



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 05/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
121	2	05/02/2026	28/2026	28/2026	I N S S		14.751,74		14.751,74	14.751,74	
122	1	05/02/2026	27/2026	27/2026	I N S S		19.710,73		19.710,73	19.710,73	
<b>Data Liquidação: 08/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
104	5	06/02/2026	70/2026	70/2026	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.531,80		1.531,80	1.531,80	
130	14	06/02/2026	80/2026	80/2026	JOCSA ARAUJO MOURA		99,98		99,98	99,98	
76	3	06/02/2026	175/2026	175/2026	MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		1.366,20		1.366,20	1.366,20	
<b>Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS</b>											
4799	4	06/02/2026	75/2026	75/2026	ELITE CONSTRUTORA LTDA		33.697,69	808,74	32.888,94	32.888,95	0,01
<b>Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
6335	6	06/02/2026	104/2026	104/2026	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA		60.000,00	720,00	59.280,00	59.280,00	
<b>Data Liquidação: 09/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	10	09/01/2026	69/2026	69/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		30.775,94		30.775,94	30.775,94	
77	11	09/01/2026	71/2026	71/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		10.135,39		10.135,39	10.135,39	
77	12	09/01/2026	72/2026	72/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,09		0,09	0,09	
77	13	09/01/2026	73/2026	73/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		78,50		78,50	78,50	
77	8	09/01/2026	67/2026	67/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		21.578,51		21.578,51	21.578,51	
77	9	09/01/2026	68/2026	68/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		20.010,54		20.010,54	20.010,54	
<b>Data Liquidação: 12/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
78	31	12/01/2026	76/2026	76/2026	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		1.163,00		1.163,00	1.163,00	
160	28	12/02/2026	944/2026	944/2026	DETRAN-ES.		1.111,12		1.111,12	1.111,12	
161	29	12/02/2026	178/2026	178/2026	JOCIMAR DE OLIVEIRA		450,00		450,00	450,00	
163	30	12/02/2026	77/2026	77/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
164	32	12/02/2026	116/2026	116/2026	ALZINA FERREIRA MOÇO MACHADO		288,20	4,32	283,88	283,88	
165	33	12/02/2026	114/2026	114/2026	ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		3.260,30	48,90	3.211,40	3.211,40	
166	34	12/02/2026	113/2026	113/2026	JAIME DA SILVA GERMANO		92,10	1,38	90,72	90,72	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 12/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
167	35	12/02/2026	109/2026	109/2026	PENHA ADRIANO DA SILVA VICENTE		464,00	6,96	457,04	457,04	
168	36	12/02/2026	112/2026	112/2026	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		6.167,00	92,51	6.074,49	6.074,49	
169	37	12/02/2026	115/2026	115/2026	AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.220,00	18,30	1.201,70	1.201,70	
170	38	12/02/2026	111/2026	111/2026	SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		2.373,65	35,60	2.338,05	2.338,05	
171	39	12/02/2026	110/2026	110/2026	MARCIO BRAGA		4.969,19	74,54	4.894,65	4.894,65	
172	40	12/02/2026	78/2026	78/2026	VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
173	41	12/02/2026	79/2026	79/2026	VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
201	21	12/02/2026	915/2026	915/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.359,02		12.359,02	12.359,02	
202	18	12/02/2026	911/2026	911/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		42.049,56		42.049,56	42.049,56	
4161	22	12/02/2026	176/2026	176/2026	M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		389,00		389,00	389,00	
53	7	12/02/2026	147/2026	147/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		468,07		468,07	468,07	
6085	16	12/02/2026	778/2026	778/2026	MARCELO SIMONI		10.705,00		10.705,00	10.705,00	
6891	27	12/02/2026	681/2026	681/2026	BEM ESTAR ANIMAL PET SHOP E VETERINARIA LTDA		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
203	19	12/02/2026	916/2026	916/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		18.724,29		18.724,29	18.724,29	
6757	25	12/02/2026	670/2026	670/2026	SUPER SHOW SUPERMERCADO LTDA		449,50	5,39	444,11	444,11	
6840	23	12/02/2026	662/2026	662/2026	FERREIRA GERADORES LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
204	20	12/02/2026	749/2026	749/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		75.180,45		75.180,45	75.180,45	
<b>Data Liquidação: 13/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	42	13/02/2026	82/2026	82/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		37.654,45		37.654,45	37.654,45	
<b>Data Liquidação: 14/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	43	14/01/2026	84/2026	84/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		22.314,75		22.314,75	22.314,75	
77	44	14/01/2026	83/2026	83/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		27.446,71		27.446,71	27.446,71	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 14/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
193	45	13/02/2026	125/2026	125/2026	LEX CORP CONSULTORIA E PRODUcoes LTDA		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4834	52	13/02/2026	714/2026	714/2026	EDVANIA NOGUEIRA DA SILVA ASSIS		600,00		600,00	600,00	
<b>Data Liquidação: 15/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
229	46	16/02/2026	132/2026	132/2026	EDNALDO DE OLIVEIRA		140,00		140,00	140,00	
231	47	16/02/2026	127/2026	127/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		280,00		280,00	280,00	
232	48	16/02/2026	128/2026	128/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
234	49	16/02/2026	129/2026	129/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		460,00		460,00	460,00	
236	50	16/02/2026	130/2026	130/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
237	51	16/02/2026	131/2026	131/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		320,00		320,00	320,00	
<b>Data Liquidação: 16/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1031	900	16/01/2026	810/2026	810/2026	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social		140.246,34		140.246,34	140.246,34	
77	63	16/01/2026	133/2026	133/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		9,07		9,07	9,07	
324	66	16/02/2026	149/2026	149/2026	CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
325	67	16/02/2026	148/2026	148/2026	CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		285,59		285,59	285,59	
45	62	16/02/2026	137/2026	137/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		11.187,39		11.187,39	11.187,39	
52	61	16/02/2026	138/2026	138/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		1.247,68		1.247,68	1.247,68	
60	55	16/02/2026	143/2026	143/2026	OI S.A.		924,69		924,69	924,69	
65	53	16/02/2026	142/2026	142/2026	OI S.A.		161,40		161,40	161,40	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
48	59	16/02/2026	135/2026	135/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.223,22		8.223,22	8.223,22	
49	58	16/02/2026	136/2026	136/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		8.471,25	282,81	8.188,44	8.188,44	
61	56	16/02/2026	139/2026	139/2026	OI S.A.		182,27		182,27	182,27	
62	57	16/02/2026	141/2026	141/2026	OI S.A.		85,41		85,41	85,41	
66	54	16/02/2026	140/2026	140/2026	OI S.A.		359,44		359,44	359,44	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
46	60	16/02/2026	134/2026	134/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		13.183,76		13.183,76	13.183,76	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 19/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
327	68	19/02/2026	184/2026	184/2026	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		3.410,00		3.410,00	3.410,00	
<b>Data Liquidação: 20/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	64	20/01/2026	144/2026	144/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		4.399,09		4.399,09	4.399,09	
