



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 02/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
788	619	02/02/2026	788/2026	788/2026	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		655,20		655,20	655,20	
306	617	02/03/2026	1031/2026	1031/2026	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA		6.800,00		6.800,00	6.800,00	
864	624	02/03/2026	706/2026	706/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00	0,27	112,73	112,73	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
863	614	02/03/2026	548/2026	548/2026	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICA O - 4 REGIAO		509,74		509,74	509,74	
866	622	02/03/2026	667/2026	667/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.364,00	5,67	2.358,33	2.358,33	
Data Liquidação: 03/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	630	03/03/2026	553/2026	553/2026	FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.385,59		5.385,59	5.385,59	
109	647	03/03/2026	789/2026	789/2026	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
110	631	03/03/2026	549/2026	549/2026	IDOC TECNOLOGIA S.A		6.733,36	323,20	6.410,16	6.410,16	
144	645	03/03/2026	783/2026	783/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.019,00		1.019,00	1.019,00	
194	629	03/03/2026	690/2026	690/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.110,00		1.110,00	1.110,00	
355	648	03/03/2026	985/2026	985/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		33,60		33,60	33,60	
358	649	03/03/2026	986/2026	986/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		244,80		244,80	244,80	
359	650	03/03/2026	987/2026	987/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		1.135,00		1.135,00	1.135,00	
53	632	03/03/2026	569/2026	569/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		4.635,52		4.635,52	4.635,52	
53	638	03/03/2026	647/2026	647/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		939,01		939,01	939,01	
57	635	03/03/2026	573/2026	573/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		972,43		972,43	972,43	
58	633	03/03/2026	571/2026	571/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		414,04		414,04	414,04	
59	634	03/03/2026	572/2026	572/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		80,18		80,18	80,18	
60	643	03/03/2026	570/2026	570/2026	OI S.A.		487,83		487,83	487,83	
63	642	03/03/2026	575/2026	575/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
64	641	03/03/2026	574/2026	574/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
785	644	03/03/2026	563/2026	563/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		420,00		420,00	420,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
263	628	03/03/2026	666/2026	666/2026	MARCELO SIMONI		220,00		220,00	220,00	
332	627	03/03/2026	665/2026	665/2026	MARCELO SIMONI		110,00		110,00	110,00	
463	626	03/03/2026	659/2026	659/2026	CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		566,00		566,00	566,00	
55	636	03/03/2026	579/2026	579/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,98		59,98	59,98	
56	637	03/03/2026	580/2026	580/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.269,10		2.269,10	2.269,10	
61	640	03/03/2026	578/2026	578/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
66	639	03/03/2026	577/2026	577/2026	OI S.A.		157,64		157,64	157,64	
Data Liquidação: 04/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
786	702	04/03/2026	551/2026	551/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		480,00		480,00	480,00	
787	693	04/03/2026	557/2026	557/2026	GELITON SOARES		140,00		140,00	140,00	
789	703	04/03/2026	565/2026	565/2026	PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA		70,00		70,00	70,00	
885	692	04/03/2026	564/2026	564/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		480,00		480,00	480,00	
886	701	04/03/2026	550/2026	550/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
894	705	04/03/2026	709/2026	709/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
893	704	05/03/2026	704/2026	704/2026	BRUNO FERREIRA GOULART		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
879	699	04/03/2026	672/2026	672/2026	FABIANO DRUMON BORGE		280,00		280,00	280,00	
880	694	04/03/2026	674/2026	674/2026	LUCIANA LOPES RODRIGUES WERNER		280,00		280,00	280,00	
883	700	04/03/2026	675/2026	675/2026	ROSANA MARIA DA SILVA		280,00		280,00	280,00	
884	695	04/03/2026	658/2026	658/2026	CELIA APARECIDA DE ANDRADE		750,00		750,00	750,00	
895	706	04/03/2026	762/2026	762/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.779,93		1.779,93	1.779,93	
896	707	04/03/2026	763/2026	763/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		66,14		66,14	66,14	
Data Liquidação: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
155	712	05/03/2026	779/2026	779/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		118,20	0,28	117,92	117,92	
183	718	05/03/2026	791/2026	791/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		79.432,70	6.195,75	73.236,95	73.236,95	
403	717	05/03/2026	784/2026	784/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		683,58	8,20	675,38	675,38	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
428	720	05/03/2026	769/2026	769/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		343,94		343,94	343,94	
900	708	05/03/2026	568/2026	568/2026	DIO DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL		191,27		191,27	191,27	
906	709	05/03/2026	566/2026	566/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
907	710	05/03/2026	567/2026	567/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
399	714	05/03/2026	1003/2026	1003/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		1.087,79	13,05	1.074,74	1.074,74	
402	716	05/03/2026	1004/2026	1004/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		1.087,79	13,05	1.074,74	1.074,74	
415	713	05/03/2026	1002/2026	1002/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		899,00	10,79	888,21	888,21	
Data Liquidação: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
935	740	20/02/2026	718/2026	718/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		139,78		139,78	139,78	
936	741	20/02/2026	719/2026	719/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		186,37	10,48	175,89	175,89	
937	742	20/02/2026	721/2026	721/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		408,03		408,03	408,03	
938	743	20/02/2026	720/2026	720/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.415,54	38,66	3.376,88	3.376,88	
939	744	20/02/2026	722/2026	722/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		177,10		177,10	177,10	
940	745	20/02/2026	723/2026	723/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		236,13	13,28	222,85	222,85	
941	746	20/02/2026	724/2026	724/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.490,96		1.490,96	1.490,96	
942	747	20/02/2026	725/2026	725/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		83,77		83,77	83,77	
943	748	20/02/2026	726/2026	726/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.858,36	61,87	2.796,49	2.796,49	
