26.189.516 ANDERSON ALMEIDA FERREIRA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2363	3489	19/06/2026	3821/2026	3821/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		982,50		982,50	982,50	
<b>Data Liquidação: 21/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3092	3526	05/06/2026	3912/2026	3912/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		808,09		808,09	808,09	
3093	3527	05/06/2026	3913/2026	3913/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.569,12		9.569,12	9.569,12	
3094	3528	05/06/2026	3914/2026	3914/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.979,06		5.979,06	5.979,06	
3095	3529	05/06/2026	3915/2026	3915/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.515,18		1.515,18	1.515,18	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 21/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3096	3530	05/06/2026	3916/2026	3916/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.500,79		6.500,79	6.500,79	
3097	3531	05/06/2026	3917/2026	3917/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		678,80		678,80	678,80	
3105	3539	05/06/2026	3925/2026	3925/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.511,95		4.511,95	4.511,95	
3106	3540	05/06/2026	3926/2026	3926/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		4.511,95		4.511,95	4.511,95	
3107	3541	05/06/2026	3927/2026	3927/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.156,25		1.156,25	1.156,25	
3108	3542	05/06/2026	3928/2026	3928/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		6.394,59		6.394,59	6.394,59	
3109	3543	05/06/2026	3929/2026	3929/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.621,12		1.621,12	1.621,12	
3110	3544	05/06/2026	3930/2026	3930/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.621,12		1.621,12	1.621,12	
3111	3545	05/06/2026	3931/2026	3931/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.621,12		1.621,12	1.621,12	
3112	3546	05/06/2026	3932/2026	3932/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.861,42		2.861,42	2.861,42	
3113	3547	05/06/2026	3933/2026	3933/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.170,79		2.170,79	2.170,79	
3091	3523	19/06/2026	3905/2026	3905/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
2446	3500	22/06/2026	3838/2026	3838/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		586,00		586,00	586,00	
2447	3507	22/06/2026	3839/2026	3839/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		203,00		203,00	203,00	
2891	3510	22/06/2026	3840/2026	3840/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		586,00		586,00	586,00	
2964	3511	22/06/2026	3841/2026	3841/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		350,00		350,00	350,00	
3034	3517	22/06/2026	3842/2026	3842/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		118,00		118,00	118,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2443	3509	22/06/2026	3832/2026	3832/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		383,00		383,00	383,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 21/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2445	3505	22/06/2026	3830/2026	3830/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		487,00		487,00	487,00	
2449	3508	22/06/2026	3831/2026	3831/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		567,00		567,00	567,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
3098	3532	05/06/2026	3918/2026	3918/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		8.152,46		8.152,46	8.152,46	
3099	3533	05/06/2026	3919/2026	3919/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		3.332,32		3.332,32	3.332,32	
3100	3534	05/06/2026	3920/2026	3920/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.621,12		1.621,12	1.621,12	
3102	3536	05/06/2026	3922/2026	3922/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		3.860,90		3.860,90	3.860,90	
3104	3538	05/06/2026	3924/2026	3924/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.693,79		1.693,79	1.693,79	
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
3101	3535	05/06/2026	3921/2026	3921/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		8.136,53		8.136,53	8.136,53	
3103	3537	05/06/2026	3923/2026	3923/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.195,67		4.195,67	4.195,67	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
3071	3504	22/06/2026	3847/2026	3847/2026	ISNARA CAROLINA R DE MORAIS		400,00		400,00	400,00	
3072	3503	22/06/2026	3845/2026	3845/2026	DANIELE FRANCISCA ROSA		400,00		400,00	400,00	400,00
3074	3502	22/06/2026	3846/2026	3846/2026	ELZA MARCIA BATISTA DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	400,00
<b>Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