77	65	20/01/2026	145/2026	145/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,40		0,40	0,40	
361	121	30/01/2026	151/2026	151/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.774,73		3.774,73	3.774,73	
362	122	30/01/2026	152/2026	152/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		7.088,47		7.088,47	7.088,47	
363	123	30/01/2026	153/2026	153/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		339,41		339,41	339,41	
364	124	30/01/2026	154/2026	154/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.115,49		7.115,49	7.115,49	
365	125	30/01/2026	155/2026	155/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		6.434,40		6.434,40	6.434,40	
366	126	30/01/2026	156/2026	156/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		161,62		161,62	161,62	
367	127	30/01/2026	157/2026	157/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.698,09		3.698,09	3.698,09	
374	134	30/01/2026	164/2026	164/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		5.319,22		5.319,22	5.319,22	
375	135	30/01/2026	165/2026	165/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.196,55		2.196,55	2.196,55	
376	136	30/01/2026	166/2026	166/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		2.208,63		2.208,63	2.208,63	
377	137	30/01/2026	167/2026	167/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		339,41		339,41	339,41	
378	138	30/01/2026	168/2026	168/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		484,86		484,86	484,86	
379	139	30/01/2026	169/2026	169/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		2.293,10		2.293,10	2.293,10	
380	140	30/01/2026	170/2026	170/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		3.206,26		3.206,26	3.206,26	
100	87	20/02/2026	482/2026	482/2026	VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
103	96	20/02/2026	483/2026	483/2026	VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
105	106	20/02/2026	475/2026	475/2026	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: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 20/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
109	108	20/02/2026	560/2026	560/2026	WORK TEMPORARY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
112	91	20/02/2026	485/2026	485/2026	ERVALDO MENARIO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
113	99	20/02/2026	480/2026	480/2026	MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
114	98	20/02/2026	484/2026	484/2026	ZULMIRA TOLEDO GONÇALVES		1.518,00		1.518,00	1.518,00	
115	89	20/02/2026	477/2026	477/2026	DILMA STORCK ALVES		1.292,85		1.292,85	1.292,85	
120	84	20/02/2026	474/2026	474/2026	ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		5.933,37		5.933,37	5.933,37	
123	74	20/02/2026	509/2026	509/2026	ADESI/IRUPI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
129	76	20/02/2026	508/2026	508/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
132	78	20/02/2026	507/2026	507/2026	ADESI/IRUPI		6.743,16		6.743,16	6.743,16	
134	79	20/02/2026	506/2026	506/2026	ADESI/IRUPI		104.197,43		104.197,43	104.197,43	
135	69	20/02/2026	505/2026	505/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
137	88	20/02/2026	473/2026	473/2026	ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
139	101	20/02/2026	559/2026	559/2026	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
233	90	20/02/2026	648/2026	648/2026	RONALDO TOMAZ		4.317,69		4.317,69	4.317,69	
264	81	20/02/2026	493/2026	493/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		41.347,38		41.347,38	41.347,38	
267	85	20/02/2026	486/2026	486/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.045,72		4.045,72	4.045,72	
343	113	20/02/2026	497/2026	497/2026	FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		25.159,20		25.159,20	25.159,20	
344	112	20/02/2026	186/2026	186/2026	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.694,90		2.694,90	2.694,90	
349	115	20/02/2026	171/2026	171/2026	CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS		550,00		550,00	550,00	
354	116	20/02/2026	172/2026	172/2026	CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		108,39		108,39	108,39	
438	71	20/02/2026	177/2026	177/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
438	72	20/02/2026	185/2026	185/2026	W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
90	100	20/02/2026	490/2026	490/2026	VALCIDES ALMEIDA DIAS		372,16		372,16	372,16	
92	97	20/02/2026	476/2026	476/2026	DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.818,47		1.818,47	1.818,47	
93	104	20/02/2026	481/2026	481/2026	PAULO AUGUSTO GRIP		1.175,24		1.175,24	1.175,24	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 20/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
94	92	20/02/2026	489/2026	489/2026	TERESINHA CLEMENTE GOMES		950,32		950,32	950,32	
95	93	20/02/2026	488/2026	488/2026	MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
96	94	20/02/2026	712/2026	712/2026	ROMILDO CARVALHO CARDOSO		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
97	103	20/02/2026	494/2026	494/2026	ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
99	95	20/02/2026	478/2026	478/2026	ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
98	105	20/03/2026	479/2026	479/2026	HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
182	109	20/02/2026	980/2026	980/2026	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		13.034,30		13.034,30	13.034,30	
329	86	20/02/2026	496/2026	496/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		42.368,05		42.368,05	42.368,05	
6847	110	20/02/2026	669/2026	669/2026	PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		329,70		329,70	329,70	
91	102	20/02/2026	495/2026	495/2026	WESLEY ISAC NOIA GOMES		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
368	128	30/01/2026	158/2026	158/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		7.665,75		7.665,75	7.665,75	
369	129	30/01/2026	159/2026	159/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		10.751,73		10.751,73	10.751,73	
370	130	30/01/2026	160/2026	160/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.621,12		1.621,12	1.621,12	
372	132	30/01/2026	162/2026	162/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		6.069,97		6.069,97	6.069,97	
373	133	30/01/2026	163/2026	163/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		7.842,91		7.842,91	7.842,91	
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
371	131	30/01/2026	161/2026	161/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		6.426,20		6.426,20	6.426,20	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
124	73	20/02/2026	510/2026	510/2026	ADESI/IRUPI		5.881,93		5.881,93	5.881,93	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 20/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
131	75	20/02/2026	502/2026	502/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
133	77	20/02/2026	503/2026	503/2026	ADESI/IRUPI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
125	83	20/02/2026	180/2026	180/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVNINA GALOTI- CAMAG		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
136	70	20/02/2026	504/2026	504/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		10.083,33		10.083,33	10.083,33	
<b>Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS</b>											
4723	111	20/02/2026	546/2026	546/2026	MONTANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		47.195,28	1.510,25	45.685,03	45.685,03	
<b>Data Liquidação: 21/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	147	21/01/2026	173/2026	173/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		2,06		2,06	2,06	
342	107	20/02/2026	677/2026	677/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
408	736	20/02/2026	717/2026	717/2026	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESPIRITO SANTO - FEADM		5,75		5,75	5,75	
5484	142	23/02/2026	683/2026	683/2026	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		392,00		392,00	392,00	