944	749	20/02/2026	727/2026	727/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		484,50		484,50	484,50	
953	758	20/02/2026	736/2026	736/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		271,40	20,35	251,05	251,05	
954	759	20/02/2026	738/2026	738/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.592,07	1.119,02	21.473,05	21.473,05	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
955	760	20/02/2026	737/2026	737/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.262,43		4.262,43	4.262,43	
956	761	20/02/2026	739/2026	739/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		232,96	13,10	219,86	219,86	
957	762	20/02/2026	740/2026	740/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		174,72		174,72	174,72	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
55	737	06/03/2026	576/2026	576/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		805,18		805,18	805,18	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
947	753	20/02/2026	731/2026	731/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		177,10		177,10	177,10	
948	752	20/02/2026	730/2026	730/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		236,13	13,28	222,85	222,85	
949	755	20/02/2026	733/2026	733/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.611,92	18,36	2.593,56	2.593,56	
950	754	20/02/2026	732/2026	732/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		244,87		244,87	244,87	
951	756	20/02/2026	735/2026	735/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		177,10		177,10	177,10	
952	757	20/02/2026	734/2026	734/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.069,65	13,28	3.056,37	3.056,37	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%											
945	750	20/02/2026	728/2026	728/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		9.504,85	50,10	9.454,75	9.454,75	
946	751	20/02/2026	729/2026	729/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		668,31		668,31	668,31	
Data Liquidação: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
212	840	09/02/2026	1059/2026	1059/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		39.270,74		39.270,74	39.270,74	
958	765	20/02/2026	642/2026	642/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		174,72		174,72	174,72	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
959	766	20/02/2026	643/2026	643/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		232,96	13,10	219,86	219,86	
109	772	09/03/2026	790/2026	790/2026	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
116	775	09/03/2026	787/2026	787/2026	TENQ LTDA - ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
118	782	09/03/2026	711/2026	711/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.786,08	189,45	2.596,63	2.596,63	
120	817	09/03/2026	970/2026	970/2026	ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		5.933,37		5.933,37	5.933,37	
123	806	09/03/2026	918/2026	918/2026	ADESI/IRUPI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
129	808	09/03/2026	922/2026	922/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
132	810	09/03/2026	921/2026	921/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
134	811	09/03/2026	920/2026	920/2026	ADESI/IRUPI		114.197,43		114.197,43	114.197,43	
135	803	09/03/2026	973/2026	973/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
145	774	09/03/2026	786/2026	786/2026	TENQ LTDA - ME		1.099,00		1.099,00	1.099,00	
154	726	09/03/2026	785/2026	785/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		1.400,00	16,80	1.383,20	1.383,20	
197	777	09/03/2026	770/2026	770/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		456,00		456,00	456,00	
206	722	09/03/2026	1010/2026	1010/2026	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		228,30	2,74	225,56	225,56	
214	837	09/03/2026	1058/2026	1058/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.570,44		6.570,44	6.570,44	
253	721	09/03/2026	1009/2026	1009/2026	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		228,30	2,74	225,56	225,56	
254	739	09/03/2026	1011/2026	1011/2026	S. J. DEGASPERI LTDA EPP		228,30	2,74	225,56	225,56	
264	813	09/03/2026	919/2026	919/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		41.347,38		41.347,38	41.347,38	
267	818	09/03/2026	972/2026	972/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.045,72		4.045,72	4.045,72	
297	780	09/03/2026	971/2026	971/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		29.810,27	2.027,10	27.783,17	27.783,17	
298	773	09/03/2026	773/2026	773/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.429,00		2.429,00	2.429,00	
334	733	09/03/2026	792/2026	792/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		90.006,00	7.020,47	82.985,53	82.985,53	
347	824	09/03/2026	1035/2026	1035/2026	G.M. GOMES - ME		16.410,00		16.410,00	16.410,00	
384	727	09/03/2026	772/2026	772/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		320,00		320,00	320,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
385	784	09/03/2026	777/2026	777/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.349,15		1.349,15	1.349,15	
386	795	09/03/2026	992/2026	992/2026	DL LICITA LTDA		110,30		110,30	110,30	
392	732	09/03/2026	990/2026	990/2026	DL LICITA LTDA		318,20		318,20	318,20	
393	798	09/03/2026	993/2026	993/2026	DL LICITA LTDA		441,20		441,20	441,20	
394	794	09/03/2026	991/2026	991/2026	DL LICITA LTDA		784,80		784,80	784,80	
409	823	09/03/2026	988/2026	988/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		1.153,90		1.153,90	1.153,90	
411	785	09/03/2026	774/2026	774/2026	DL LICITA LTDA		697,50		697,50	697,50	
430	783	09/03/2026	776/2026	776/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,38		105,38	105,38	
435	723	09/03/2026	780/2026	780/2026	M DA P A MARIANO E CIA LTDA		118,20	0,28	117,92	117,92	
464	802	09/03/2026	767/2026	767/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		472,75	5,67	467,08	467,08	
465	836	09/03/2026	702/2026	702/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		784,69	9,42	775,27	775,27	
466	800	09/03/2026	701/2026	701/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		819,69	9,84	809,85	809,85	
467	799	09/03/2026	700/2026	700/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		657,89	7,89	650,00	650,00	
470	786	09/03/2026	775/2026	775/2026	DL LICITA LTDA		697,50		697,50	697,50	
76	819	09/03/2026	686/2026	686/2026	MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		1.366,20		1.366,20	1.366,20	
970	829	09/03/2026	807/2026	807/2026	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.694,90		2.694,90	2.694,90	
971	830	09/03/2026	691/2026	691/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.167,69		2.167,69	2.167,69	
973	831	09/03/2026	692/2026	692/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.099,45		1.099,45	1.099,45	
975	841	09/03/2026	710/2026	710/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		360,00		360,00	360,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
119	781	09/03/2026	671/2026 1462/2026	671/2026 1462/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		5.390,61	366,56	5.024,05	5.024,05	5.024,05