3069	3501	22/06/2026	3828/2026	3828/2026	55.552.827 LEONDENIS OLIVEIRA DO PRADO		2.179,50		2.179,50	2.179,50	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 22/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3129	3555	19/06/2026	3877/2026    4188/2026    4189/2026	3877/2026    4188/2026    4189/2026	WEULLER DE SOUZA GONÇALVES		6.000,00		12.000,00	6.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3118	3549	23/06/2026	3893/2026	3893/2026	JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		300,00		300,00	300,00	
<b>Data Liquidação: 25/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3131	3557	25/06/2026	3878/2026	3878/2026	DETRAN-ES.		755,56		755,56	755,56	
3134	3559	25/06/2026	3889/2026	3889/2026	FELIPE ANDRADE DO NASCIMENTO		2.680,00		2.680,00	2.680,00	
3142	3560	25/06/2026	3887/2026	3887/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
3142	3567	26/06/2026	3888/2026	3888/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
<b>Fonte de Recurso: 166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BENEFICIOS</b>											
3143	3561	25/06/2026	3969/2026	3969/2026	ANDREA DIAS DA SILVA		1.206,40		1.206,40	1.206,40	
<b>Data Liquidação: 26/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3153	3578	26/06/2026	3910/2026	3910/2026	DIARIO OFICIAL PUBLICAÇÕES		589,00		589,00	589,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3152	3575	26/06/2026	3967/2026	3967/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		490,00		490,00	490,00	
<b>Data Liquidação: 27/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
71	3587	27/05/2026	3934/2026	3934/2026	BANESTES S/A		52,50		52,50	52,50	
3166	3589	26/06/2026	3939/2026	3939/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		271,61		271,61	271,61	
<b>Fonte de Recurso: 166100000001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BLOCO BENEFICIOS</b>											
3149	3576	26/06/2026	3911/2026	3911/2026	ELISANGELA FERNANDES PINTO		1.206,40		1.206,40	1.206,40	
<b>Data Liquidação: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
71	3792	28/05/2026	3970/2026	3970/2026	BANESTES S/A		25,50		25,50	25,50	
77	3783	28/05/2026	3962/2026	3962/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		3.774,84		3.774,84	3.774,84	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	3952	28/05/2026	4196/2026	4196/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,96		0,96	0,96	
3167	3598	05/06/2026	3978/2026	3978/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		29.612,99	11.930,66	17.682,33	17.682,33	
3168	3599	05/06/2026	3979/2026	3979/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.178,01		1.178,01	1.178,01	
3169	3600	05/06/2026	3980/2026	3980/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		557,87		557,87	557,87	
3170	3601	05/06/2026	3981/2026	3981/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		287,04		287,04	287,04	
3171	3602	05/06/2026	3982/2026	3982/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.963,37	1.097,58	2.865,79	2.865,79	
3172	3603	05/06/2026	3983/2026	3983/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.353,85		1.353,85	1.353,85	
3173	3604	05/06/2026	3984/2026	3984/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		7.810,71		7.810,71	7.810,71	
3174	3605	05/06/2026	3985/2026	3985/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		10.243,63	2.890,27	7.353,36	7.353,36	
3175	3606	05/06/2026	3986/2026	3986/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		6.130,03	2.612,33	3.517,70	3.517,70	
3176	3607	05/06/2026	3987/2026	3987/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.025,00		4.025,00	4.025,00	
3177	3608	05/06/2026	3988/2026	3988/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		93.761,07	25.849,70	67.911,37	67.911,37	
3178	3609	05/06/2026	3989/2026	3989/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.270,96		2.270,96	2.270,96	
3179	3610	05/06/2026	3990/2026	3990/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.395,26		2.395,26	2.395,26	
3180	3611	05/06/2026	3991/2026	3991/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.542,57		11.542,57	11.542,57	
3181	3612	05/06/2026	3992/2026	3992/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.601,92		6.601,92	6.601,92	
3182	3613	05/06/2026	3993/2026	3993/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.963,51	2.188,96	2.774,55	2.774,55	
3183	3614	05/06/2026	3994/2026	3994/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		544,28		544,28	544,28	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3184	3615	05/06/2026	3995/2026	3995/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		287,04		287,04	287,04	
3185	3616	05/06/2026	3996/2026	3996/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.816,31	139,14	1.677,17	1.677,17	