5635	118	23/02/2026	498/2026	498/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.352,56		1.352,56	1.352,56	
6088	119	23/02/2026	499/2026	499/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.246,40		4.246,40	4.246,40	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
6202	143	23/02/2026	752/2026	752/2026	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		1.384,01		1.384,01	1.384,01	
<b>Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS</b>											
4204	120	23/02/2026	547/2026	547/2026	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		29.195,32	934,25	28.261,07	28.261,07	
<b>Data Liquidação: 22/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	158	22/01/2026	174/2026	174/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		1.848,82		1.848,82	1.848,82	
53	156	23/01/2026	194/2026	194/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		7.565,37		7.565,37	7.565,37	
178	148	23/02/2026	682/2026	682/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.255,90		1.255,90	1.255,90	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 22/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
57	153	23/02/2026	191/2026	191/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		738,44		738,44	738,44	
58	152	23/02/2026	190/2026	190/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		377,64		377,64	377,64	
59	151	23/02/2026	189/2026	189/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		51,11		51,11	51,11	
5954	150	23/02/2026	500/2026	500/2026	RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.583,00		1.583,00	1.583,00	
60	163	23/02/2026	196/2026	196/2026	OI S.A.		896,84		896,84	896,84	
63	162	23/02/2026	201/2026	201/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
64	161	23/02/2026	200/2026	200/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
55	155	23/01/2026	193/2026	193/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		77,53		77,53	77,53	
56	154	23/02/2026	192/2026	192/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		7.586,90		7.586,90	7.586,90	
61	160	23/02/2026	199/2026	199/2026	OI S.A.		172,55		172,55	172,55	
62	159	23/02/2026	198/2026	198/2026	OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
66	157	23/02/2026	197/2026	197/2026	OI S.A.		339,99		339,99	339,99	
6855	149	23/02/2026	753/2026	753/2026	11.298.806 PEDRO EDUARDO MELO TOMAZ		6.080,90		6.080,90	6.080,90	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
46	164	23/01/2026	195/2026	195/2026	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		2.873,68		2.873,68	2.873,68	
<b>Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
6335	145	23/02/2026	793/2026	793/2026	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA		105.000,00		105.000,00	105.000,00	
<b>Data Liquidação: 23/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
147	166	23/02/2026	694/2026	694/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		509,50		509,50	509,50	
148	171	23/02/2026	695/2026	695/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		509,50		509,50	509,50	
152	165	23/02/2026	693/2026	693/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		509,50		509,50	509,50	
337	175	23/02/2026	707/2026	707/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		759,80		759,80	759,80	
339	173	23/02/2026	687/2026	687/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		759,80		759,80	759,80	
416	174	23/02/2026	678/2026	678/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		470,00		470,00	470,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
151	170	23/02/2026	765/2026	765/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.019,00		1.019,00	1.019,00	
338	172	23/02/2026	668/2026	668/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		759,80		759,80	759,80	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 23/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
149	167	23/02/2026	968/2026	968/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.019,00		1.019,00	1.019,00	
150	169	23/02/2026	969/2026	969/2026	SUELY HUBNER DE MIRANDA		1.019,00		1.019,00	1.019,00	
<b>Data Liquidação: 26/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
440	193	26/01/2026	492/2026	492/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		360,00		360,00	360,00	
204	176	26/02/2026	998/2026	998/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.454,22		4.454,22	4.454,22	
205	177	26/02/2026	999/2026	999/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		890,84		890,84	890,84	
255	178	26/02/2026	1000/2026	1000/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.336,26		1.336,26	1.336,26	
256	179	26/02/2026	1001/2026	1001/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.227,11		2.227,11	2.227,11	
340	183	26/02/2026	688/2026	688/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		759,80		759,80	759,80	
348	190	26/02/2026	518/2026	518/2026	ROGERIO FERREIRA DE REZENDE		9.585,00		9.585,00	9.585,00	
414	203	26/02/2026	771/2026	771/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		9.890,00		9.890,00	9.890,00	
417	187	26/02/2026	679/2026	679/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		490,00		490,00	490,00	
418	188	26/02/2026	680/2026	680/2026	ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES		350,00		350,00	350,00	
437	189	26/02/2026	487/2026	487/2026	BRUNO FERREIRA GOULART		210,00		210,00	210,00	
439	191	26/02/2026	491/2026	491/2026	ANTIDES BARBOZA DE SOUZA		350,00		350,00	350,00	
441	194	26/02/2026	555/2026	555/2026	GELITON SOARES		80,00		80,00	80,00	
448	196	26/02/2026	556/2026	556/2026	GELITON SOARES		70,00		70,00	70,00	
449	197	26/02/2026	561/2026	561/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		350,00		350,00	350,00	
450	198	26/02/2026	562/2026	562/2026	CLAUDECIR RABELO CARLOS		420,00		420,00	420,00	
7024	199	26/02/2026	794/2026	794/2026	COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		50.040,00		50.040,00	50.040,00	
438	192	26/03/2026	554/2026	554/2026	GELITON SOARES		140,00		140,00	140,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
185	200	26/02/2026	663/2026	663/2026	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		148,70		148,70	148,70	
186	202	26/02/2026	664/2026	664/2026	LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		148,70		148,70	148,70	
249	201	26/02/2026	995/2026	995/2026	M3. BUSINESS GROUP LTDA		562,50		562,50	562,50	
275	184	26/02/2026	757/2026	757/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
276	180	26/02/2026	756/2026	756/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 26/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
6305	185	26/02/2026	912/2026	912/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.272,59		7.272,59	7.272,59	
<b>Data Liquidação: 27/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
77	222	27/01/2026	202/2026	202/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		202,82		202,82	202,82	
460	207	27/02/2026	913/2026	913/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.642,72		2.642,72	2.642,72	
76	205	27/02/2026	558/2026	558/2026	MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		1.366,20		1.366,20	1.366,20	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
422	204	27/02/2026	660/2026	660/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		569,90		569,90	569,90	
459	206	27/02/2026	187/2026    188/2026	187/2026    188/2026	HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA		408,00		408,00	408,00	
461	208	27/02/2026	661/2026	661/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		455,00		455,00	455,00	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
381	209	27/02/2026	747/2026	747/2026	WIL SOLUCOES LTDA		47.985,00		47.985,00	47.985,00	
382	211	27/02/2026	748/2026	748/2026	WIL SOLUCOES LTDA		22.393,00		22.393,00	22.393,00	
<b>Data Liquidação: 28/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