158	730	09/03/2026	994/2026	994/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		272,00		272,00	272,00	
216	838	09/03/2026	1057/2026	1057/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.545,50		5.545,50	5.545,50	
335	735	09/03/2026	673/2026	673/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		14.782,17	1.153,02	13.629,15	13.629,15	
471	801	09/03/2026	977/2026	977/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		1.972,38	23,67	1.948,71	1.948,71	
472	835	09/03/2026	979/2026	979/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		2.526,56	30,32	2.496,24	2.496,24	
473	834	09/03/2026	978/2026	978/2026	ATACADO LIMPEL MG LTDA		2.426,40	29,12	2.397,28	2.397,28	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
965	822	09/03/2026	754/2026	754/2026	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		399,90		399,90	399,90	
966	825	09/03/2026	755/2026	755/2026	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		399,90		399,90	399,90	
976	842	09/03/2026	758/2026	758/2026	CELIA APARECIDA DE ANDRADE		750,00		750,00	750,00	
977	843	09/03/2026	766/2026	766/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
328	833	09/02/2026	962/2026	962/2026	R. DE C. M. FALCÃO EVENTOS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
157	793	09/03/2026	743/2026	743/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		272,00		272,00	272,00	
159	728	09/03/2026	742/2026	742/2026	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		510,00		510,00	510,00	
207	779	09/03/2026	744/2026	744/2026	THOMAZ EVENTOS LTDA		13.024,00		13.024,00	13.024,00	
447	832	09/03/2026	741/2026	741/2026	DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
960	767	20/02/2026	644/2026	644/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		222,77	16,70	206,07	206,07	
961	768	20/02/2026	645/2026	645/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		6.856,29	36,73	6.819,56	6.819,56	
962	769	20/02/2026	646/2026	646/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		489,74		489,74	489,74	
963	770	20/02/2026	640/2026	640/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.778,45	252,43	1.526,02	1.526,02	
964	771	20/02/2026	641/2026	641/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		103,00	7,72	95,28	95,28	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
124	805	09/03/2026	924/2026	924/2026	ADESI/IRUPI		5.881,93		5.881,93	5.881,93	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
131	807	09/03/2026	926/2026	926/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
133	809	09/03/2026	925/2026	925/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL											
125	816	09/03/2026	917/2026	917/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		18.750,00		18.750,00	18.750,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
217	839	09/03/2026	750/2026	750/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		91.489,48		91.489,48	91.489,48	
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
121	820	10/02/2026	653/2026	653/2026	I N S S		14.985,27		14.985,27	14.985,27	
122	821	10/02/2026	652/2026	652/2026	I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
77	826	10/02/2026	649/2026	649/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		22.482,69		22.482,69	22.482,69	
77	827	10/02/2026	650/2026	650/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,28		0,28	0,28	
78	828	10/02/2026	651/2026	651/2026	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
Data Liquidação: 11/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1000	867	11/03/2026	808/2026	808/2026	JOCSA ARAUJO MOURA		1.448,76		1.448,76	1.448,76	
45	858	11/03/2026	1018/2026	1018/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		6.982,78	69,08	6.913,70	6.913,70	
933	845	11/03/2026	781/2026	781/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		14.722,65		14.722,65	14.722,65	
934	846	11/03/2026	782/2026	782/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.926,65		4.926,65	4.926,65	
980	855	11/03/2026	806/2026	806/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
981	856	11/03/2026	1027/2026	1027/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
982	857	11/03/2026	713/2026	713/2026	PAGAR.ME PAGAMENTO S/A		274,79		274,79	274,79	
992	859	11/03/2026	949/2026	949/2026	ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		793,41	11,90	781,51	781,51	
993	860	11/03/2026	952/2026	952/2026	ANADIR GUILHERME ELER		217,55	3,26	214,29	214,29	
994	861	11/03/2026	948/2026	948/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		1.006,00	15,09	990,91	990,91	
995	862	11/03/2026	953/2026	953/2026	MARCIO BRAGA		4.056,58	15,09	4.041,49	4.041,49	
996	863	11/03/2026	951/2026	951/2026	PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		332,00	4,98	327,02	327,02	
997	864	11/03/2026	947/2026	947/2026	SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		1.313,47	19,70	1.293,77	1.293,77	
999	866	11/03/2026	946/2026	946/2026	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.471,58	82,07	5.389,51	5.389,51	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
89	847	11/03/2026	764/2026	764/2026	STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 12/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1016	893	11/03/2026	805/2026	805/2026	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/ SEFA		37.969,93		37.969,93	37.969,93	
1017	896	12/03/2026	945/2026	945/2026	Colegiado Nacional de Gestores Municipais		800,00		800,00	800,00	
45	905	12/03/2026	1016/2026	1016/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		4.964,28	44,81	4.919,47	4.919,47	
51	904	12/03/2026	1022/2026	1022/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		430,37	4,49	425,88	425,88	
52	903	12/03/2026	1023/2026	1023/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.639,69	13,32	1.626,37	1.626,37	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
48	901	12/03/2026	1014/2026	1014/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		6.958,19	70,69	6.887,50	6.887,50	
49	902	12/03/2026	1015/2026	1015/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		7.814,35	274,44	7.539,91	7.539,91	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
46	899	12/03/2026	1013/2026	1013/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		12.897,95	154,76	12.743,19	12.743,19	
Data Liquidação: 13/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	927	13/02/2026	914/2026	914/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2,95		2,95	2,95	
1059	907	20/02/2026	927/2026	927/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		412,13		412,13	412,13	
1060	908	20/02/2026	928/2026	928/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.379,52		7.379,52	7.379,52	
1061	909	20/02/2026	929/2026	929/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.741,84		3.741,84	3.741,84	
1062	910	20/02/2026	930/2026	930/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.501,56		2.501,56	2.501,56	
