



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5045	5890	30/09/2025	Nº (6425)	Nº (6379)	0100972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4529	5753	01/10/2025	Nº (6426)	Nº (6380)	0115277 - APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA		186.352,20		186.352,20	186.352,20	
Data Liquidação: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3842	5902	30/09/2025	Nº (6706)	Nº (6715)	0115521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.017,50		1.017,50	1.017,50	1.127,55
4465	5893	30/09/2025		Nº (7868)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.127,55		1.127,55		
5043	5906	30/09/2025	Nº (6738)	Nº (6747)	0118055 - LEANDRO GANDES PINHEIRO	700,00	700,00	700,00			
846	5899	30/09/2025	Nº (6685)	Nº (6694)	0113463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	90,00	90,00	90,00			
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
334	5897	30/09/2025	Nº (6626)	Nº (6613)	0113463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		50,00	2,16	50,00	50,00	
3833	5903	30/09/2025	Nº (6629)	Nº (6616)	0115521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.184,30		1.184,30	1.184,30	
3840	5901	30/09/2025	Nº (6628)	Nº (6615)	0115521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.184,30		1.184,30	1.184,30	
4082	5900	30/09/2025	Nº (6796)	Nº (6804)	0117816 - LF5 COMERCIO, INDUSTRIA E CONSTRUÇOES LTDA		596,00		596,00	596,00	
4539	5891	30/09/2025	Nº (6787)	Nº (6795)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		179,80		177,64	177,64	
4544	5905	30/09/2025	Nº (6769)	Nº (6778)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		607,00		607,00	607,00	
4589	5898	30/09/2025	Nº (6768)	Nº (6777)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		148,00		148,00	148,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4461	5892	30/09/2025	Nº (6504)	Nº (6473)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.510,20		4.510,20	4.510,20	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4451	5894	30/09/2025	Nº (6531)	Nº (6500)	0115147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		267,50	3,21	1.580,00	264,29	264,29
4454	5896	30/09/2025			0115147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP	861,30	10,34	850,96		850,96	
4569	5895	30/09/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME	1.580,00		1.580,00			



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3218	5904	30/09/2025	Nº (6616)	Nº (6603)	0113463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		911,00		911,00	911,00	
Fonte de Recurso: 257200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2601	5844	02/10/2025	Nº (6428)	Nº (6382)	0116880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		30.314,19	909,43	29.404,76	29.404,76	
Fonte de Recurso: 257200009999 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4740	5841	02/10/2025	Nº (6427)	Nº (6381)	0116880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		147.045,40	4.411,36	142.634,04	142.634,04	
5010	5842	02/10/2025	Nº (6429)	Nº (6383)	0116880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		124.689,96	3.740,70	120.949,26	120.949,26	
Data Liquidação: 04/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5062	5907	30/09/2025	Nº (6441)	Nº (6395)	0113398 - MORAIS ORGANIZACOES CONTABEIS EIRELI - ME		350,00		350,00	350,00	
145	5911	03/10/2025	Nº (6802)	Nº (6810)	0113767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		81.151,20	6.329,80	74.821,40	74.821,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
492	5909	03/10/2025	Nº (6653)	Nº (6666)	0115515 - ECCO LTDA		8.623,69	465,39	8.158,30	8.158,30	
492	5910	03/10/2025	Nº (6649)	Nº (6662)	0115515 - ECCO LTDA		269.362,56	14.545,58	254.816,98	254.816,98	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	5908	03/10/2025	Nº (6446)	Nº (6400)	0115515 - ECCO LTDA		294.253,99	15.889,71	278.364,28	278.364,28	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4117	5912	31/08/2025	Nº (6445)	Nº (6399)	0100174 - CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
Data Liquidação: 05/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
760	5913	06/10/2025	Nº (6731)	Nº (6740)	0117492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		777,00	9,32	767,68	767,68	
770	5914	06/10/2025	Nº (6732)	Nº (6741)	0117492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		888,00	10,66	877,34	877,34	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/08/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
123	5952	08/10/2025	Nº (6801)	Nº (6809)	0113733 - MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		1.366,20		1.366,20	1.366,20	
197	5929	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.758,65			3.758,65	3.758,65
198	5935	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20.594,97			20.594,97	20.594,97
201	5942	08/10/2025		Nº (7476)	0001587 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15.368,53			15.368,53	15.368,53
242	5941	08/10/2025		Nº (7477)	0001587 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		25.652,55			25.652,55	25.652,55
438	5920	08/10/2025	Nº (6803)	Nº (6811)	0113866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
438	5921	08/10/2025	Nº (6804)	Nº (6812)	0113866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
4428	5915	08/10/2025		Nº (7865)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04		2.984,79	2.984,79
4429	5916	08/10/2025	Nº (6886)	Nº (6903)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
4835	5928	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.000,00			10.000,00	10.000,00
4836	5938	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.000,00			3.000,00	3.000,00
5085	5945	08/10/2025	Nº (6544)	Nº (6513)	0100972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
5094	5946	08/10/2025	Nº (6546)	Nº (6515)	0114632 - DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		176,78		176,78	176,78	
1439	5925	09/10/2025			0117591 - S TYSKI		2.605,00			2.605,00	2.605,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
199	5930	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.920,15			1.920,15	1.920,15
203	5944	08/10/2025		Nº (7473)	0001587 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.882,76			24.882,76	24.882,76
4471	5950	08/10/2025	Nº (6770)	Nº (6779)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		148,50		148,50	148,50	
4782	5922	08/10/2025	Nº (6631)	Nº (6618)	0115602 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		1.773,40	138,34	1.635,06	1.635,06	
5059	5947	08/10/2025	Nº (6545)	Nº (6514)	0117149 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A		300,00		300,00	300,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4432	5919	08/10/2025	Nº (6516)	Nº (6485)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		77.192,43	14.512,18	62.680,25	62.680,25	
4717	5924	08/10/2025	Nº (6503)	Nº (6472)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		880,00		880,00	880,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3661	5948	08/10/2025	Nº (6872)	Nº (6887)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.171,95		2.171,95	2.171,95	
4430	5917	08/10/2025	Nº (6517)	Nº (6486)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.424,08	6.095,71	26.328,37	26.328,37	
4431	5918	08/10/2025	Nº (6518)	Nº (6487)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		40.266,00	7.570,01	32.695,99	32.695,99	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3934	5923	08/10/2025	Nº (6532)	Nº (6501)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.433,10		2.433,10	2.433,10	
4570	5926	08/10/2025	Nº (6543)	Nº (6512)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		3.585,00	43,02	3.541,98	3.541,98	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3846	5951	08/10/2025		Nº (7888)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		468,52			468,52	468,52