3186	3617	05/06/2026	3997/2026	3997/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		37.082,19	6.241,64	30.840,55	30.840,55	
3187	3618	05/06/2026	3998/2026	3998/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.810,71		7.810,71	7.810,71	
3188	3619	05/06/2026	3999/2026	3999/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		810,50		810,50	810,50	
3189	3620	05/06/2026	4000/2026	4000/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.865,65	233,58	2.632,07	2.632,07	
3190	3621	05/06/2026	4001/2026	4001/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.554,18	5.163,37	15.390,81	15.390,81	
3191	3622	05/06/2026	4002/2026	4002/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
3192	3623	05/06/2026	4003/2026	4003/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
3193	3624	05/06/2026	4004/2026	4004/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.896,75		4.896,75	4.896,75	
3194	3625	05/06/2026	4005/2026	4005/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		51.552,46	16.896,14	34.656,32	34.656,32	
3195	3626	05/06/2026	4006/2026	4006/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.545,58		2.545,58	2.545,58	
3196	3627	05/06/2026	4007/2026	4007/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		287,04		287,04	287,04	
3197	3628	05/06/2026	4008/2026	4008/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.397,55	998,21	4.399,34	4.399,34	
3198	3629	05/06/2026	4009/2026	4009/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		347,36		347,36	347,36	
3199	3630	05/06/2026	4010/2026	4010/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.583,36		2.583,36	2.583,36	
3200	3631	05/06/2026	4011/2026	4011/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		34.374,40	9.580,56	24.793,84	24.793,84	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3201	3632	05/06/2026	4012/2026	4012/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.124,26		3.124,26	3.124,26	
3202	3633	05/06/2026	4013/2026	4013/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.063,61		4.063,61	4.063,61	
3203	3634	05/06/2026	4014/2026	4014/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		16.952,23	4.893,09	12.059,14	12.059,14	
3204	3635	05/06/2026	4015/2026	4015/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.810,71		7.810,71	7.810,71	
3205	3636	05/06/2026	4016/2026	4016/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.894,74	236,20	2.658,54	2.658,54	
3206	3637	05/06/2026	4017/2026	4017/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		145,85	10,93	134,92	134,92	
3207	3638	05/06/2026	4018/2026	4018/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.110,84		2.110,84	2.110,84	
3208	3639	05/06/2026	4019/2026	4019/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.490,75		2.490,75	2.490,75	
3209	3640	05/06/2026	4020/2026	4020/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.870,40		2.870,40	2.870,40	
3210	3641	05/06/2026	4021/2026	4021/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		43.865,89	12.531,69	31.334,20	31.334,20	
3211	3642	05/06/2026	4022/2026	4022/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.142,87		1.142,87	1.142,87	
3212	3643	05/06/2026	4023/2026	4023/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		707,98		707,98	707,98	
3213	3644	05/06/2026	4024/2026	4024/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.094,02	1.169,57	2.924,45	2.924,45	
3214	3645	05/06/2026	4025/2026	4025/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		287,04		287,04	287,04	
3215	3646	05/06/2026	4026/2026	4026/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.894,74	236,20	2.658,54	2.658,54	
3216	3647	05/06/2026	4027/2026	4027/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		310,71		310,71	310,71	
3217	3648	05/06/2026	4028/2026	4028/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		7.810,71	2.789,28	5.021,43	5.021,43	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3218	3649	05/06/2026	4029/2026	4029/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.767,80	468,99	4.298,81	4.298,81	
3219	3650	05/06/2026	4030/2026	4030/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.161,20	415,86	4.745,34	4.745,34	
3220	3651	05/06/2026	4031/2026	4031/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.422,61		3.422,61	3.422,61	
3221	3652	05/06/2026	4032/2026	4032/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		12.618,18	1.219,35	11.398,83	11.398,83	
3222	3653	05/06/2026	4033/2026	4033/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
3264	3695	05/06/2026	4075/2026	4075/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		24.262,29		24.262,29	24.262,29	
3265	3696	05/06/2026	4076/2026	4076/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		455,40		455,40	455,40	
3266	3697	05/06/2026	4077/2026	4077/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.293,20		22.293,20	22.293,20	