1063	911	20/02/2026	931/2026	931/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.481,99		2.481,99	2.481,99	
1070	918	20/02/2026	938/2026	938/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		3.115,34		3.115,34	3.115,34	
1071	919	20/02/2026	939/2026	939/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		4.212,08		4.212,08	4.212,08	
1072	920	20/02/2026	940/2026	940/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		3.670,26		3.670,26	3.670,26	
1073	921	20/02/2026	941/2026	941/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		4.543,30		4.543,30	4.543,30	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 13/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1074	922	20/02/2026	942/2026	942/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.769,73		1.769,73	1.769,73	
1049	906	13/03/2026	943/2026	943/2026	ROMILDO LOPES GARCIA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1075	923	13/03/2026	1043/2026	1043/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		285,59		285,59	285,59	
1080	925	13/03/2026	974/2026	974/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		11.916,67		11.916,67	11.916,67	
1140	928	13/03/2026	1032/2026	1032/2026	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU		9.481,00		9.481,00	9.481,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
1064	912	20/02/2026	932/2026	932/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		14.472,10		14.472,10	14.472,10	
1065	913	20/02/2026	933/2026	933/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		13.713,99		13.713,99	13.713,99	
1066	914	20/02/2026	934/2026	934/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		5.274,08		5.274,08	5.274,08	
1068	916	20/02/2026	936/2026	936/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.332,32		3.332,32	3.332,32	
1069	917	20/02/2026	937/2026	937/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		678,80		678,80	678,80	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%											
1067	915	20/02/2026	935/2026	935/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		7.857,33		7.857,33	7.857,33	
Data Liquidação: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	1032	20/02/2026	1050/2026	1050/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		3.387,17		3.387,17	3.387,17	
77	1035	20/02/2026	1051/2026	1051/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,05		0,05	0,05	
100	943	20/03/2026	1232/2026	1232/2026	VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
103	939	20/03/2026	1233/2026	1233/2026	VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
105	940	20/03/2026	1225/2026	1225/2026	CELITO BARBOSA		5.949,31		5.949,31	5.949,31	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
112	952	20/03/2026	1236/2026	1236/2026	ERVALDO MENARIO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
113	938	20/03/2026	1230/2026	1230/2026	MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
114	949	20/03/2026	1235/2026	1235/2026	ZULMIRA TOLEDO GONÇALVES		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
1145	961	20/03/2026	1030/2026	1030/2026	WANDERLEY FERREIRA DA SILVA		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
115	948	20/03/2026	1227/2026	1227/2026	DILMA STORCK ALVES		1.292,85		1.292,85	1.292,85	
137	955	20/03/2026	1224/2026	1224/2026	ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
139	950	20/03/2026	1234/2026	1234/2026	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
233	942	20/03/2026	1033/2026	1033/2026	RONALDO TOMAZ		4.317,69		4.317,69	4.317,69	
92	946	20/03/2026	1226/2026	1226/2026	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.818,47		1.818,47	1.818,47	
93	941	20/03/2026	1231/2026	1231/2026	PAULO AUGUSTO GRIP		1.175,23		1.175,23	1.175,23	
969	958	20/03/2026	1044/2026	1044/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.582,21		4.582,21	4.582,21	
98	936	20/03/2026	1229/2026	1229/2026	HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
99	944	20/03/2026	1228/2026	1228/2026	ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1162	960	03/03/2026	1029/2026	1029/2026	JOCSA ARAUJO MOURA		272,53		272,53	272,53	
Data Liquidação: 23/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
162	970	23/03/2026	1036/2026	1036/2026	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		609,74		609,74	609,74	
45	963	23/03/2026	1017/2026	1017/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		162,18		162,18	162,18	
50	962	23/03/2026	1021/2026	1021/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		112,47		112,47	112,47	
88	964	23/03/2026	1034/2026	1034/2026	CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
Data Liquidação: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1189	992	24/02/2026	1042/2026	1042/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
77	1018	24/02/2026	1048/2026	1048/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		1.640,21		1.640,21	1.640,21	
77	989	24/02/2026	1041/2026	1041/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		512,53		512,53	512,53	
1205	1013	24/03/2026	1060/2026	1060/2026	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		252,90		252,90	252,90	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
244	1005	24/03/2026	1237/2026	1237/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		14.331,12		14.331,12	14.331,12	
244	1006	24/03/2026	1238/2026	1238/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		806,13		806,13	806,13	
749	990	24/03/2026	1045/2026	1045/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.853,90		6.853,90	6.853,90	
968	991	24/03/2026	1046/2026	1046/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		517,50		517,50	517,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1188	994	24/03/2026	1047/2026	1047/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		7.569,37		7.569,37	7.569,37	
Data Liquidação: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	1026	25/02/2026	1049/2026	1049/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		214,60		214,60	214,60	
1206	1014	25/03/2026	1056/2026	1056/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
1214	1015	25/03/2026	1052/2026 1053/2026	1052/2026 1053/2026	MORAIS ORGANIZACOES CONTABEIS EIRELI - ME		700,00		700,00	700,00	
1215	1044	25/03/2026	1061/2026	1061/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
Data Liquidação: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
77	1081	26/02/2026	1062/2026	1062/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		1,69		1,69	1,69	
1233	1082	05/03/2026	1063/2026	1063/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		28.435,00	11.230,48	17.204,52	17.204,52	
1234	1083	05/03/2026	1064/2026	1064/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1235	1084	05/03/2026	1065/2026	1065/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		522,36		522,36	522,36	
1236	1085	05/03/2026	1066/2026	1066/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		287,04		287,04	287,04	
1237	1086	05/03/2026	1067/2026	1067/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.233,65	691,34	2.542,31	2.542,31	