4085	5949	08/10/2025			0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		111,79			111,79	111,79
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
169	5934	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.227,76			9.227,76	9.227,76
204	5943	08/10/2025			0001587 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		66.918,24			66.918,24	66.918,24
244	5940	08/10/2025			0001587 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		73.606,37			73.606,37	73.606,37
3026	5936	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		19.887,91			19.887,91	19.887,91
4592	5939	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20.481,70			20.481,70	20.481,70
4837	5937	08/10/2025			0114129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		25.000,00			25.000,00	25.000,00
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
147	5958	10/09/2025		Nº (7203)	0111896 - TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3843	5980	10/09/2025			0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		805,74			805,74	805,74
4067	5988	10/09/2025			0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		292,49			292,49	292,49
133	6022	30/09/2025	Nº (6663)	Nº (6674)	0100037 - I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
134	6024	30/09/2025	Nº (6662)	Nº (6673)	0100037 - I N S S		13.078,74		13.078,74	13.078,74	
5123	6027	30/09/2025	Nº (6823)	Nº (6831)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		11.001,11		11.001,11	11.001,11	
5124	6029	30/09/2025	Nº (6824)	Nº (6832)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		4.692,34		4.692,34	4.692,34	
115	6037	09/10/2025		Nº (7165)	0109133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.375,00	162,00	3.213,00	3.213,00	
1826	5991	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		82,45			82,45	82,45
2278	5978	09/10/2025			0117712 - SL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		3.908,00			3.908,00	3.908,00
3212	6015	09/10/2025		Nº (7232)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.410,08		1.410,08	1.410,08	
3212	6018	09/10/2025		Nº (7233)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		450,00		450,00	450,00	
4068	5965	09/10/2025			0117844 - THERMOFLEXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		516,00	6,20		509,80	509,80
4208	5960	09/10/2025			0117560 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		4.950,00			4.950,00	4.950,00
4228	5966	09/10/2025			0117844 - THERMOFLEXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		2.580,00	30,96		2.549,04	2.549,04
4462	5961	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.255,10			2.255,10	2.255,10
4551	6012	09/10/2025	Nº (6806)	Nº (6814)	0115441 - MAICON DA SILVA MIRANDA		700,00		700,00	700,00	
4612	5959	09/10/2025	Nº (6800)	Nº (6808)	0111896 - TENQ LTDA ME		1.099,00		1.099,00	1.099,00	
4681	5979	09/10/2025		Nº (7872)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		544,89	6,54		538,35	538,35
4710	5976	09/10/2025		Nº (7840)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		353,85	4,25		349,60	349,60
4822	5957	09/10/2025			0114958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		325,40			325,40	325,40
5041	6036	09/10/2025			0118053 - ELOINA RIBEIRO DE SOUZA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
5042	6013	09/10/2025	Nº (6807)	Nº (6815)	0115441 - MAICON DA SILVA MIRANDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
5113	6020	09/10/2025	Nº (6813)	Nº (6821)	0115074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		804,70	12,06	792,64	792,64	
5114	6021	09/10/2025	Nº (6808)	Nº (6816)	0110401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		2.950,80	44,26	2.906,54	2.906,54	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5115	6023	09/10/2025	Nº (6809)	Nº (6817)	0110402 - ANADIR GUILHERME ELER		240,16	3,60	236,56	236,56	
5116	6025	09/10/2025	Nº (6810)	Nº (6818)	0111940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		3.129,80	46,95	3.082,85	3.082,85	
5117	6026	09/10/2025	Nº (6816)	Nº (6824)	0117890 - JOSE CLAUDIO MACHADO		951,00	14,27	936,73	936,73	
5118	6028	09/10/2025	Nº (6815)	Nº (6823)	0117847 - MARCIO BRAGA		2.287,76	34,32	2.253,44	2.253,44	
5119	6030	09/10/2025	Nº (6814)	Nº (6822)	0116030 - PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		692,90	10,39	682,51	682,51	
5120	6031	09/10/2025	Nº (6812)	Nº (6820)	0113914 - SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		2.767,50	41,51	2.725,99	2.725,99	
5121	6032	09/10/2025	Nº (6811)	Nº (6819)	0113408 - VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.662,75	84,94	5.577,81	5.577,81	
5122	6033	09/10/2025	Nº (6817)	Nº (6825)	0118083 - ALZINA FERREIRA MOÇO MACHADO		345,90	5,19	340,71	340,71	
940	5956	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,00			220,00	220,00
4079	5970	10/10/2025	Nº (6799)	Nº (6807)	0102382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		29.810,27	1.430,90	28.379,37	28.379,37	
5128	6034	09/10/2029			0115649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.619,25			2.619,25	2.619,25
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
111	5969	10/09/2025	Nº (6784)	Nº (6792)	0114945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
4538	5967	10/09/2025	Nº (6789)	Nº (6797)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		214,79	2,58	212,21	212,21	
3823	5955	09/10/2025	Nº (6773)	Nº (6781)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		599,82		599,82	599,82	
3825	5954	09/10/2025	Nº (6771)	Nº (6780)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		862,42		862,42	862,42	
4108	5971	09/10/2025	Nº (6762)	Nº (6771)	0102382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		5.390,61	258,74	5.131,87	5.131,87	
4438	5982	09/10/2025	Nº (6774)	Nº (6782)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		605,95		605,95	605,95	
4443	5989	09/10/2025	Nº (6776)	Nº (6784)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.745,69		1.745,69	1.745,69	
4459	5977	09/10/2025	Nº (6791)	Nº (6799)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		548,39	6,58	541,81	541,81	
4472	5984	09/10/2025	Nº (6775)	Nº (6783)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		651,60		651,60	651,60	
4632	5975	09/10/2025	Nº (6790)	Nº (6798)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		63,90	0,77	63,13	63,13	
4831	5963	09/10/2025	Nº (6788)	Nº (6796)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		139,80	1,68	138,12	138,12	
997	5983	09/10/2025	Nº (6783)	Nº (6791)	0114775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		4.779,00		4.779,00	4.779,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4436	5981	09/10/2025	Nº (6873)	Nº (6888)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		605,95		605,95	605,95	
4460	5974	09/10/2025	Nº (6871)	Nº (6886)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.510,20		4.510,20	4.510,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2688	5953	28/10/2025		Nº (7372)	0113024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.700,00			6.700,00	6.700,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3215	6014	10/09/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		34,62			34,62	34,62
3215	5972	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		138,00			138,00	138,00
4704	5990	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		737,00			737,00	737,00
4705	6019	09/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.101,40			1.101,40	1.101,40
4711	5968	09/10/2025		Nº (7352)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		3.046,43	36,56		3.009,87	3.009,87
4722	5962	09/10/2025		Nº (7350)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		8.168,00	98,02		8.069,98	8.069,98
4724	5964	09/10/2025		Nº (7351)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		4.767,72	57,22		4.710,50	4.710,50