3267	3698	05/06/2026	4078/2026	4078/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		99.068,32	32.213,12	66.855,20	66.855,20	
3268	3699	05/06/2026	4079/2026	4079/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		740,07		740,07	740,07	
3269	3700	05/06/2026	4080/2026	4080/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		564,04		564,04	564,04	
3270	3701	05/06/2026	4081/2026	4081/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.770,41		1.770,41	1.770,41	
3271	3702	05/06/2026	4082/2026	4082/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		9.759,36		9.759,36	9.759,36	
3272	3703	05/06/2026	4083/2026	4083/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.444,48		3.444,48	3.444,48	
3273	3704	05/06/2026	4084/2026	4084/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		26.491,50	7.354,44	19.137,06	19.137,06	
3274	3705	05/06/2026	4085/2026	4085/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		8.451,35		8.451,35	8.451,35	
3275	3706	05/06/2026	4086/2026	4086/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		5.671,94		5.671,94	5.671,94	
3276	3707	05/06/2026	4087/2026	4087/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		20.551,76	3.022,84	17.528,92	17.528,92	
3277	3708	05/06/2026	4088/2026	4088/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		7.038,18	1.587,94	5.450,24	5.450,24	
3278	3709	05/06/2026	4089/2026	4089/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		15.881,28	1.896,53	13.984,75	13.984,75	
3279	3710	05/06/2026	4090/2026	4090/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.354,26		6.354,26	6.354,26	
3280	3711	05/06/2026	4091/2026	4091/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.380,61	842,95	1.537,66	1.537,66	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3281	3712	05/06/2026	4092/2026	4092/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		648,49		648,49	648,49	
3282	3713	05/06/2026	4093/2026	4093/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
3283	3714	05/06/2026	4094/2026	4094/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		750,00		750,00	750,00	
3284	3715	05/06/2026	4095/2026	4095/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.920,28		2.920,28	2.920,28	
3285	3716	05/06/2026	4096/2026	4096/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.435,20		1.435,20	1.435,20	
3286	3717	05/06/2026	4097/2026	4097/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		16.645,19	6.288,79	10.356,40	10.356,40	
3287	3718	05/06/2026	4098/2026	4098/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		564,04		564,04	564,04	
3288	3719	05/06/2026	4099/2026	4099/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.666,27		1.666,27	1.666,27	
3289	3720	05/06/2026	4100/2026	4100/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.752,48		2.752,48	2.752,48	
3290	3721	05/06/2026	4101/2026	4101/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		5.078,51		5.078,51	5.078,51	
3291	3722	05/06/2026	4102/2026	4102/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		7.810,71	4.696,53	3.114,18	3.114,18	
3292	3723	05/06/2026	4103/2026	4103/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.420,84		1.420,84	1.420,84	
3293	3724	05/06/2026	4104/2026	4104/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		6.799,42	763,60	6.035,82	6.035,82	
3294	3725	05/06/2026	4105/2026	4105/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		21.821,59	4.737,80	17.083,79	17.083,79	
3295	3726	05/06/2026	4106/2026	4106/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		2.009,28		2.009,28	2.009,28	
3296	3727	05/06/2026	4107/2026	4107/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.530,63		1.530,63	1.530,63	
3297	3728	05/06/2026	4108/2026	4108/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		520,71		520,71	520,71	
3298	3729	05/06/2026	4109/2026	4109/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.114,32		1.114,32	1.114,32	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3299	3730	05/06/2026	4110/2026	4110/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		5.078,51		5.078,51	5.078,51	
3300	3731	05/06/2026	4111/2026	4111/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		7.810,71	2.556,77	5.253,94	5.253,94	
3301	3732	05/06/2026	4112/2026	4112/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		35,00		35,00	35,00	
3302	3733	05/06/2026	4113/2026	4113/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.734,77		1.734,77	1.734,77	
3303	3734	05/06/2026	4114/2026	4114/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.410,50		2.410,50	2.410,50	
3304	3735	05/06/2026	4115/2026	4115/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.009,28		2.009,28	2.009,28	