1238	1087	05/03/2026	1068/2026	1068/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1239	1088	05/03/2026	1069/2026	1069/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		11.237,56	1.742,00	9.495,56	9.495,56	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1240	1089	05/03/2026	1070/2026	1070/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.660,99	2.296,97	3.364,02	3.364,02	
1241	1090	05/03/2026	1071/2026	1071/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
1242	1091	05/03/2026	1072/2026	1072/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1243	1092	05/03/2026	1073/2026	1073/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.740,80		5.740,80	5.740,80	
1244	1093	05/03/2026	1074/2026	1074/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.179,17		2.179,17	2.179,17	
1245	1094	05/03/2026	1075/2026	1075/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.497,08		8.497,08	8.497,08	
1246	1095	05/03/2026	1076/2026	1076/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		75.540,17	20.776,17	54.764,00	54.764,00	
1247	1096	05/03/2026	1077/2026	1077/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		509,62		509,62	509,62	
1248	1097	05/03/2026	1078/2026	1078/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		287,04		287,04	287,04	
1249	1098	05/03/2026	1079/2026	1079/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.333,56	1.988,16	2.345,40	2.345,40	
1250	1099	05/03/2026	1080/2026	1080/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.677,33	126,63	1.550,70	1.550,70	
1251	1100	05/03/2026	1081/2026	1081/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1252	1101	05/03/2026	1082/2026	1082/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		32.337,50	7.080,50	25.257,00	25.257,00	
1253	1102	05/03/2026	1083/2026	1083/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		810,50		810,50	810,50	
1254	1103	05/03/2026	1084/2026	1084/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.482,71	199,12	2.283,59	2.283,59	
1255	1104	05/03/2026	1085/2026	1085/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.541,42	2.734,53	10.806,89	10.806,89	
1256	1105	05/03/2026	1086/2026	1086/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1257	1106	05/03/2026	1087/2026	1087/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.067,42		4.067,42	4.067,42	
1258	1107	05/03/2026	1088/2026	1088/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.413,38		2.413,38	2.413,38	
1259	1108	05/03/2026	1089/2026	1089/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.870,40		2.870,40	2.870,40	
1260	1109	05/03/2026	1090/2026	1090/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		44.393,09	13.472,41	30.920,68	30.920,68	
1261	1110	05/03/2026	1091/2026	1091/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		287,04		287,04	287,04	
1262	1111	05/03/2026	1092/2026	1092/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		325,25		325,25	325,25	
1263	1112	05/03/2026	1093/2026	1093/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.717,96	658,85	4.059,11	4.059,11	
1264	1113	05/03/2026	1094/2026	1094/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.870,40		2.870,40	2.870,40	
1265	1114	05/03/2026	1095/2026	1095/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		29.057,89	7.662,00	21.395,89	21.395,89	
1266	1115	05/03/2026	1096/2026	1096/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.804,88		3.804,88	3.804,88	
1267	1116	05/03/2026	1097/2026	1097/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1268	1117	05/03/2026	1098/2026	1098/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.984,78	2.399,98	5.584,80	5.584,80	
1269	1118	05/03/2026	1099/2026	1099/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1270	1119	05/03/2026	1100/2026	1100/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
1271	1120	05/03/2026	1101/2026	1101/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1272	1121	05/03/2026	1102/2026	1102/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.332,16		2.332,16	2.332,16	
1273	1122	05/03/2026	1103/2026	1103/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.870,40		2.870,40	2.870,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1274	1123	05/03/2026	1104/2026	1104/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		35.507,29	9.258,01	26.249,28	26.249,28	
1275	1124	05/03/2026	1105/2026	1105/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.070,10		1.070,10	1.070,10	
1276	1125	05/03/2026	1106/2026	1106/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.761,34		1.761,34	1.761,34	
1277	1126	05/03/2026	1107/2026	1107/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.556,72	1.073,26	2.483,46	2.483,46	
1278	1127	05/03/2026	1108/2026	1108/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		287,04		287,04	287,04	
1279	1128	05/03/2026	1109/2026	1109/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		662,90		662,90	662,90	
1280	1129	05/03/2026	1110/2026	1110/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
1281	1130	05/03/2026	1111/2026	1111/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		7.500,00	4.097,95	3.402,05	3.402,05	
1282	1131	05/03/2026	1112/2026	1112/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
1283	1132	05/03/2026	1113/2026	1113/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.547,17	360,59	4.186,58	4.186,58	
1284	1133	05/03/2026	1114/2026	1114/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.455,89		1.455,89	1.455,89	
1285	1134	05/03/2026	1115/2026	1115/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.929,53	294,21	2.635,32	2.635,32	
1286	1135	05/03/2026	1116/2026	1116/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.372,86		5.372,86	5.372,86	
1287	1136	05/03/2026	1117/2026	1117/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.703,41	1.251,58	9.451,83	9.451,83	
1288	1137	05/03/2026	1118/2026	1118/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
1289	1138	05/03/2026	1119/2026	1119/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		550,00		550,00	550,00	
1328	1177	05/03/2026	1158/2026	1158/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		22.559,05		22.559,05	22.559,05	
1329	1178	05/03/2026	1159/2026	1159/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		10.046,40		10.046,40	10.046,40	
1330	1179	05/03/2026	1160/2026	1160/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		7.500,00		7.500,00	7.500,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1331	1180	05/03/2026	1161/2026	1161/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		455,40		455,40	455,40	
1332	1181	05/03/2026	1162/2026	1162/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1333	1182	05/03/2026	1163/2026	1163/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		77.585,43	26.582,05	51.003,38	51.003,38	
1334	1183	05/03/2026	1164/2026	1164/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		20.370,08		20.370,08	20.370,08	
1335	1184	05/03/2026	1165/2026	1165/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		528,12		528,12	528,12	