4999	6017	09/10/2025			0115521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.367,70			1.367,70	1.367,70
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5111	6016	09/10/2025	Nº (6661)	Nº (6672)	0109417 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - ES		330,22		330,22	330,22	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3836	5987	09/10/2025		Nº (7778)	0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		468,52			468,52	468,52
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3195	5973	09/10/2025			0117461 - JRB COMERCIAL LTDA		1.552,30			1.552,30	1.552,30
3381	5986	09/10/2025			0117801 - MARCELO SIMONI		840,00			840,00	840,00
3660	5985	09/10/2025			0112213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.171,95			2.171,95	2.171,95
Data Liquidação: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	6059	10/09/2025	Nº (6827)	Nº (6844)	0102778 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		4,39		4,39	4,39	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	6736	10/09/2025		Nº (7367)	0102778 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		18.403,17		18.403,17	18.403,17	
125	6060	10/09/2025	Nº (6828)	Nº (6845)	0010395 - CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.165,00		1.163,00	1.165,00	2,00
134	6629	30/09/2025		Nº (7304)	0100037 - I N S S		712,69		712,69	712,69	
104	6063	10/10/2025		Nº (7682)	0109785 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.300,00			1.300,00	1.300,00
106	6072	10/10/2025	Nº (6884)	Nº (6901)	0115258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
136	6044	10/10/2025	Nº (6885)	Nº (6902)	0115963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
328	6046	10/10/2025			0117412 - FABRICIO F. COSTA LTDA		2.750,00			2.750,00	2.750,00
4428	6054	10/10/2025			0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		362,98	68,25		294,73	294,73
4429	6052	10/10/2025			0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		362,98	68,25		294,73	294,73
4715	6050	10/10/2025		Nº (7247)	0113743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		468,50		468,50	468,50	
4768	6045	10/10/2025		Nº (7234)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.153,40		1.153,40	1.153,40	
4768	6047	10/10/2025		Nº (7235)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		924,40		924,40	924,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4435	6049	10/10/2025		Nº (7243)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		34,99	0,42	34,57	34,57	
5139	6035	10/10/2025	Nº (6825)	Nº (6835)	0117487 - EDIEL SEIXAS MEIRELES		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4432	6056	10/10/2025	Nº (6876)	Nº (6891)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.583,77	673,75	2.910,02	2.910,02	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4430	6053	10/10/2025	Nº (6874)	Nº (6889)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.115,44	773,73	3.341,71	3.341,71	
4431	6055	10/10/2025	Nº (6875)	Nº (6890)	0116393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		5.713,40	1.074,11	4.639,29	4.639,29	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3215	6040	10/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		441,78	6,44		441,78	441,78
4449	6038	10/10/2025			0115147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		536,00			529,56	529,56
4704	6041	10/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		231,40			231,40	231,40
4705	6048	10/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		553,87			553,87	553,87
4706	6042	10/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		283,20			283,20	283,20
4714	6051	10/10/2025			0113743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		841,00			841,00	841,00
4716	6057	10/10/2025			0113743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		298,90			298,90	298,90
4777	6043	10/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.043,40			3.043,40	3.043,40
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5163	6061	10/10/2025	Nº (6890)	Nº (6905)	0117130 - LEANDRO PINTO CORREA		862,50		862,50	862,50	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3289	6039	10/10/2025			0117801 - MARCELO SIMONI		4.620,00			4.620,00	4.620,00
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
105	6073	10/10/2025		Nº (7170)	0110467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	269,00
113	6076	10/10/2025		Nº (7163)	0114781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.877,64		16.877,64	16.877,64	
1805	6101	10/10/2025			0114958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		269,00			269,00	
3211	6098	10/10/2025		Nº (7236)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		19,00		19,00	19,00	
5175	6103	10/10/2025	Nº (6889)	Nº (6904)	0117566 - VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
109	6091	11/10/2025	Nº (6878)	Nº (6895)	0101447 - ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	6092	11/10/2025	Nº (6881)	Nº (6898)	0112583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.851,23		3.851,23	3.851,23	
1394	6094	11/10/2025		Nº (7173)	0101598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.750,90		5.750,90	5.750,90	
175	6095	11/10/2025		Nº (7174)	0101598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
3214	6097	11/10/2025		Nº (7228)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		164,30		164,30	164,30	
3901	6087	11/10/2025			0100350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		28.680,94			28.680,94	28.680,94
3906	6081	11/10/2025		Nº (7825)	0100207 - ADESI/IRUPI		6.648,16			6.648,16	6.648,16
3912	6086	11/10/2025		Nºs (7325,7824)	0100207 - ADESI/IRUPI		229.983,00			229.983,00	229.983,00
3913	6078	11/10/2025		Nº (7327)	0111354 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANÇA		10.000,00			10.000,00	10.000,00
3914	6079	11/10/2025		Nº (7328)	0111354 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR - CENTRO DE APOIO SOCIAL ALIANÇA		13.200,00			13.200,00	13.200,00
60	6089	11/10/2025			0100350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83			810,83	810,83
674	6093	11/10/2025		Nº (7172)	0101598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.550,94		5.550,94	5.550,94	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4564	6102	10/10/2025		Nº (7244)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		214,79	2,58	212,21	212,21	
5176	6104	10/10/2025		Nº (7248)	0118096 - ULISSES RODRIGO TADEU PEIXOTO - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3690	6088	11/10/2025			0100350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		30.242,00			30.242,00	30.242,00
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4481	6100	10/10/2025		Nº (7222)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.510,20		4.510,20	4.510,20	4.510,20



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4749	6077	11/10/2025	Nº (6877)	Nº (6892)	0117150 - MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		125.800,00		125.800,00	125.800,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3905	6080	11/10/2025		Nº (7826)	0100207 - ADESI/IRUPI		7.398,00			7.398,00	7.398,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3907	6084	11/10/2025		Nº (7322)	0100207 - ADESI/IRUPI		4.166,67			4.166,67	4.166,67
3908	6085	11/10/2025		Nº (7321)	0100207 - ADESI/IRUPI		3.788,13			3.788,13	3.788,13
3909	6082	11/10/2025		Nº (7331)	0100207 - ADESI/IRUPI		4.166,67			4.166,67	4.166,67
3910	6083	11/10/2025		Nº (7323)	0100207 - ADESI/IRUPI		5.361,16			5.361,16	5.361,16
4117	6090	11/10/2025		Nº (6930)	0100174 - CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3855	6099	10/10/2025			0114958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		18,80			18,80	18,80