196	219	27/02/2026	768/2026	768/2026	BORGES SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		2.438,64		2.438,64	2.438,64	
357	215	27/02/2026	684/2026	684/2026	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		1.290,55		1.290,55	1.290,55	
357	216	27/02/2026	685/2026	685/2026	GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA		815,43		815,43	815,43	
425	217	27/02/2026	708/2026	708/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		485,20		485,20	485,20	
426	214	27/02/2026	689/2026	689/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		665,80		665,80	665,80	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
257	212	27/02/2026	996/2026	996/2026	M3. BUSINESS GROUP LTDA		375,00		375,00	375,00	
258	213	27/02/2026	997/2026	997/2026	M3. BUSINESS GROUP LTDA		562,50		562,50	562,50	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 28/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
423	218	27/02/2026	761/2026	761/2026	MW NEGOCIOS LTDA EPP		913,80		913,80	913,80	
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
480	229	30/01/2026	207/2026	207/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		275,30		275,30	275,30	
481	228	30/01/2026	204/2026	204/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		522,36		522,36	522,36	
482	230	30/01/2026	205/2026	205/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		668,20		668,20	668,20	
483	231	30/01/2026	206/2026	206/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
484	232	30/01/2026	203/2026	203/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		2.487,42	678,07	1.809,35	1.809,35	
485	233	30/01/2026	209/2026	209/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.333,33	786,51	2.546,82	2.546,82	
486	234	30/01/2026	208/2026	208/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
487	235	30/01/2026	212/2026	212/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.028,30		3.028,30	3.028,30	
488	236	30/01/2026	216/2026	216/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		554,86		554,86	554,86	
489	237	30/01/2026	217/2026	217/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.757,42		4.757,42	4.757,42	
490	238	30/01/2026	214/2026	214/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.050,00		2.050,00	2.050,00	
491	239	30/01/2026	210/2026	210/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		372,76		372,76	372,76	
492	240	30/01/2026	213/2026	213/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		12.841,31		12.841,31	12.841,31	
493	241	30/01/2026	211/2026	211/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.917,17		1.917,17	1.917,17	
494	242	30/01/2026	215/2026	215/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		27.603,22	13.565,69	14.037,53	14.037,53	
495	243	30/01/2026	218/2026	218/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.677,33	126,63	1.550,70	1.550,70	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
496	244	30/01/2026	221/2026	221/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.956,88		1.956,88	1.956,88	
497	245	30/01/2026	219/2026	219/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		15.850,22	4.636,36	11.213,86	11.213,86	
498	246	30/01/2026	220/2026	220/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.935,32		2.935,32	2.935,32	
499	248	30/01/2026	227/2026	227/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.603,36		2.603,36	2.603,36	
500	249	30/01/2026	226/2026	226/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.927,10		1.927,10	1.927,10	
501	250	30/01/2026	223/2026	223/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		700,00		700,00	700,00	
502	251	30/01/2026	224/2026	224/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		15.015,84	11.046,93	3.968,91	3.968,91	
503	252	30/01/2026	222/2026	222/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		435,05		435,05	435,05	
504	247	30/01/2026	225/2026	225/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		8.568,50		8.568,50	8.568,50	
505	253	30/01/2026	228/2026	228/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		162,63		162,63	162,63	
506	256	30/01/2026	230/2026	230/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.478,38	380,58	1.097,80	1.097,80	
507	255	30/01/2026	229/2026	229/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		275,30		275,30	275,30	
508	254	30/01/2026	231/2026	231/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		880,60		880,60	880,60	
509	261	30/01/2026	234/2026	234/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		3.269,46		3.269,46	3.269,46	
510	262	30/01/2026	233/2026	233/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		21.496,72	4.416,28	17.080,44	17.080,44	
511	257	30/01/2026	236/2026	236/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
512	260	30/01/2026	237/2026	237/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		245,71		245,71	245,71	
513	259	30/01/2026	235/2026	235/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.202,40		2.202,40	2.202,40	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
514	258	30/01/2026	232/2026	232/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		315,08		315,08	315,08	
515	263	30/01/2026	238/2026	238/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		4.596,66	1.433,98	3.162,68	3.162,68	
516	264	30/01/2026	240/2026	240/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.645,95		1.645,95	1.645,95	
517	265	30/01/2026	241/2026	241/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		19.054,00	8.253,30	10.800,70	10.800,70	
518	266	30/01/2026	244/2026	244/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.202,40		2.202,40	2.202,40	
519	267	30/01/2026	239/2026	239/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		433,88		433,88	433,88	
520	268	30/01/2026	242/2026	242/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		7.777,12		7.777,12	7.777,12	
521	269	30/01/2026	243/2026	243/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.070,10		1.070,10	1.070,10	
522	270	30/01/2026	245/2026	245/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.000,00	1.518,29	3.481,71	3.481,71	
554	304	30/01/2026	286/2026	286/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		5.017,31		5.017,31	5.017,31	
555	305	30/01/2026	280/2026	280/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.197,07		2.197,07	2.197,07	
556	306	30/01/2026	283/2026	283/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
557	307	30/01/2026	281/2026	281/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		539,28		539,28	539,28	
558	308	30/01/2026	279/2026	279/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		42.738,85	14.075,69	28.663,16	28.663,16	
559	309	30/01/2026	285/2026	285/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		8.923,56		8.923,56	8.923,56	
560	310	30/01/2026	278/2026	278/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		236,50		236,50	236,50	
561	302	30/01/2026	284/2026	284/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		5.230,70		5.230,70	5.230,70	
562	311	30/01/2026	277/2026	277/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.385,90		1.385,90	1.385,90	
563	303	30/01/2026	282/2026	282/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		4.452,72		4.452,72	4.452,72	
564	314	30/01/2026	290/2026	290/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.101,20		1.101,20	1.101,20	
565	315	30/01/2026	287/2026	287/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		587,31		587,31	587,31	
566	312	30/01/2026	289/2026	289/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.271,29		3.271,29	3.271,29	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
567	316	30/01/2026	291/2026	291/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		6.499,01	2.647,14	3.851,87	3.851,87	
568	313	30/01/2026	288/2026	288/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		79,39		79,39	79,39	
569	318	30/01/2026	295/2026	295/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.791,13		1.791,13	1.791,13	