1336	1185	05/03/2026	1166/2026	1166/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		692,95		692,95	692,95	
1337	1186	05/03/2026	1167/2026	1167/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		25.899,34	7.244,62	18.654,72	18.654,72	
1338	1187	05/03/2026	1168/2026	1168/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.731,52		3.731,52	3.731,52	
1339	1188	05/03/2026	1169/2026	1169/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		8.567,17		8.567,17	8.567,17	
1340	1189	05/03/2026	1170/2026	1170/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		5.681,18		5.681,18	5.681,18	
1341	1190	05/03/2026	1171/2026	1171/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		11.479,22	2.328,91	9.150,31	9.150,31	
1342	1191	05/03/2026	1172/2026	1172/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.499,65	1.142,48	5.357,17	5.357,17	
1343	1192	05/03/2026	1173/2026	1173/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.280,08		6.280,08	6.280,08	
1344	1193	05/03/2026	1174/2026	1174/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		13.545,08	1.389,34	12.155,74	12.155,74	
1345	1194	05/03/2026	1175/2026	1175/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.055,50	715,32	1.340,18	1.340,18	
1346	1195	05/03/2026	1176/2026	1176/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		607,20		607,20	607,20	
1347	1196	05/03/2026	1177/2026	1177/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1348	1197	05/03/2026	1178/2026	1178/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		531,67		531,67	531,67	
1349	1198	05/03/2026	1179/2026	1179/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.917,72		1.917,72	1.917,72	
1350	1199	05/03/2026	1180/2026	1180/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		700,00		700,00	700,00	
1351	1200	05/03/2026	1181/2026	1181/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
1352	1201	05/03/2026	1182/2026	1182/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.175,87		2.175,87	2.175,87	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1353	1202	05/03/2026	1183/2026	1183/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		528,12		528,12	528,12	
1354	1203	05/03/2026	1184/2026	1184/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		11.690,99	4.420,49	7.270,50	7.270,50	
1355	1204	05/03/2026	1185/2026	1185/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.201,50		2.201,50	2.201,50	
1356	1205	05/03/2026	1186/2026	1186/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		7.500,00	4.167,39	3.332,61	3.332,61	
1357	1206	05/03/2026	1187/2026	1187/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.722,24		1.722,24	1.722,24	
1358	1207	05/03/2026	1188/2026	1188/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		15.843,86	3.428,12	12.415,74	12.415,74	
1359	1208	05/03/2026	1189/2026	1189/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.248,46		1.248,46	1.248,46	
1360	1209	05/03/2026	1190/2026	1190/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.043,36		1.043,36	1.043,36	
1361	1210	05/03/2026	1191/2026	1191/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		7.500,00	2.136,89	5.363,11	5.363,11	
1362	1211	05/03/2026	1192/2026	1192/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
1363	1212	05/03/2026	1193/2026	1193/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
1364	1213	05/03/2026	1194/2026	1194/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.009,28		2.009,28	2.009,28	
1365	1214	05/03/2026	1195/2026	1195/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		19.289,50	6.678,45	12.611,05	12.611,05	
1366	1215	05/03/2026	1196/2026	1196/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.624,31		1.624,31	1.624,31	
1367	1216	05/03/2026	1197/2026	1197/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.207,96		2.207,96	2.207,96	
1368	1217	05/03/2026	1198/2026	1198/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.148,16		1.148,16	1.148,16	
1369	1218	05/03/2026	1199/2026	1199/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		528,12		528,12	528,12	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1370	1219	05/03/2026	1200/2026	1200/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		14.370,51	5.483,55	8.886,96	8.886,96	
1371	1220	05/03/2026	1201/2026	1201/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		700,00		700,00	700,00	
1372	1221	05/03/2026	1202/2026	1202/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		693,35		693,35	693,35	
1373	1222	05/03/2026	1203/2026	1203/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		32.208,20	6.123,74	26.084,46	26.084,46	
1374	1223	05/03/2026	1204/2026	1204/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
1375	1224	05/03/2026	1205/2026	1205/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		1.677,33	126,63	1.550,70	1.550,70	
1376	1225	05/03/2026	1206/2026	1206/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.402,99	417,92	3.985,07	3.985,07	
1377	1226	05/03/2026	1207/2026	1207/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		5.769,75	483,60	5.286,15	5.286,15	
1378	1227	05/03/2026	1208/2026	1208/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.622,58	422,30	4.200,28	4.200,28	
1379	1228	05/03/2026	1209/2026	1209/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		500,00		500,00	500,00	
1380	1229	05/03/2026	1210/2026	1210/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.500,00	3.783,14	3.716,86	3.716,86	
1381	1230	05/03/2026	1211/2026	1211/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		861,12		861,12	861,12	
1382	1231	05/03/2026	1212/2026	1212/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		3.810,06		3.810,06	3.810,06	
1383	1232	05/03/2026	1213/2026	1213/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		486,22		486,22	486,22	
1384	1233	05/03/2026	1214/2026	1214/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		6.499,65	696,77	5.802,88	5.802,88	
1385	1234	05/03/2026	1215/2026	1215/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
1386	1235	05/03/2026	1216/2026	1216/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		20.894,65	6.077,44	14.817,21	14.817,21	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1387	1236	05/03/2026	1217/2026	1217/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		9.928,97	2.868,31	7.060,66	7.060,66	
1388	1237	05/03/2026	1218/2026	1218/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		287,04		287,04	287,04	
1389	1238	05/03/2026	1219/2026	1219/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		11.321,98	1.651,90	9.670,08	9.670,08	
1390	1239	05/03/2026	1220/2026	1220/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.500,00	1.718,97	5.781,03	5.781,03	
1231	1376	26/03/2026	1240/2026	1240/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		148,15		148,15	148,15	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1290	1139	05/03/2026	1120/2026	1120/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		15.787,20		15.787,20	15.787,20	