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3230	6096	11/10/2025		Nº (7885)	0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		525,00			525,00	525,00
Data Liquidação: 12/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3214	6109	12/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		822,02			822,02	822,02
4628	6114	12/10/2025			0117262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.280,00			1.280,00	1.280,00
4635	6113	12/10/2025			0117497 - Super Show Supermercado Ltda		69,98	0,84		69,14	69,14
5182	6117	13/10/2025		Nº (7528)	0115287 - RHISNAYRI KAROLINE TEODORIA OLIVEIRA AFONSO		900,00			900,00	900,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5195	6125	13/09/2025		Nº (6915)	0110347 - FABIANO DRUMON BORGE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
5178	6105	10/10/2025	Nº (6858)	Nº (6883)	0114507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,00		204,00	204,00	
5180	6106	10/10/2025	Nº (6857)	Nº (6882)	0114507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		357,00		357,00	357,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5194	6124	13/10/2025			0110347 - FABIANO DRUMON BORGE		600,00			600,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4621	6108	12/10/2025		Nº (7218)	0115467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00	0,28	112,72	112,72	
4621	6107	13/10/2025		Nº (7217)	0115467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,55	225,45	225,45	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4011	6115	13/10/2025		Nº (7381)	0117560 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		165,00			165,00	165,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	6112	13/10/2025			0111787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		66,30			66,30	66,30
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3328	6116	13/10/2025		Nº (7877)	0115147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		8.098,80	97,19		8.001,61	8.001,61
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3237	6110	12/10/2025		Nº (7879)	0117809 - BH BRINDES E SERVICOS LTDA		5.705,50			5.705,50	5.705,50
3379	6111	13/10/2025		Nº (7880)	0117809 - BH BRINDES E SERVICOS LTDA		526,00			526,00	526,00
Data Liquidação: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	6131	23/09/2025		Nº (6926)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		10,48		10,48	10,48	
Data Liquidação: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	6133	19/09/2025		Nº (6927)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2.626,32		2.626,32	2.626,32	
110	6134	19/09/2025		Nº (6928)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		12,22		12,22	12,22	
Data Liquidação: 22/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
103	6135	22/10/2025		Nº (6934)	0010452 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		595,28		594,91	595,28	0,37
4824	6139	22/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		658,00			658,00	658,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5223	6128	22/10/2025		Nº (6933)	0115346 - JOCSÂ ARAUJO MOURA		41,35		41,35	41,35	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5049	6127	22/10/2025		Nº (7225)	0009165 - CESAR AUGUSTO RAMOS DE ASSIS		700,00		700,00	700,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4615	6137	22/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		955,10			955,10	955,10
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5061	6138	22/10/2025		Nº (7893)	0015650 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		2.629,00	31,55		2.597,45	2.597,45
Data Liquidação: 23/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4768	6144	23/09/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		247,00			247,00	247,00
1826	6148	23/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		272,40			272,40	272,40
3311	6149	23/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		376,94			376,94	376,94
4083	6146	23/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		36,36			36,36	36,36
4627	6142	23/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		60,98			60,98	60,98
5156	6147	23/10/2025			0118055 - LEANDRO GANDES PINHEIRO		1.800,00			1.800,00	
5222	6141	23/10/2025		Nº (7767)	0017495 - ADRIANO FERNANDES DE FREITAS		4.000,00			4.000,00	4.000,00
5227	6150	23/10/2025			0118097 - INSTITUTO DE GASTRONOMIA CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO		149.910,40			149.910,40	149.910,40
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5155	6145	23/10/2025		Nº (7324)	0017326 - EDSON CARDOSO PURCINO		500,00			500,00	500,00
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
966	6140	22/10/2025		Nº (7513)	0016767 - WIL SOLUCOES LTDA		41.836,80			41.836,80	41.836,80



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/09/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4776	6143	23/10/2025		Nº (7892)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.320,00			1.320,00	1.320,00
Data Liquidação: 24/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5179	6155	23/10/2025		Nº (6935)	0118097 - INSTITUTO DE GASTRONOMIA CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO		300.000,00		300.000,00	300.000,00	
1519	6202	24/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		113,23			113,23	113,23
3025	6178	24/10/2025		Nº (7772)	0016958 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		596,00			596,00	596,00
4103	6177	24/10/2025			0016958 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		596,00			596,00	596,00
5047	6206	24/10/2025			0015082 - GIOVANI KALKE		3.186,00			3.186,00	3.186,00
5229	6151	24/10/2025		Nº (6942)	0017426 - CAMARGO & LIMA LTDA		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
5230	6159	24/10/2025		Nº (6936)	0114632 - DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		699,00		699,00	699,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4478	6152	24/10/2025		Nº (7237)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		330,00		330,00	330,00	
4619	6188	24/10/2025		Nº (7349)	0015495 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		33,00			33,00	33,00
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3295	6186	24/10/2025		Nº (7320)	0017169 - MARCELO SIMONI		770,00			770,00	770,00
4620	6172	24/10/2025		Nº (7219)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00	0,55	225,45	225,45	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1919	6175	24/10/2025		Nº (7379)	0016769 - PRIMER SOLUCOES LTDA		2.839,00	34,07		2.804,93	2.804,93
3947	6193	24/10/2025		Nº (7382)	0016920 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		825,00			825,00	825,00
4613	6153	24/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		988,04			988,04	988,04
4622	6173	24/10/2025		Nº (7514)	0016955 - MHF MOVEIS LTDA		2.394,00			2.394,00	2.394,00
5071	6187	24/10/2025		Nº (7376)	0015495 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.125,00			1.125,00	1.125,00
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4077	6182	24/10/2025			0016767 - WIL SOLUCOES LTDA		127,16			127,16	127,16



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/09/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3658	6168	24/10/2025		Nº (7782)	0016769 - PRIMER SOLUCOES LTDA		2.839,00	34,07		2.804,93	2.804,93
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3234	6180	24/10/2025		Nº (7881)	0016769 - PRIMER SOLUCOES LTDA		2.839,00	34,07		2.804,93	2.804,93
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
110	6196	25/09/2025		Nº (6941)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2.004,84		2.004,84	2.004,84	
73	6435	25/09/2025		Nº (7187)	0004103 - RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
123	6194	24/10/2025			0012929 - MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		1.366,20			1.366,20	1.366,20
1341	6238	24/10/2025			0016767 - WIL SOLUCOES LTDA		3.678,00			3.678,00	3.678,00