3305	3736	05/06/2026	4116/2026	4116/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		22.007,30	8.442,25	13.565,05	13.565,05	
3306	3737	05/06/2026	4117/2026	4117/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		16.275,08	5.949,41	10.325,67	10.325,67	
3307	3738	05/06/2026	4118/2026	4118/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
3308	3739	05/06/2026	4119/2026	4119/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		740,51		740,51	740,51	
3309	3740	05/06/2026	4120/2026	4120/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		728,99		728,99	728,99	
3310	3741	05/06/2026	4121/2026	4121/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		564,04		564,04	564,04	
3311	3742	05/06/2026	4122/2026	4122/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		32.266,33	6.331,39	25.934,94	25.934,94	
3312	3743	05/06/2026	4123/2026	4123/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		7.810,71		7.810,71	7.810,71	
3313	3744	05/06/2026	4124/2026	4124/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		1.816,31	139,14	1.677,17	1.677,17	
3314	3745	05/06/2026	4125/2026	4125/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.767,80	468,99	4.298,81	4.298,81	
3315	3746	05/06/2026	4126/2026	4126/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		6.176,46	520,47	5.655,99	5.655,99	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3316	3747	05/06/2026	4127/2026	4127/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		23.167,20	3.685,80	19.481,40	19.481,40	
3317	3748	05/06/2026	4128/2026	4128/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		520,71		520,71	520,71	
3318	3749	05/06/2026	4129/2026	4129/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.810,71	4.116,19	3.694,52	3.694,52	
3319	3750	05/06/2026	4130/2026	4130/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		2.662,36		2.662,36	2.662,36	
3320	3751	05/06/2026	4131/2026	4131/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		574,08		574,08	574,08	
3321	3752	05/06/2026	4132/2026	4132/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		385,20		385,20	385,20	
3322	3753	05/06/2026	4133/2026	4133/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		11.749,23	1.371,99	10.377,24	10.377,24	
3323	3754	05/06/2026	4134/2026	4134/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
3324	3755	05/06/2026	4135/2026	4135/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		24.144,63	5.355,47	18.789,16	18.789,16	
3325	3756	05/06/2026	4136/2026	4136/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		13.213,46	4.023,81	9.189,65	9.189,65	
3326	3757	05/06/2026	4137/2026	4137/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		574,08		574,08	574,08	
3327	3758	05/06/2026	4138/2026	4138/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		16.503,10	4.405,68	12.097,42	12.097,42	
3328	3759	05/06/2026	4139/2026	4139/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		8.121,42	1.952,94	6.168,48	6.168,48	
3329	3760	05/06/2026	3940/2026	3940/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		582,27	52,40	529,87	529,87	
3330	3761	05/06/2026	3941/2026	3941/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.448,48	260,38	1.188,10	1.188,10	
3335	3769	05/06/2026	3951/2026	3951/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.495,94		4.495,94	4.495,94	
3336	3770	05/06/2026	3949/2026	3949/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.073,47		1.073,47	1.073,47	
3337	3771	05/06/2026	3948/2026	3948/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		574,08		574,08	574,08	
3338	3766	05/06/2026	3947/2026	3947/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.998,49	1.621,64	3.376,85	3.376,85	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3339	3767	05/06/2026	3950/2026	3950/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		688,68		688,68	688,68	
3340	3768	05/06/2026	3946/2026	3946/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.481,04		1.481,04	1.481,04	
3341	3774	05/06/2026	3952/2026	3952/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.745,88		1.745,88	1.745,88	
3342	3773	05/06/2026	3956/2026	3956/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		287,04		287,04	287,04	
3343	3776	05/06/2026	3953/2026	3953/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.043,92	808,48	2.235,44	2.235,44	
3344	3772	05/06/2026	3954/2026	3954/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		192,04		192,04	192,04	
3345	3775	05/06/2026	3955/2026	3955/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		905,68		905,68	905,68	
3346	3777	05/06/2026	3957/2026	3957/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.528,46	521,63	1.006,83	1.006,83	
3347	3778	05/06/2026	3958/2026	3958/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		2.603,57	881,62	1.721,95	1.721,95	