1293	1142	05/03/2026	1123/2026	1123/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.688,60		2.688,60	2.688,60	
1296	1145	05/03/2026	1126/2026	1126/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.916,80		12.916,80	12.916,80	
1299	1148	05/03/2026	1129/2026	1129/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.683,80		2.683,80	2.683,80	
1301	1150	05/03/2026	1131/2026	1131/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		458,64		458,64	458,64	
1303	1152	05/03/2026	1133/2026	1133/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
1306	1155	05/03/2026	1136/2026	1136/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		666,60		666,60	666,60	
1308	1157	05/03/2026	1138/2026	1138/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.157,44		3.157,44	3.157,44	
1312	1161	05/03/2026	1142/2026	1142/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.870,40		2.870,40	2.870,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1315	1164	05/03/2026	1145/2026	1145/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.435,20		1.435,20	1.435,20	
1327	1176	05/03/2026	1157/2026	1157/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		10.075,00		10.075,00	10.075,00	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
1291	1140	05/03/2026	1121/2026	1121/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1292	1141	05/03/2026	1122/2026	1122/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		11.543,59		11.543,59	11.543,59	
1294	1143	05/03/2026	1124/2026	1124/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		118.981,40	31.782,40	87.199,00	87.199,00	
1295	1144	05/03/2026	1125/2026	1125/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.947,55		4.947,55	4.947,55	
1297	1146	05/03/2026	1127/2026	1127/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		28.996,85		28.996,85	28.996,85	
1298	1147	05/03/2026	1128/2026	1128/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.887,91		1.887,91	1.887,91	
1300	1149	05/03/2026	1130/2026	1130/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		253.993,02	85.667,47	168.325,55	168.325,55	
1302	1151	05/03/2026	1132/2026	1132/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		19.198,26	5.601,81	13.596,45	13.596,45	
1304	1153	05/03/2026	1134/2026	1134/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.871,29		1.871,29	1.871,29	
1305	1154	05/03/2026	1135/2026	1135/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		57.680,88	12.989,97	44.690,91	44.690,91	
1307	1156	05/03/2026	1137/2026	1137/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		526,29		526,29	526,29	
1309	1158	05/03/2026	1139/2026	1139/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		5.648,37		5.648,37	5.648,37	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
1310	1159	05/03/2026	1140/2026	1140/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		47.781,16	16.356,06	31.425,10	31.425,10	
1311	1160	05/03/2026	1141/2026	1141/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.316,93		4.316,93	4.316,93	
1313	1162	05/03/2026	1143/2026	1143/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.400,16		1.400,16	1.400,16	
1314	1163	05/03/2026	1144/2026	1144/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		27.375,34	8.470,29	18.905,05	18.905,05	
1316	1165	05/03/2026	1146/2026	1146/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		442,68		442,68	442,68	
1318	1167	05/03/2026	1148/2026	1148/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		42.934,33	3.766,34	39.167,99	39.167,99	
1320	1169	05/03/2026	1150/2026	1150/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		112.586,69	8.944,95	103.641,74	103.641,74	
1321	1170	05/03/2026	1151/2026	1151/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		980,84		980,84	980,84	
1323	1172	05/03/2026	1153/2026	1153/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		262.738,67	30.398,84	232.339,83	232.339,83	
1324	1173	05/03/2026	1154/2026	1154/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		6.028,43	470,41	5.558,02	5.558,02	
1325	1174	05/03/2026	1155/2026	1155/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		27.033,36	2.757,25	24.276,11	24.276,11	
1326	1175	05/03/2026	1156/2026	1156/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		46.622,76	5.191,61	41.431,15	41.431,15	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%											
1317	1166	05/03/2026	1147/2026	1147/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		21.910,12	2.141,95	19.768,17	19.768,17	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%											
1319	1168	05/03/2026	1149/2026	1149/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		9.786,17	909,35	8.876,82	8.876,82	
1322	1171	05/03/2026	1152/2026	1152/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		5.132,42		5.132,42	5.132,42	
Data Liquidação: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
67	1418	27/02/2026	1244/2026	1244/2026	BANCO DO BRASIL SA		17,28		17,28	17,28	
70	1427	27/02/2026	1250/2026	1250/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		195,82		195,82	195,82	
71	1380	27/02/2026	1241/2026	1241/2026	BANESTES S/A		54,00		54,00	54,00	
71	1430	27/02/2026	1252/2026	1252/2026	BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
71	1432	27/02/2026	1254/2026	1254/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
71	1433	27/02/2026	1382/2026	1382/2026	BANESTES S/A		100,64		100,64	100,64	
71	1436	27/02/2026	1258/2026	1258/2026	BANESTES S/A		91,70		91,70	91,70	
71	1437	27/02/2026	1259/2026	1259/2026	BANESTES S/A		484,90		484,90	484,90	
71	1537	27/02/2026	1493/2026	1493/2026	BANESTES S/A		236,20		236,20	236,20	
73	1428	27/02/2026	1314/2026	1314/2026	BANESTES S/A		77,37		77,37	77,37	
73	1429	27/02/2026	1251/2026	1251/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	1431	27/02/2026	1253/2026	1253/2026	BANESTES S/A		73,60		73,60	73,60	
73	1435	27/02/2026	1257/2026	1257/2026	BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
73	1447	27/02/2026	1265/2026	1265/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
77	1240	27/02/2026	1221/2026	1221/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		7.777,58		7.777,58	7.777,58	
77	1241	27/02/2026	1222/2026	1222/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,54		0,54	0,54	
77	1242	27/02/2026	1223/2026	1223/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		111,63		111,63	111,63	
77	1305	27/02/2026	1242/2026	1242/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		165,74		165,74	165,74	
1467	1312	05/03/2026	1268/2026	1268/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	2.240,48	2.759,52	2.759,52	
1468	1313	05/03/2026	1267/2026	1267/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.467,66		1.467,66	1.467,66	
1469	1314	05/03/2026	1270/2026	1270/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.714,87		1.714,87	1.714,87	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1470	1315	05/03/2026	1272/2026	1272/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.636,39	1.337,79	2.298,60	2.298,60	