570	319	30/01/2026	293/2026	293/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		142,05		142,05	142,05	
571	320	30/01/2026	294/2026	294/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		700,00		700,00	700,00	
572	321	30/01/2026	296/2026	296/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.667,39		1.667,39	1.667,39	
573	322	30/01/2026	297/2026	297/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		275,30		275,30	275,30	
574	317	30/01/2026	292/2026	292/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.367,56	1.159,30	1.208,26	1.208,26	
575	323	30/01/2026	298/2026	298/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		7.201,50	4.037,01	3.164,49	3.164,49	
576	324	30/01/2026	302/2026	302/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		10.584,30	3.002,61	7.581,69	7.581,69	
577	325	30/01/2026	301/2026	301/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		515,24		515,24	515,24	
578	326	30/01/2026	299/2026	299/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.376,50		1.376,50	1.376,50	
579	327	30/01/2026	300/2026	300/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		3.884,50		3.884,50	3.884,50	
580	328	30/01/2026	303/2026	303/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.054,82		1.054,82	1.054,82	
581	331	30/01/2026	309/2026	309/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		16.026,93	6.941,54	9.085,39	9.085,39	
582	332	30/01/2026	307/2026	307/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.624,31		1.624,31	1.624,31	
583	333	30/01/2026	306/2026	306/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		908,23		908,23	908,23	
584	334	30/01/2026	304/2026	304/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.028,14		2.028,14	2.028,14	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
585	335	30/01/2026	308/2026	308/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.651,80		1.651,80	1.651,80	
586	330	30/01/2026	305/2026	305/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		230,74		230,74	230,74	
587	329	30/01/2026	310/2026	310/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.381,59		1.381,59	1.381,59	
588	337	30/01/2026	313/2026	313/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		550,60		550,60	550,60	
589	338	30/01/2026	314/2026	314/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		6.045,64	4.321,12	1.724,52	1.724,52	
590	339	30/01/2026	315/2026	315/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		214,26		214,26	214,26	
591	340	30/01/2026	316/2026	316/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		528,12		528,12	528,12	
592	336	30/01/2026	311/2026	311/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		450,75		450,75	450,75	
593	341	30/01/2026	312/2026	312/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		4.306,66		4.306,66	4.306,66	
594	342	30/01/2026	317/2026	317/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		19.918,29	2.125,77	17.792,52	17.792,52	
595	343	30/01/2026	318/2026	318/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.201,50	244,11	1.957,39	1.957,39	
596	345	30/01/2026	319/2026	319/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		3.810,06	1.508,19	2.301,87	2.301,87	
597	346	30/01/2026	320/2026	320/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,60		550,60	550,60	
598	344	30/01/2026	321/2026	321/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		486,22		486,22	486,22	
599	347	30/01/2026	322/2026	322/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		37,51		37,51	37,51	
600	348	30/01/2026	323/2026	323/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		500,00		500,00	500,00	
601	349	30/01/2026	324/2026	324/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		2.096,66	264,40	1.832,26	1.832,26	
602	350	30/01/2026	325/2026	325/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		891,08		891,08	891,08	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
603	351	30/01/2026	326/2026	326/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		144,10		144,10	144,10	
604	352	30/01/2026	327/2026	327/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		4.851,41	1.629,73	3.221,68	3.221,68	
605	354	30/01/2026	328/2026	328/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.719,16	1.718,67	1.000,49	1.000,49	
606	355	30/01/2026	331/2026	331/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		275,30		275,30	275,30	
607	356	30/01/2026	329/2026	329/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.807,06		1.807,06	1.807,06	
608	353	30/01/2026	330/2026	330/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.509,60		1.509,60	1.509,60	
609	357	30/01/2026	332/2026	332/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.886,99	938,96	948,03	948,03	
611	358	05/02/2026	333/2026	333/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		28.435,00	11.230,48	17.204,52	17.204,52	
612	359	05/02/2026	334/2026	334/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		9.172,89	2.569,67	6.603,22	6.603,22	
613	360	05/02/2026	335/2026	335/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
614	361	05/02/2026	336/2026	336/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		5.660,99	2.022,74	3.638,25	3.638,25	
615	362	05/02/2026	337/2026	337/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
616	367	05/02/2026	339/2026	339/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
617	366	05/02/2026	342/2026	342/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		38.741,46	8.429,14	30.312,32	30.312,32	
618	363	05/02/2026	340/2026	340/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.078,16		5.078,16	5.078,16	
619	364	05/02/2026	338/2026	338/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.028,30		3.028,30	3.028,30	
620	365	05/02/2026	341/2026	341/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.624,31		1.624,31	1.624,31	
621	369	05/02/2026	345/2026	345/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		275,30		275,30	275,30	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
622	370	05/02/2026	344/2026	344/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.333,56	1.988,16	2.345,40	2.345,40	
623	368	05/02/2026	343/2026	343/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		509,62		509,62	509,62	
624	372	05/02/2026	346/2026	346/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
625	371	05/02/2026	347/2026	347/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		30.195,43	5.340,88	24.854,55	24.854,55	
626	373	05/02/2026	348/2026	348/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		810,50		810,50	810,50	
627	374	05/02/2026	349/2026	349/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.136,76	348,37	3.788,39	3.788,39	
628	375	05/02/2026	351/2026	351/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		288,26		288,26	288,26	
629	376	05/02/2026	350/2026	350/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		8.323,11	741,15	7.581,96	7.581,96	
630	377	05/02/2026	352/2026	352/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
631	381	05/02/2026	354/2026	354/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.782,24		1.782,24	1.782,24	
632	378	05/02/2026	353/2026	353/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		26.068,77	5.903,89	20.164,88	20.164,88	
633	379	05/02/2026	356/2026	356/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.101,20		1.101,20	1.101,20	
634	380	05/02/2026	355/2026	355/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.713,38		1.713,38	1.713,38	
635	383	05/02/2026	358/2026	358/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.358,98	278,27	2.080,71	2.080,71	
636	382	05/02/2026	357/2026	357/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		162,63		162,63	162,63	
637	387	05/02/2026	362/2026	362/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		7.601,55	2.385,60	5.215,95	5.215,95	