3348	3780	05/06/2026	3959/2026	3959/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		144,10		144,10	144,10	
3349	3779	05/06/2026	3960/2026	3960/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		3.847,50	1.518,52	2.328,98	2.328,98	
3350	3781	05/06/2026	3961/2026	3961/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.965,17	548,60	1.416,57	1.416,57	
3351	3782	26/06/2026	4167/2026    4168/2026	4167/2026    4168/2026	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.802,00		1.802,00	1.802,00	
3352	3789	29/06/2026	3965/2026	3965/2026	JULIO WERNER		420,00		420,00	420,00	
3353	3790	29/06/2026	3966/2026	3966/2026	JULIO WERNER		670,00		670,00	670,00	
3354	3791	29/06/2026	3968/2026	3968/2026	RODOLFO AFONSO DA COSTA OLIVEIRA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3234	3665	05/06/2026	4045/2026	4045/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		1.339,62		1.339,62	1.339,62	
3235	3666	05/06/2026	4046/2026	4046/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		15.618,26	4.735,60	10.882,66	10.882,66	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3236	3667	05/06/2026	4047/2026	4047/2026	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>											
3223	3654	05/06/2026	4034/2026	4034/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		16.361,28		16.361,28	16.361,28	
3228	3659	05/06/2026	4039/2026	4039/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.688,60		2.688,60	2.688,60	
3230	3661	05/06/2026	4041/2026	4041/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.916,80		12.916,80	12.916,80	
3231	3662	05/06/2026	4042/2026	4042/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.711,10		2.711,10	2.711,10	
3238	3669	05/06/2026	4049/2026	4049/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		458,64		458,64	458,64	
3239	3670	05/06/2026	4050/2026	4050/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
3242	3673	05/06/2026	4053/2026	4053/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
3245	3676	05/06/2026	4056/2026	4056/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		666,60		666,60	666,60	
3246	3677	05/06/2026	4057/2026	4057/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.870,40		2.870,40	2.870,40	
3252	3683	05/06/2026	4063/2026	4063/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
3263	3694	05/06/2026	4074/2026	4074/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
3331	3762	05/06/2026	3944/2026	3944/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		287,04		287,04	287,04	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
3224	3655	05/06/2026	4035/2026	4035/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.524,45		12.524,45	12.524,45	
3225	3656	05/06/2026	4036/2026	4036/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.249,70		1.249,70	1.249,70	
3226	3657	05/06/2026	4037/2026	4037/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		5.848,04		5.848,04	5.848,04	
3227	3658	05/06/2026	4038/2026	4038/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		142.608,69	35.921,64	106.687,05	106.687,05	
3229	3660	05/06/2026	4040/2026	4040/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		32.161,96		32.161,96	32.161,96	
3232	3663	05/06/2026	4043/2026	4043/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		292.411,36	103.360,76	189.050,60	189.050,60	
3233	3664	05/06/2026	4044/2026	4044/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.134,96		2.134,96	2.134,96	
3237	3668	05/06/2026	4048/2026	4048/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		21.532,19	5.914,14	15.618,05	15.618,05	
3240	3671	05/06/2026	4051/2026	4051/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.049,59		2.049,59	2.049,59	
3241	3672	05/06/2026	4052/2026	4052/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		6.376,08		6.376,08	6.376,08	
3243	3674	05/06/2026	4054/2026	4054/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		70.089,46	18.323,81	51.765,65	51.765,65	
3244	3675	05/06/2026	4055/2026	4055/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		596,29		596,29	596,29	
3247	3678	05/06/2026	4058/2026	4058/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.811,13		4.811,13	4.811,13	
3248	3679	05/06/2026	4059/2026	4059/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		6.693,78		6.693,78	6.693,78	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
3249	3680	05/06/2026	4060/2026	4060/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		60.774,14	22.766,40	38.007,74	38.007,74	
3250	3681	05/06/2026	4061/2026	4061/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.451,86		1.451,86	1.451,86	
3251	3682	05/06/2026	4062/2026	4062/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		29.674,66	10.140,97	19.533,69	19.533,69	