3212	6250	24/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		655,10			655,10	655,10
4007	6245	24/10/2025			0016958 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		985,00			985,00	985,00
4069	6243	24/10/2025			0016767 - WIL SOLUCOES LTDA		58,38			58,38	58,38
4583	6189	24/10/2025		Nº (7155)	0001467 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		47.200,00		47.200,00	47.200,00	
4629	6242	24/10/2025			0010873 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		172,37			172,37	172,37
4719	6234	24/10/2025			0016762 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		970,00	11,64		958,36	958,36
4771	6207	24/10/2025			0014830 - ECCO LTDA		1.785,76	139,28		1.646,48	1.646,48
5000	6249	24/10/2025			0014835 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.823,60			1.823,60	1.823,60
5164	6200	24/10/2025			0016852 - WESLEY FERREIRA DE REZENDE 10984857770		1.069,00			1.069,00	1.069,00
5177	6239	24/10/2025			0011894 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		9.480,00			9.480,00	9.480,00
62	6252	24/10/2025		Nº (7437)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.585,92			2.585,92	2.585,92
63	6253	24/10/2025		Nº (7453)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		377,05			377,05	377,05
85	6263	24/10/2025		Nº (7444)	0116684 - OI S.A.		566,65			566,65	566,65
86	6261	24/10/2025		Nº (7455)	0116684 - OI S.A.		182,95			182,95	182,95
86	6270	24/10/2025		Nº (7421)	0116684 - OI S.A.		157,64			157,64	157,64



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
90	6256	24/10/2025		Nº (7449)	0001146 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		254,68			254,68	254,68
91	6257	24/10/2025		Nº (7456)	0001146 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		117,60			117,60	117,60
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
87	6267	26/09/2025		Nº (7423)	0116684 - OI S.A.		162,56			162,56	162,56
1337	6251	24/10/2025		Nº (7336)	0016769 - PRIMER SOLUCOES LTDA		538,00	6,46		531,54	531,54
3151	6254	24/10/2025		Nº (7414)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		666,06			666,06	666,06
4773	6204	24/10/2025			0015818 - R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA		3.470,00	340,06		3.129,94	3.129,94
67	6255	24/10/2025		Nº (7413)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.402,55	287,59		8.114,96	8.114,96
88	6259	24/10/2025		Nº (7454)	0116684 - OI S.A.		157,64			157,64	157,64
89	6258	24/10/2025		Nº (7422)	0116684 - OI S.A.		78,82			78,82	78,82
89	6269	24/10/2025		Nº (7424)	0116684 - OI S.A.		96,66			96,66	96,66
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4620	6236	24/10/2025		Nº (7220)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.017,00	2,44	1.014,56	1.014,56	
5084	6237	24/10/2025		Nº (7214)	0016766 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		413,00		413,00	413,00	
5205	6195	24/10/2025		Nº (7287)	0017418 - CAPARAO CLIMATIZACAO & ELETRICA LTDA		389,19			389,19	389,19
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3734	6241	24/10/2025		Nº (7380)	0016769 - PRIMER SOLUCOES LTDA		2.897,00	34,76		2.862,24	2.862,24
3751	6235	24/10/2025		Nº (7515)	0016955 - MHF MOVEIS LTDA		17.370,00			17.370,00	17.370,00
4815	6199	24/10/2025		Nº (7377)	0015495 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		3.114,00			3.114,00	3.114,00
5186	6192	24/10/2025		Nº (7374)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		116,00			116,00	116,00
5187	6191	24/10/2025		Nº (7373)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		696,00			696,00	696,00
938	6233	24/10/2025			0013916 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		15.930,00			15.930,00	15.930,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4704	6246	24/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,80			220,80	220,80



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4704	6247	24/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.367,02			1.367,02	1.367,02
4998	6240	24/10/2025			0014835 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		3.647,20			3.647,20	3.647,20
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3785	6201	24/10/2025		Nº (7777)	0016920 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		412,50			412,50	412,50
4834	6209	24/10/2025		Nº (6943)	0008443 - EDVANIA NOGUEIRA DA SILVA ASSIS		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
4723	6208	24/10/2025			0017101 - MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		126.840,11	3.424,68		123.415,43	123.415,43
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3203	6197	24/10/2025		Nº (7882)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		206,50			206,50	206,50
3203	6198	24/10/2025		Nº (7883)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		491,40			491,40	491,40
3226	6244	24/10/2025		Nº (7887)	0016955 - MHF MOVEIS LTDA		4.670,00			4.670,00	4.670,00
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5498	6474	26/09/2025		Nº (7103)	0100115 - BANESTES S/A		1.134,00		1.134,00	1.134,00	
5305	6277	30/09/2025	Nº (6924)	Nº (6950)	0109185 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
5309	6281	30/09/2025	Nº (6928)	Nº (6954)	0109184 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		759,00		759,00	759,00	
5311	6283	30/09/2025	Nº (6930)	Nº (6956)	0109184 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
5316	6288	30/09/2025	Nº (6935)	Nº (6961)	0109183 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
5324	6296	30/09/2025	Nº (6943)	Nº (6969)	0109180 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		165,00		165,00	165,00	
5325	6297	30/09/2025	Nº (6944)	Nº (6970)	0109182 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		550,00		550,00	550,00	
5347	6319	30/09/2025	Nº (6966)	Nº (6992)	0109198 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/LIMPEZA PUBLICA		315,00		315,00	315,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5352	6324	30/09/2025	Nº (6971)	Nº (6997)	0109968 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
5362	6334	30/09/2025	Nº (6981)	Nº (7007)	0109180 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
5363	6335	30/09/2025	Nº (6982)	Nº (7008)	0109180 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
5466	6446	30/09/2025	Nº (7110)	Nº (7122)	0109184 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		550,60		550,60	550,60	
5469	6449	30/09/2025	Nº (7111)	Nº (7124)	0109184 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		275,30		275,30	275,30	
5472	6453	30/09/2025	Nº (7115)	Nº (7129)	0109198 - FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/LIMPEZA PUBLICA		275,30		275,30	275,30	
5476	6457	30/09/2025	Nº (7119)	Nº (7132)	0115173 - FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		275,30		275,30	275,30	
70	6432	24/10/2025		Nº (7184)	0000310 - VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
3126	6462	27/10/2025			0016918 - GRAFICA IGUACU LTDA		189,63			189,63	189,63
3742	6473	27/10/2025		Nº (7837)	0000944 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.032,00			1.032,00	1.032,00
4102	6464	27/10/2025			0012362 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
4223	6468	27/10/2025		Nº (7836)	0000944 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		5.740,50			5.740,50	5.740,50
4581	6467	27/10/2025			0016909 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA		2.088,00			2.088,00	2.088,00
4683	6460	27/10/2025			0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00	0,27		112,73	112,73
4703	6463	27/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		8,40			8,40	8,40
5291	6459	27/10/2025		Nº (6945)	0115649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.619,25		2.619,25	2.619,25	
68	6430	27/10/2025		Nº (7180)	0014938 - HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