638	386	05/02/2026	359/2026	359/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		500,00		500,00	500,00	
639	385	05/02/2026	360/2026	360/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		535,42		535,42	535,42	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
640	384	05/02/2026	361/2026	361/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		550,60		550,60	550,60	
641	388	05/02/2026	364/2026	364/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.440,83	932,45	4.508,38	4.508,38	
642	389	05/02/2026	363/2026	363/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
643	390	05/02/2026	365/2026	365/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
644	391	05/02/2026	366/2026	366/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
645	395	05/02/2026	368/2026	368/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		12.643,11	2.077,38	10.565,73	10.565,73	
646	393	05/02/2026	370/2026	370/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		815,75		815,75	815,75	
647	394	05/02/2026	367/2026	367/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		550,60		550,60	550,60	
648	392	05/02/2026	369/2026	369/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		115,39		115,39	115,39	
649	397	05/02/2026	373/2026	373/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		3.556,72	1.073,26	2.483,46	2.483,46	
650	398	05/02/2026	371/2026	371/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		275,30		275,30	275,30	
651	396	05/02/2026	372/2026	372/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		662,90		662,90	662,90	
652	399	05/02/2026	374/2026	374/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
653	400	05/02/2026	376/2026	376/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
654	401	05/02/2026	375/2026	375/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		5.951,49	3.111,48	2.840,01	2.840,01	
655	402	05/02/2026	377/2026	377/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		4.498,91	356,25	4.142,66	4.142,66	
656	403	05/02/2026	379/2026	379/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		1.455,89		1.455,89	1.455,89	
657	404	05/02/2026	378/2026	378/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		2.557,70	249,59	2.308,11	2.308,11	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
658	405	05/02/2026	380/2026	380/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.558,33		6.558,33	6.558,33	
659	406	05/02/2026	381/2026	381/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		11.034,80	1.438,91	9.595,89	9.595,89	
660	407	05/02/2026	382/2026	382/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
661	408	05/02/2026	383/2026	383/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA		550,00		550,00	550,00	
687	435	05/02/2026	409/2026	409/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		12.145,91		12.145,91	12.145,91	
688	436	05/02/2026	410/2026	410/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
689	437	05/02/2026	411/2026	411/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		99,00		99,00	99,00	
690	438	05/02/2026	415/2026	415/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		47.767,53	15.794,49	31.973,04	31.973,04	
691	439	05/02/2026	413/2026	413/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		12.839,48		12.839,48	12.839,48	
692	434	05/02/2026	414/2026	414/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
693	440	05/02/2026	412/2026	412/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		5.506,00		5.506,00	5.506,00	
694	442	05/02/2026	417/2026	417/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.202,40		2.202,40	2.202,40	
695	443	05/02/2026	419/2026	419/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		3.638,05		3.638,05	3.638,05	
696	441	05/02/2026	416/2026	416/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		5.313,67		5.313,67	5.313,67	
697	444	05/02/2026	418/2026	418/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		17.842,82	4.320,22	13.522,60	13.522,60	
698	445	05/02/2026	420/2026	420/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		13.027,72	2.912,87	10.114,85	10.114,85	
699	446	05/02/2026	421/2026	421/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		6.499,65	1.301,48	5.198,17	5.198,17	
700	447	05/02/2026	422/2026	422/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		18.076,32	2.306,62	15.769,70	15.769,70	
701	448	05/02/2026	423/2026	423/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		7.659,44		7.659,44	7.659,44	
702	450	05/02/2026	424/2026	424/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		2.346,83	743,07	1.603,76	1.603,76	
703	449	05/02/2026	425/2026	425/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		607,20		607,20	607,20	
704	451	05/02/2026	426/2026	426/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS/ LIMPEZA PUBLICA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
705	453	05/02/2026	430/2026	430/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		12.285,04	4.962,42	7.322,62	7.322,62	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
706	454	05/02/2026	428/2026	428/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		528,12		528,12	528,12	
707	455	05/02/2026	429/2026	429/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
708	452	05/02/2026	427/2026	427/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.101,20		1.101,20	1.101,20	
709	456	05/02/2026	431/2026	431/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.787,32		1.787,32	1.787,32	
710	457	05/02/2026	432/2026	432/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		1.362,54		1.362,54	1.362,54	
711	458	05/02/2026	434/2026	434/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.500,00	374,49	2.125,51	2.125,51	
712	459	05/02/2026	433/2026	433/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE		2.201,50		2.201,50	2.201,50	
713	461	05/02/2026	437/2026	437/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		275,30		275,30	275,30	
714	462	05/02/2026	435/2026	435/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		2.766,16	438,28	2.327,88	2.327,88	
715	463	05/02/2026	436/2026	436/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		193,64		193,64	193,64	
716	460	05/02/2026	438/2026	438/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		528,12		528,12	528,12	
717	465	05/02/2026	439/2026	439/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		4.402,99		4.402,99	4.402,99	
718	464	05/02/2026	440/2026	440/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		7.500,00	2.136,89	5.363,11	5.363,11	
719	466	05/02/2026	441/2026	441/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
720	468	05/02/2026	442/2026	442/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		275,30		275,30	275,30	
721	467	05/02/2026	443/2026	443/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		179,82		179,82	179,82	
722	469	05/02/2026	444/2026	444/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		1.634,72	500,92	1.133,80	1.133,80	
723	471	05/02/2026	447/2026	447/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		3.813,12	1.061,65	2.751,47	2.751,47	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
724	472	05/02/2026	448/2026	448/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		242,60		242,60	242,60	
725	470	05/02/2026	445/2026	445/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		550,60		550,60	550,60	
726	473	05/02/2026	446/2026	446/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		700,00		700,00	700,00	
727	474	05/02/2026	450/2026	450/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
728	475	05/02/2026	449/2026	449/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		17.070,33	4.361,10	12.709,23	12.709,23	
729	476	05/02/2026	451/2026	451/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA - CRAS)		1.677,33	126,63	1.550,70	1.550,70	
730	477	05/02/2026	452/2026	452/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		2.201,50	173,81	2.027,69	2.027,69	