3253	3684	05/06/2026	4064/2026	4064/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		274,68		274,68	274,68	
3255	3686	05/06/2026	4066/2026	4066/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		42.972,99	4.665,70	38.307,29	38.307,29	
3257	3688	05/06/2026	4068/2026	4068/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		110.210,47	12.146,00	98.064,47	98.064,47	
3258	3689	05/06/2026	4069/2026	4069/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		1.047,52		1.047,52	1.047,52	
3259	3690	05/06/2026	4070/2026	4070/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		334.624,07	50.386,55	284.237,52	284.237,52	
3260	3691	05/06/2026	4071/2026	4071/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.621,22	121,58	1.499,64	1.499,64	
3261	3692	05/06/2026	4072/2026	4072/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		37.376,57	3.955,47	33.421,10	33.421,10	
3262	3693	05/06/2026	4073/2026	4073/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		61.353,97	8.169,72	53.184,25	53.184,25	
3332	3765	05/06/2026	3943/2026	3943/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		21,47		21,47	21,47	
3333	3764	05/06/2026	3945/2026	3945/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.834,27	244,59	1.589,68	1.589,68	
3334	3763	05/06/2026	3942/2026	3942/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		385,20		385,20	385,20	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 28/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
3254	3685	05/06/2026	4065/2026	4065/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		26.109,38	2.667,99	23.441,39	23.441,39	
3256	3687	05/06/2026	4067/2026	4067/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		12.430,34	1.174,18	11.256,16	11.256,16	
<b>Data Liquidação: 29/05/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
67	3941	29/05/2026	4190/2026	4190/2026	BANCO DO BRASIL SA		39,81		39,81	39,81	
67	3943	29/05/2026	4191/2026	4191/2026	BANCO DO BRASIL SA		39,81		39,81	39,81	
67	3944	29/05/2026	4192/2026	4192/2026	BANCO DO BRASIL SA		64,80		64,80	64,80	
70	3945	29/05/2026	4193/2026	4193/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,10		250,10	250,10	
71	3804	29/05/2026	4142/2026	4142/2026	BANESTES S/A		919,50		919,50	919,50	
71	3818	29/05/2026	4171/2026	4171/2026	BANESTES S/A		1.180,60		1.180,60	1.180,60	
71	3819	29/05/2026	4172/2026	4172/2026	BANESTES S/A		7,42		7,42	7,42	
71	3821	29/05/2026	4174/2026	4174/2026	BANESTES S/A		486,00		486,00	486,00	
71	3822	29/05/2026	4175/2026	4175/2026	BANESTES S/A		100,89		100,89	100,89	
71	3824	29/05/2026	4177/2026	4177/2026	BANESTES S/A		98,00		98,00	98,00	
71	3844	29/05/2026	4187/2026	4187/2026	BANESTES S/A		2,60		2,60	2,60	
73	3816	29/05/2026	4169/2026	4169/2026	BANESTES S/A		94,97		94,97	94,97	
73	3817	29/05/2026	4170/2026	4170/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	3820	29/05/2026	4173/2026	4173/2026	BANESTES S/A		109,40		109,40	109,40	
73	3825	29/05/2026	4178/2026	4178/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
77	3802	29/05/2026	3974/2026	3974/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		10.074,28		10.074,28	10.074,28	
77	3803	29/05/2026	3975/2026	3975/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		380,60		380,60	380,60	
77	3805	29/05/2026	3976/2026	3976/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		111,63		111,63	111,63	
330	3838	29/06/2026	4184/2026	4184/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		45.391,19		45.391,19	45.391,19	
3358	3833	29/06/2026	4180/2026	4180/2026	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		9.536,45		9.536,45	9.536,45	
3359	3835	29/06/2026	4181/2026	4181/2026	FMAS- CARTAO CORPORATIVO		301,30		301,30	301,30	
3361	3836	29/06/2026	4183/2026	4183/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		2.024,78		2.024,78	2.024,78	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026**

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: 29/05/2026</b>												
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
3362	3837	29/06/2026	4185/2026	4185/2026	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PEQ. DISPESAS		300,00		300,00	300,00		
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>												
72	3823	29/05/2026	4176/2026	4176/2026	BANESTES S/A		14,00		14,00	14,00		
72	3826	29/05/2026	4179/2026	4179/2026	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90		
3360	3834	29/06/2026	4182/2026	4182/2026	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO- CARTÃO CORPORATIVO		7.520,66		7.520,66	7.520,66		
<b>Total Geral:</b>							<b>4.296.741,12</b>	<b>565.936,41</b>	<b>3.671.527,89</b>	<b>3.730.804,71</b>	<b>81.334,43</b>	

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE IRUPI, 3 de junho de 2026**