1471	1316	05/03/2026	1271/2026	1271/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.228,99		1.228,99	1.228,99	
1472	1317	05/03/2026	1273/2026	1273/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		489,32		489,32	489,32	
1473	1318	05/03/2026	1269/2026	1269/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		574,08		574,08	574,08	
1474	1319	05/03/2026	1274/2026	1274/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.338,32	1.866,83	5.471,49	5.471,49	
1475	1320	05/03/2026	1276/2026	1276/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.385,75	2.024,89	360,86	360,86	
1476	1321	05/03/2026	1280/2026	1280/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		107,13		107,13	107,13	
1477	1322	05/03/2026	1277/2026	1277/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.142,62	1.427,08	715,54	715,54	
1478	1323	05/03/2026	1278/2026	1278/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.039,96		1.039,96	1.039,96	
1479	1324	05/03/2026	1279/2026	1279/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		449,95		449,95	449,95	
1480	1325	05/03/2026	1275/2026	1275/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		287,04		287,04	287,04	
1487	1332	05/03/2026	1289/2026	1289/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.610,92		1.610,92	1.610,92	
1488	1333	05/03/2026	1292/2026	1292/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		338,24		338,24	338,24	
1489	1334	05/03/2026	1287/2026	1287/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.027,30	2.455,55	1.571,75	1.571,75	
1490	1335	05/03/2026	1291/2026	1291/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.850,11		2.850,11	2.850,11	
1491	1336	05/03/2026	1288/2026	1288/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		614,75		614,75	614,75	
1492	1337	05/03/2026	1290/2026	1290/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		574,08		574,08	574,08	
1493	1338	05/03/2026	1293/2026	1293/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		981,24	147,18	834,06	834,06	
1494	1339	05/03/2026	1294/2026	1294/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.467,66	490,63	977,03	977,03	
1495	1340	05/03/2026	1297/2026	1297/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.631,91		1.631,91	1.631,91	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1496	1341	05/03/2026	1296/2026	1296/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		900,00		900,00	900,00	
1497	1342	05/03/2026	1300/2026	1300/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.041,54		2.041,54	2.041,54	
1498	1343	05/03/2026	1299/2026	1299/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		3.858,29	2.049,32	1.808,97	1.808,97	
1499	1344	05/03/2026	1298/2026	1298/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		428,72		428,72	428,72	
1500	1345	05/03/2026	1295/2026	1295/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		287,04		287,04	287,04	
1501	1346	05/03/2026	1301/2026	1301/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.201,50	244,11	1.957,39	1.957,39	
1502	1347	05/03/2026	1302/2026	1302/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.600,88	219,26	1.381,62	1.381,62	
1503	1348	05/03/2026	1303/2026	1303/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		3.967,66	1.329,29	2.638,37	2.638,37	
1504	1349	05/03/2026	1304/2026	1304/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		2.673,24	759,04	1.914,20	1.914,20	
1505	1350	05/03/2026	1305/2026	1305/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		1.467,66		1.467,66	1.467,66	
1506	1351	05/03/2026	1307/2026	1307/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		144,10		144,10	144,10	
1507	1352	05/03/2026	1306/2026	1306/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		4.851,41	619,68	4.231,73	4.231,73	
1508	1353	05/03/2026	1308/2026	1308/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		38,91		38,91	38,91	
1509	1354	05/03/2026	1309/2026	1309/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		433,33		433,33	433,33	
1510	1355	05/03/2026	1311/2026	1311/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.359,58	241,09	1.118,49	1.118,49	
1511	1356	05/03/2026	1310/2026	1310/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		287,04		287,04	287,04	
1512	1357	05/03/2026	1312/2026	1312/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		5.660,99	2.458,21	3.202,78	3.202,78	
71	1304	06/03/2026	1243/2026	1243/2026	BANESTES S/A		921,00		921,00	921,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

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: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1537	1439	27/03/2026	1261/2026	1261/2026	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		3.621,14		3.621,14	3.621,14	
1538	1443	27/03/2026	1263/2026	1263/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		1.036,00		1.036,00	1.036,00	
1540	1441	27/03/2026	1264/2026	1264/2026	FMAS- CARTAO CORPORATIVO		300,00		300,00	300,00	
330	1442	27/03/2026	1266/2026	1266/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		540,00		540,00	540,00	
67	1419	27/03/2026	1245/2026	1245/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
67	1421	27/03/2026	1246/2026	1246/2026	BANCO DO BRASIL SA		52,32		52,32	52,32	
67	1424	27/03/2026	1247/2026	1247/2026	BANCO DO BRASIL SA		43,14		43,14	43,14	
67	1425	27/03/2026	1248/2026	1248/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
68	1426	27/02/2026	1249/2026	1249/2026	BANCO DO BRASIL SA		13,08		13,08	13,08	
72	1434	27/02/2026	1256/2026	1256/2026	BANESTES S/A		26,20		26,20	26,20	
72	1438	27/02/2026	1260/2026	1260/2026	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
1539	1444	27/03/2026	1262/2026	1262/2026	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO- CARTÃO CORPORATIVO		4.986,36		4.986,36	4.986,36	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1485	1330	05/03/2026	1284/2026	1284/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		287,04		287,04	287,04	
Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%											
1481	1326	05/03/2026	1282/2026	1282/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		528,12		528,12	528,12	
1482	1327	05/03/2026	1281/2026	1281/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.760,41		1.760,41	1.760,41	
1483	1328	05/03/2026	1285/2026	1285/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.554,62	622,86	1.931,76	1.931,76	
1484	1329	05/03/2026	1283/2026	1283/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		193,64		193,64	193,64	
1486	1331	05/03/2026	1286/2026	1286/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.201,50	244,11	1.957,39	1.957,39	
1598	1511	27/03/2026	1385/2026	1385/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		703,45		703,45	703,45	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
PERÍODO DE: 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Total Geral:							3.321.818,26	436.091,94	2.885.726,32	2.885.726,32	5.024,05

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE IRUPI, 22 de abril de 2026