731	478	05/02/2026	453/2026	453/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		5.528,46	448,91	5.079,55	5.079,55	
732	479	05/02/2026	454/2026	454/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS)		13.187,93	1.790,52	11.397,41	11.397,41	
733	480	05/02/2026	455/2026	455/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.500,00	2.237,60	5.262,40	5.262,40	
734	481	05/02/2026	456/2026	456/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		275,30		275,30	275,30	
735	482	05/02/2026	457/2026	457/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		7.076,23	634,19	6.442,04	6.442,04	
736	483	05/02/2026	458/2026	458/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA		550,00		550,00	550,00	
737	484	05/02/2026	459/2026	459/2026	FOLHA DE PAGAMENTO ( SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR)		20.894,65	5.110,03	15.784,62	15.784,62	
738	485	05/02/2026	461/2026	461/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		8.136,05	2.747,89	5.388,16	5.388,16	
739	486	05/02/2026	460/2026	460/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		275,30		275,30	275,30	
740	487	05/02/2026	462/2026	462/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		18.208,97	4.738,55	13.470,42	13.470,42	
741	488	05/02/2026	463/2026	463/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		7.500,00	1.718,97	5.781,03	5.781,03	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
742	499	05/02/2026	467/2026	467/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		179,82		179,82	179,82	
743	500	05/02/2026	468/2026	468/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		824,13		824,13	824,13	
744	501	05/02/2026	469/2026	469/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		653,89		653,89	653,89	
745	502	05/02/2026	464/2026	464/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		1.634,72	433,07	1.201,65	1.201,65	
746	503	05/02/2026	465/2026	465/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		275,30		275,30	275,30	
747	504	05/02/2026	466/2026	466/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS		3,96		3,96	3,96	
427	224	02/03/2026	705/2026	705/2026	DL LICITA LTDA		697,50		697,50	697,50	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
419	225	02/03/2026	989/2026	989/2026	DL LICITA LTDA		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
420	226	02/03/2026	759/2026	759/2026	DL LICITA LTDA		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
421	227	02/03/2026	760/2026	760/2026	DL LICITA LTDA		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
528	274	30/01/2026	252/2026	252/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		13.214,40		13.214,40	13.214,40	
534	279	30/01/2026	256/2026	256/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		12.113,20		12.113,20	12.113,20	
537	286	30/01/2026	260/2026	260/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.753,00		2.753,00	2.753,00	
540	288	30/01/2026	262/2026	262/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		3.303,60		3.303,60	3.303,60	
545	293	30/01/2026	269/2026	269/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.753,00		2.753,00	2.753,00	
549	298	30/01/2026	272/2026	272/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.376,50		1.376,50	1.376,50	
664	410	05/02/2026	388/2026	388/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		142,20		142,20	142,20	
667	414	05/02/2026	386/2026	386/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.477,70		2.477,70	2.477,70	
670	416	05/02/2026	393/2026	393/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		201,60		201,60	201,60	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
671	418	05/02/2026	392/2026	392/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		550,60		550,60	550,60	
674	419	05/02/2026	395/2026	395/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		275,30		275,30	275,30	
686	433	05/02/2026	408/2026	408/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 5% - MDE)		9.550,00		9.550,00	9.550,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
523	276	30/01/2026	253/2026	253/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		95.653,00	24.087,74	71.565,26	71.565,26	
524	277	30/01/2026	248/2026	248/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		2.203,69		2.203,69	2.203,69	
525	278	30/01/2026	247/2026	247/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.008,24		1.008,24	1.008,24	
526	272	30/01/2026	249/2026	249/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		500,00		500,00	500,00	
527	273	30/01/2026	251/2026	251/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		9.575,22		9.575,22	9.575,22	
529	275	30/01/2026	246/2026	246/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		4.527,59		4.527,59	4.527,59	
530	271	30/01/2026	250/2026	250/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		827,39		827,39	827,39	
531	282	30/01/2026	257/2026	257/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		178.318,68	76.749,59	101.569,09	101.569,09	
532	281	30/01/2026	254/2026	254/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		50.747,68		50.747,68	50.747,68	
533	280	30/01/2026	255/2026	255/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		27.366,44		27.366,44	27.366,44	
535	285	30/01/2026	261/2026	261/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.519,41		1.519,41	1.519,41	
536	283	30/01/2026	259/2026	259/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		16.942,56	4.412,24	12.530,32	12.530,32	
538	284	30/01/2026	258/2026	258/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		46,83		46,83	46,83	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
539	289	30/01/2026	263/2026	263/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		51.373,08	11.581,02	39.792,06	39.792,06	
541	287	30/01/2026	265/2026	265/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		6.769,94		6.769,94	6.769,94	
542	290	30/01/2026	264/2026	264/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		5.834,60		5.834,60	5.834,60	
543	291	30/01/2026	267/2026	267/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		4.316,93		4.316,93	4.316,93	
544	294	30/01/2026	266/2026	266/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		36.343,94	13.548,54	22.795,40	22.795,40	
546	292	30/01/2026	268/2026	268/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		10.600,23		10.600,23	10.600,23	
547	296	30/01/2026	271/2026	271/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		8.603,34		8.603,34	8.603,34	
548	297	30/01/2026	270/2026	270/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		17.715,03	7.426,67	10.288,36	10.288,36	
550	295	30/01/2026	273/2026	273/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL)		1.416,21		1.416,21	1.416,21	
551	299	30/01/2026	274/2026	274/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.467,66	542,76	924,90	924,90	
552	300	30/01/2026	275/2026	275/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		27.518,66	2.510,12	25.008,54	25.008,54	
553	301	30/01/2026	276/2026	276/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		2.673,24	216,27	2.456,97	2.456,97	
662	411	05/02/2026	385/2026	385/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		3.261,17		3.261,17	3.261,17	
663	409	05/02/2026	384/2026	384/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		26.404,16	8.452,42	17.951,74	17.951,74	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
665	412	05/02/2026	389/2026	389/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		700,00		700,00	700,00	
666	413	05/02/2026	387/2026	387/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		3.322,59		3.322,59	3.322,59	
668	415	05/02/2026	391/2026	391/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.546,96		1.546,96	1.546,96	
669	417	05/02/2026	390/2026	390/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		9.756,52	3.733,81	6.022,71	6.022,71	