69	6431	27/10/2025		Nº (7179)	0002433 - ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
71	6433	27/10/2025		Nº (7181)	0000487 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
72	6434	27/10/2025		Nº (7186)	0100814 - DAVIDSON RIBEIRO MORAIS		1.213,00		1.213,00	1.213,00	
74	6436	27/10/2025		Nº (7176)	0000471 - CELITO BARBOSA		5.582,02		5.582,02	5.582,02	
75	6437	27/10/2025		Nº (7185)	0001241 - VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
76	6438	27/10/2025		Nº (7182)	0013036 - MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
77	6439	27/10/2025		Nº (7183)	0002578 - PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,70		1.122,70	1.122,70	
78	6440	27/10/2025		Nº (7178)	0000101 - DILMA STORCK ALVES		1.234,97		1.234,97	1.234,97	
79	6441	27/10/2025		Nº (7177)	0001072 - DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
82	6444	27/10/2025		Nº (7205)	0008734 - VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,52		355,52	355,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5340	6312	30/09/2025	Nº (6959)	Nº (6985)	0115172 - FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		7.450,00		7.450,00	7.450,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4794	6461	27/10/2025			0014932 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		27,60			27,60	27,60
4796	6466	27/10/2025		Nº (7383)	0016920 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA		495,00			495,00	495,00
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1966	6465	27/10/2025		Nº (7889)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		198,90			198,90	198,90
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
4708	6475	27/10/2025		Nº (7676)	0017250 - PORTO LIVRE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		138.000,00			138.000,00	138.000,00
Data Liquidação: 29/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2596	6482	29/10/2025			0016443 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		21.840,00			21.840,00	21.840,00
4572	6481	29/10/2025		Nº (7534)	0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		464,40			464,40	464,40
4574	6483	29/10/2025		Nº (7535)	0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		480,20			480,20	480,20
4575	6486	29/10/2025			0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		480,00			480,00	480,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5138	6487	29/09/2025		Nº (7245)	0014923 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		975,00	76,05	898,95	898,95	
4181	6479	29/10/2025		Nº (7246)	0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		51,36		51,36	51,36	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5158	6480	29/10/2025		Nº (7221)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.356,00	3,26	1.352,74	1.352,74	
5214	6476	29/10/2025		Nº (7216)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		232,60		232,60	232,60	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4567	6484	29/10/2025		Nº (7215)	0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		511,80		511,80	511,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4795	6485	29/10/2025		Nº (7501)	0017074 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		86,11			86,11	86,11
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3231	6477	29/10/2025		Nº (7886)	0015522 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.463,58			1.463,58	1.463,58
4537	6478	29/10/2025			0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		612,20			612,20	612,20
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
100	6608	30/09/2025		Nº (7276)	0100115 - BANESTES S/A		5,00		5,00	5,00	
100	6614	30/09/2025		Nº (7282)	0100115 - BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
101	6602	30/09/2025		Nº (7274)	0109571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		191,34		191,34	191,34	
110	6539	30/09/2025		Nº (7259)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		7.769,53		7.769,53	7.769,53	
110	6540	30/09/2025		Nº (7260)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		223,70		223,70	223,70	
110	6541	30/09/2025		Nº (7261)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		6,34		6,34	6,34	
110	6542	30/09/2025		Nº (7262)	0010636 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		88,60		88,60	88,60	
5011	6607	30/09/2025		Nº (7275)	0100115 - BANESTES S/A		68,00		68,00	68,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5011	6609	30/09/2025		Nº (7277)	0100115 - BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
5498	6611	30/09/2025		Nº (7279)	0100115 - BANESTES S/A		100,21		100,21	100,21	
5498	6612	30/09/2025		Nº (7280)	0100115 - BANESTES S/A		100,14		100,14	100,14	
5498	6616	30/09/2025		Nº (7283)	0100115 - BANESTES S/A		658,20		658,20	658,20	
5498	6997	30/09/2025		Nº (7801)	0100115 - BANESTES S/A		461,82		461,82	461,82	
95	6586	30/09/2025		Nº (7268)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		26,16		26,16	26,16	
95	6588	30/09/2025		Nº (7269)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	6590	30/09/2025		Nº (7270)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	6591	30/09/2025		Nº (7271)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		39,24		39,24	39,24	
95	6593	30/09/2025		Nº (7272)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		104,06		84,73	104,06	19,33
95	6597	30/09/2025		Nº (7273)	0100190 - BANCO DO BRASIL S/A		16,98		16,98	16,98	
98	6610	30/09/2025		Nº (7278)	0100115 - BANESTES S/A		319,30		319,30	319,30	
98	6665	30/09/2025		Nº (7303)	0100115 - BANESTES S/A		4,60		4,60	4,60	
1792	6520	30/10/2025			0002386 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.920,00			3.920,00	3.920,00
1833	6621	30/10/2025		Nº (7301)	0110580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		36.802,50		36.802,50	36.802,50	
2049	6510	30/10/2025		Nº (7475)	0011550 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18			8.723,18	8.723,18
27	6575	30/10/2025		Nº (7807)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		223,71			223,71	223,71
28	6601	30/10/2025		Nº (7808)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		190,29			190,29	190,29
2831	6498	30/10/2025			0013176 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		24.949,75	499,00		24.450,75	24.450,75
30	6577	30/10/2025		Nº (7817)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.533,56			2.533,56	2.533,56
3095	6576	30/10/2025		Nº (7816)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		2.964,07			2.964,07	2.964,07
31	6579	30/10/2025		Nº (7814)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.248,01			1.248,01	1.248,01
36	6589	30/10/2025		Nº (7813)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.154,91			4.154,91	4.154,91
38	6594	30/10/2025		Nº (7833)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		774,15			774,15	774,15



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
40	6596	30/10/2025		Nº (7835)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		62,34			62,34	62,34
4022	6492	30/10/2025		Nº (7838)	0000944 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		5.031,00			5.031,00	5.031,00
4072	6533	30/10/2025			0016843 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		18.848,00	226,18		18.621,82	18.621,82
42	6598	30/10/2025		Nº (7811)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		645,12			645,12	645,12
43	6599	30/10/2025		Nº (7810)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		355,51			355,51	355,51
44	6600	30/10/2025		Nº (7809)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		639,63			639,63	639,63
4493	6526	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		330,00			330,00	330,00
45	6578	30/10/2025		Nº (7815)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		151,30			151,30	151,30
4625	6603	30/10/2025			0014139 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		439,50			439,50	439,50
4703	6515	30/10/2025		Nº (7238)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		118,56		118,56	118,56	
4798	6534	30/10/2025			0017172 - D TUDO ARMARINHO LTDA		100,27			100,27	100,27
5008	6592	30/10/2025		Nº (7812)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.172,86			1.172,86	1.172,86
5522	6538	30/10/2025		Nº (7264)	0114632 - DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		699,00		699,00	699,00	
5539	6618	30/10/2025		Nº (7305)	0115838 - CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		7.053,10		7.053,10	7.053,10	
5540	6619	30/10/2025		Nº (7307)	0116863 - CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		1.262,47		1.262,47	1.262,47	
5541	6623	30/10/2025		Nº (7302)	0101720 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PEQUENAS DESPESAS		2.185,93		2.185,93	2.185,93	
5543	6622	30/10/2025		Nº (7806)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		497,67			497,67	497,67
5544	6702	30/10/2025		Nº (7446)	0000471 - CELITO BARBOSA		5.733,02		5.582,02	5.733,02	151,00
5544	6793	30/10/2025		Nº (7462)	0000471 - CELITO BARBOSA		5.733,02		5.582,02	5.733,02	151,00
5545	6777	30/10/2025		Nº (7420)	0004044 - ROMILDO CARVALHO CARDOSO		1.150,00		1.150,00	1.150,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5546	6776	30/10/2025		Nº (7419)	0002755 - ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
5547	6705	30/10/2025		Nº (7451)	0014337 - MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
5548	6703	30/10/2025		Nº (7450)	0013036 - MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
5548	6795	30/10/2025		Nº (7464)	0013036 - MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
5549	6704	30/10/2025		Nº (7447)	0001241 - VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
5549	6794	30/10/2025		Nº (7463)	0001241 - VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
5550	6707	30/10/2025		Nº (7434)	0000310 - VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
5550	6802	30/10/2025		Nº (7479)	0000310 - VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
5551	6701	30/10/2025		Nº (7433)	0002433 - ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
5551	6800	30/10/2025		Nº (7478)	0002433 - ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
5552	6706	30/10/2025		Nº (7445)	0014938 - HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
5552	7018	30/10/2025		Nº (7802)	0014938 - HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
5576	6625	30/10/2025		Nº (7329)	0002514 - LUCIENI BELLO DE FREITAS		200,00			200,00	200,00
5583	6737	30/10/2025		Nº (7369)	0000487 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
5583	6797	30/10/2025		Nº (7471)	0000487 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
5584	6780	30/10/2025		Nº (7432)	0007687 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
5661	6778	30/10/2025		Nº (7428)	0014757 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	
5661	6779	30/10/2025		Nº (7431)	0014757 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	
5665	6738	30/10/2025		Nº (7368)	0004103 - RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
5665	6792	30/10/2025		Nº (7461)	0004103 - RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
5898	7022	30/10/2025		Nº (7803)	0100814 - DAVIDSON RIBEIRO MORAIS		1.213,00		1.213,00	1.213,00	
5898	7023	30/10/2025		Nº (7804)	0100814 - DAVIDSON RIBEIRO MORAIS		1.213,00		1.213,00	1.213,00	
62	6560	30/10/2025		Nº (7435)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		9.117,50	109,40		9.008,10	9.008,10
63	6559	30/10/2025		Nº (7452)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.132,77	13,13		1.119,64	1.119,64
85	6555	30/10/2025		Nº (7443)	0116684 - OI S.A.		330,19			330,19	330,19
90	6550	30/10/2025		Nº (7448)	0001146 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		6.682,47			6.682,47	6.682,47



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
91	6549	30/10/2025		Nº (7457)	0001146 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.080,08			1.080,08	1.080,08
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
99	6613	30/09/2025		Nº (7281)	0100115 - BANESTES S/A		26,20		26,20	26,20	
99	6615	30/09/2025		Nº (7285)	0100115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
3150	6547	30/10/2025		Nº (7430)	0100112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		6.216,84			6.216,84	6.216,84
3151	6557	30/10/2025		Nº (7412)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		9.410,64	112,94		9.297,70	9.297,70
35	6584	30/10/2025		Nº (7822)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.739,86			1.739,86	1.739,86
4448	6545	30/10/2025		Nº (7340)	0117497 - Super Show Supermercado Ltda		273,68	3,29		270,39	270,39
4586	6531	30/10/2025		Nº (7538)	0014139 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		39,90			39,90	39,90
4631	6527	30/10/2025		Nº (7242)	0014139 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		29,90		29,90	29,90	
4774	6605	30/10/2025			0011894 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.350,00			3.350,00	3.350,00
5208	6503	30/10/2025		Nº (7226)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		228,41		228,41	228,41	
5209	6506	30/10/2025		Nº (7333)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		358,93			358,93	358,93
5217	6604	30/10/2025		Nº (7537)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		232,60			232,60	232,60
5542	6620	30/10/2025		Nº (7306)	0115447 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO- CARTÃO CORPORATIVO		4.117,66		4.117,66	4.117,66	
67	6556	30/10/2025		Nº (7411)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.002,60	24,03		1.978,57	1.978,57
87	6554	30/10/2025		Nº (7426)	0116684 - OI S.A.		78,82			78,82	78,82
88	6552	30/10/2025		Nº (7427)	0116684 - OI S.A.		182,06			182,06	182,06
89	6551	30/10/2025		Nº (7425)	0116684 - OI S.A.		93,73			93,73	93,73
92	6548	30/10/2025		Nº (7429)	0100112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.218,78			1.218,78	1.218,78



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
32	6580	30/10/2025		Nº (7818)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.297,41			8.297,41	8.297,41
32	6581	30/10/2025		Nº (7819)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.290,76			4.290,76	4.290,76
32	6582	30/10/2025		Nº (7820)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.738,45			1.738,45	1.738,45
32	6583	30/10/2025		Nº (7821)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		626,31			626,31	626,31
32	6587	30/10/2025		Nº (7823)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		844,42			844,42	844,42
5087	6523	30/10/2025		Nº (7292)	0014139 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		269,40			269,40	269,40
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3294	6553	30/10/2025		Nº (7319)	0017169 - MARCELO SIMONI		770,00			770,00	770,00
4568	6535	30/10/2025		Nº (7286)	0016595 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		923,20			923,20	923,20
4620	6617	30/10/2025		Nº (7291)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		452,00	1,09		450,91	450,91
4621	6524	30/10/2025		Nº (7289)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00	0,82		338,18	338,18
4621	6606	30/10/2025		Nº (7290)	0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		565,00	1,36		563,64	563,64
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4613	6528	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		239,80			239,80	239,80
5007	6544	30/10/2025		Nº (7505)	0016037 - GRAFICA MAGNIFICO LTDA		200,00			200,00	200,00
5060	6507	30/10/2025		Nº (7378)	0016037 - GRAFICA MAGNIFICO LTDA		300,00			300,00	300,00
5188	6505	30/10/2025		Nº (7375)	0017496 - DOCURA COM. ALIMENTOS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA		116,00			116,00	116,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1802	6624	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.350,00			1.350,00	1.350,00
4704	6530	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		732,05			732,05	732,05
4705	6518	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		897,50			897,50	897,50



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4705	6521	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.853,30			1.853,30	1.853,30
4705	6522	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		262,20			262,20	262,20
4706	6511	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.763,92			1.763,92	1.763,92
4706	6512	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		234,00			234,00	234,00
4706	6513	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		766,30			766,30	766,30
4706	6514	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		508,00			508,00	508,00
4775	6537	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.043,60			1.043,60	1.043,60
4777	6529	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		697,30			697,30	697,30
5553	6739	30/10/2025		Nº (7370)	0014422 - FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
5554	6743	30/10/2025		Nº (7385)	0014422 - FILIPE GOMES SALES		212,74		212,74	212,74	
5555	6742	30/10/2025		Nº (7384)	0014422 - FILIPE GOMES SALES		328,78		328,78	328,78	
5556	6740	30/10/2025		Nº (7371)	0014422 - FILIPE GOMES SALES		580,20		580,20	580,20	
5557	6765	30/10/2025		Nº (7406)	0014963 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		63,96		63,96	63,96	
5558	6764	30/10/2025		Nº (7405)	0014963 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		36,31		36,31	36,31	
5559	6763	30/10/2025		Nº (7404)	0014963 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		27,65		27,65	27,65	
5560	6796	30/10/2025		Nº (7470)	0014963 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		14,66		14,66	14,66	
5561	6770	30/10/2025		Nº (7410)	0016868 - KALLEBY SANGI GARCIA		1.087,00		1.087,00	1.087,00	
5562	6769	30/10/2025		Nº (7409)	0016868 - KALLEBY SANGI GARCIA		630,46		630,46	630,46	
5563	6768	30/10/2025		Nº (7408)	0016868 - KALLEBY SANGI GARCIA		391,32		391,32	391,32	
5564	6766	30/10/2025		Nº (7407)	0016868 - KALLEBY SANGI GARCIA		65,22		65,22	65,22	
5565	6786	30/10/2025		Nº (7442)	0001266 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		88,14		88,14	88,14	
5566	6762	30/10/2025		Nº (7403)	0001266 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		64,73		64,73	64,73	
5567	6761	30/10/2025		Nº (7402)	0001266 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		44,07		44,07	44,07	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5568	6760	30/10/2025		Nº (7401)	0001266 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		23,41		23,41	23,41	
5569	6754	30/10/2025		Nº (7396)	0012321 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		89,96		89,96	89,96	
5570	6753	30/10/2025		Nº (7395)	0012321 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		568,12		568,12	568,12	
5571	6752	30/10/2025		Nº (7394)	0012321 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		900,71		900,71	900,71	
5572	6751	30/10/2025		Nº (7393)	0012321 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.527,03		1.527,03	1.527,03	
5573	6758	30/10/2025		Nº (7400)	0001886 - REINALDO RODRIGUES		1.563,70		1.563,70	1.563,70	
5574	6757	30/10/2025		Nº (7399)	0001886 - REINALDO RODRIGUES		936,11		936,11	936,11	
5575	6756	30/10/2025		Nº (7398)	0001886 - REINALDO RODRIGUES		597,32		597,32	597,32	
5577	6755	30/10/2025		Nº (7397)	0001886 - REINALDO RODRIGUES		111,89		111,89	111,89	
5578	6749	30/10/2025		Nº (7391)	0015593 - JAIME DA SILVA GERMANO		914,54		914,54	914,54	
5579	6748	30/10/2025		Nº (7390)	0015593 - JAIME DA SILVA GERMANO		597,05		597,05	597,05	
5580	6759	30/10/2025		Nº (7547)	0015593 - JAIME DA SILVA GERMANO		128,85		128,85	128,85	
5581	6750	30/10/2025		Nº (7392)	0015593 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.543,96		1.543,96	1.543,96	
5582	6746	30/10/2025		Nº (7388)	0014497 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		103,98		103,98	103,98	
5585	6747	30/10/2025		Nº (7389)	0014497 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.271,12		1.271,12	1.271,12	
5586	6745	30/10/2025		Nº (7387)	0014497 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		750,58		750,58	750,58	
5587	6744	30/10/2025		Nº (7386)	0014497 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		497,35		497,35	497,35	
5588	6784	30/10/2025		Nº (7441)	0008917 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		143,50		143,50	143,50	
5589	6783	30/10/2025		Nº (7440)	0008917 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		632,93		632,93	632,93	
5590	6782	30/10/2025		Nº (7439)	0008917 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		969,78		969,78	969,78	
5591	6781	30/10/2025		Nº (7438)	0008917 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.658,25		1.658,25	1.658,25	
5592	6774	30/10/2025		Nº (7417)	0000587 - EDER SALVADOR MIRANDA		2.667,00		2.667,00	2.667,00	
5593	6775	30/10/2025		Nº (7418)	0000587 - EDER SALVADOR MIRANDA		106,68		106,68	106,68	
5594	6772	30/10/2025		Nº (7416)	0000587 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.013,46		1.013,46	1.013,46	
5595	6771	30/10/2025		Nº (7415)	0000587 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.546,86		1.546,86	1.546,86	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3835	6500	30/09/2025		Nº (7890)	0010594 - P. E. MELO TOMAZ		1.384,60			1.384,60	1.384,60
39	6595	30/10/2025		Nº (7834)	0003483 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		538,34			538,34	538,34



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92

ORDEM CRONOLÓGICA

PERÍODO DE: 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4105	6546	30/10/2025			0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		758,72			758,72	758,72
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3219	6525	30/10/2025			0014780 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00	0,82		338,18	338,18
4760	6543	30/10/2025			9005546 - VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA		105.421,56	1.265,06		104.156,50	104.156,50
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4832	6532	30/10/2025			0014830 - ECCO LTDA		6.005,90	468,46		5.537,44	5.537,44
5513	6494	30/10/2025			0005872 - JOCIMAR DE OLIVEIRA		555,00			555,00	555,00
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
64	6558	30/10/2025		Nº (7436)	0116686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.998,60	23,99		1.974,61	1.974,61
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2829	6497	30/10/2025		Nºs (7212,7313)	0013176 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		260.028,82	5.200,58	254.828,24	254.828,24	254.828,24
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3210	6536	30/10/2025		Nº (7884)	0007709 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.000,05			2.000,05	2.000,05
Fonte de Recurso: 275900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2830	6493	30/10/2025		Nºs (7210,7315)	0013176 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		3.571,92	71,44	3.500,48	3.500,48	3.500,48
2832	6496	30/10/2025		Nºs (7211,7312)	0013176 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		48.600,28	972,00	47.628,28	47.628,28	47.628,28
2832	6504	30/10/2025		Nºs (7213,7314)	0013176 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		65.684,00	1.313,68	64.370,32	64.370,32	64.370,32
Total Geral:							4.356.198,83	98.803,40	2.615.206,94	4.257.395,43	2.014.626,01
Local/Data/Assinatura											
MUNICÍPIO DE IRUPI, 21 de outubro de 2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/08/2025 ATÉ 30/08/2025