672	420	05/02/2026	394/2026	394/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		351,88		351,88	351,88	
673	421	05/02/2026	396/2026	396/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		1.977,20	718,34	1.258,86	1.258,86	
678	425	05/02/2026	401/2026	401/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		854,42		854,42	854,42	
679	426	05/02/2026	400/2026	400/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 30% DO FUNDEB)		89.411,81	7.129,62	82.282,19	82.282,19	
680	428	05/02/2026	402/2026	402/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		232.134,29	25.652,36	206.481,93	206.481,93	
682	430	05/02/2026	405/2026	405/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		3.255,72	288,51	2.967,21	2.967,21	
683	429	05/02/2026	404/2026	404/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		490,42		490,42	490,42	
684	431	05/02/2026	406/2026	406/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - PRE-ESCOLA)		27.621,04	2.827,78	24.793,26	24.793,26	
685	432	05/02/2026	407/2026	407/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		42.313,10	4.709,63	37.603,47	37.603,47	
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
675	422	05/02/2026	397/2026	397/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		26.176,28	3.128,81	23.047,47	23.047,47	
676	423	05/02/2026	398/2026	398/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		16.039,44	1.458,01	14.581,43	14.581,43	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 29/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
677	424	05/02/2026	399/2026	399/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL 70% DO FUNDEB - CRECHES)		8.805,98	835,84	7.970,14	7.970,14	
681	427	05/02/2026	403/2026	403/2026	FOLHA DE PAGAMENTO (EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70% DO FUNDEB)		1.163,61		1.163,61	1.163,61	
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
67	615	30/01/2026	511/2026	511/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
67	620	30/01/2026	514/2026	514/2026	BANCO DO BRASIL SA		98,19		98,19	98,19	
67	621	30/01/2026	515/2026	515/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
69	618	30/01/2026	513/2026	513/2026	BANCO DO BRASIL SA		39,24		39,24	39,24	
70	625	30/01/2026	517/2026	517/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		232,54		229,68	232,54	2,86
71	512	30/01/2026	501/2026	501/2026	BANESTES S/A		1.134,00		1.134,00	1.134,00	
71	684	30/01/2026	523/2026	523/2026	BANESTES S/A		557,00		557,00	557,00	
71	685	30/01/2026	524/2026	524/2026	BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
71	687	30/01/2026	526/2026	526/2026	BANESTES S/A		362,70		362,70	362,70	
71	688	30/01/2026	527/2026	527/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
71	689	30/01/2026	528/2026	528/2026	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
71	690	30/01/2026	529/2026	529/2026	BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
71	691	30/01/2026	530/2026	530/2026	BANESTES S/A		68,31		68,31	68,31	
71	959	30/01/2026	1012/2026	1012/2026	BANESTES S/A		242,69		242,69	242,69	
73	680	30/01/2026	519/2026	519/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	682	30/01/2026	521/2026	521/2026	BANESTES S/A		51,17		51,17	51,17	
73	683	30/01/2026	522/2026	522/2026	BANESTES S/A		24,97		24,97	24,97	
73	686	30/01/2026	525/2026	525/2026	BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
77	508	30/01/2026	470/2026	470/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		12.227,18		12.227,18	12.227,18	
77	509	30/01/2026	471/2026	471/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		0,49		0,49	0,49	
77	510	30/01/2026	472/2026	472/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-DARF		111,63		111,63	111,63	
751	568	05/02/2026	865/2026	865/2026	I N S S		913,83		913,83	913,83	
752	569	05/02/2026	866/2026	866/2026	I N S S		458,94		458,94	458,94	
753	570	05/02/2026	867/2026	867/2026	I N S S		9.196,46		9.196,46	9.196,46	
754	571	05/02/2026	868/2026	868/2026	I N S S		307,91		307,91	307,91	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
755	572	05/02/2026	869/2026	869/2026	I N S S		2.933,74		2.933,74	2.933,74	
756	573	05/02/2026	870/2026	870/2026	I N S S		5.015,75		5.015,75	5.015,75	
757	574	05/02/2026	871/2026	871/2026	I N S S		462,90		462,90	462,90	
758	575	05/02/2026	872/2026	872/2026	I N S S		4.869,66		4.869,66	4.869,66	
759	576	05/02/2026	873/2026	873/2026	I N S S		843,83		843,83	843,83	
760	577	05/02/2026	874/2026	874/2026	I N S S		6.057,95		6.057,95	6.057,95	
761	578	05/02/2026	875/2026	875/2026	I N S S		917,87		917,87	917,87	
771	588	05/02/2026	885/2026	885/2026	I N S S		14.692,51		14.692,51	14.692,51	
772	589	05/02/2026	886/2026	886/2026	I N S S		2.542,18		2.542,18	2.542,18	
773	590	05/02/2026	887/2026	887/2026	I N S S		1.624,18		1.624,18	1.624,18	
774	591	05/02/2026	888/2026	888/2026	I N S S		1.322,01		1.322,01	1.322,01	
775	592	05/02/2026	889/2026	889/2026	I N S S		2.944,32		2.944,32	2.944,32	
776	593	05/02/2026	890/2026	890/2026	I N S S		4.075,33		4.075,33	4.075,33	
777	594	05/02/2026	891/2026	891/2026	I N S S		2.119,44		2.119,44	2.119,44	
778	595	05/02/2026	892/2026	892/2026	I N S S		1.096,94		1.096,94	1.096,94	
779	596	05/02/2026	893/2026	893/2026	I N S S		404,14		404,14	404,14	
780	597	05/02/2026	894/2026	894/2026	I N S S		887,36		887,36	887,36	
781	598	05/02/2026	895/2026	895/2026	I N S S		548,47		548,47	548,47	
782	599	05/02/2026	896/2026	896/2026	I N S S		999,10		999,10	999,10	
783	600	05/02/2026	897/2026	897/2026	I N S S		1.108,02		1.108,02	1.108,02	
784	601	05/02/2026	898/2026	898/2026	I N S S		346,40		346,40	346,40	
790	514	05/02/2026	811/2026	811/2026	I N S S		5.219,93		5.219,93	5.219,93	
791	515	05/02/2026	812/2026	812/2026	I N S S		3.060,71		3.060,71	3.060,71	
792	516	05/02/2026	813/2026	813/2026	I N S S		1.039,21		1.039,21	1.039,21	
793	517	05/02/2026	814/2026	814/2026	I N S S		8.527,60		8.527,60	8.527,60	
794	518	05/02/2026	815/2026	815/2026	I N S S		889,08		889,08	889,08	
795	519	05/02/2026	816/2026	816/2026	I N S S		3.166,33		3.166,33	3.166,33	
796	520	05/02/2026	817/2026	817/2026	I N S S		759,40		759,40	759,40	
797	521	05/02/2026	818/2026	818/2026	I N S S		931,91		931,91	931,91	
798	522	05/02/2026	819/2026	819/2026	I N S S		5.427,25		5.427,25	5.427,25	
799	523	05/02/2026	820/2026	820/2026	I N S S		462,90		462,90	462,90	
800	524	05/02/2026	821/2026	821/2026	I N S S		1.585,52		1.585,52	1.585,52	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
801	525	05/02/2026	822/2026	822/2026	I N S S		1.916,66		1.916,66	1.916,66	
802	526	05/02/2026	823/2026	823/2026	I N S S		490,74		490,74	490,74	
803	527	05/02/2026	824/2026	824/2026	I N S S		2.837,84		2.837,84	2.837,84	
804	528	05/02/2026	825/2026	825/2026	I N S S		774,61		774,61	774,61	
805	529	05/02/2026	826/2026	826/2026	I N S S		490,74		490,74	490,74	
806	530	05/02/2026	827/2026	827/2026	I N S S		1.551,47		1.551,47	1.551,47	
807	531	05/02/2026	828/2026	828/2026	I N S S		825,88		825,88	825,88	
808	532	05/02/2026	829/2026	829/2026	I N S S		732,77		732,77	732,77	
809	533	05/02/2026	830/2026	830/2026	I N S S		2.808,13		2.808,13	2.808,13	
821	545	05/02/2026	842/2026	842/2026	I N S S		16.164,09		16.164,09	16.164,09	
822	546	05/02/2026	843/2026	843/2026	I N S S		6.047,16		6.047,16	6.047,16	
823	547	05/02/2026	844/2026	844/2026	I N S S		2.391,55		2.391,55	2.391,55	
824	548	05/02/2026	845/2026	845/2026	I N S S		1.161,09		1.161,09	1.161,09	
825	549	05/02/2026	846/2026	846/2026	I N S S		4.993,30		4.993,30	4.993,30	
826	550	05/02/2026	847/2026	847/2026	I N S S		719,52		719,52	719,52	
827	551	05/02/2026	848/2026	848/2026	I N S S		3.908,40		3.908,40	3.908,40	
828	552	05/02/2026	849/2026	849/2026	I N S S		863,07		863,07	863,07	
829	553	05/02/2026	850/2026	850/2026	I N S S		640,29		640,29	640,29	
830	554	05/02/2026	851/2026	851/2026	I N S S		2.185,08		2.185,08	2.185,08	
831	555	05/02/2026	852/2026	852/2026	I N S S		333,10		333,10	333,10	
832	556	05/02/2026	853/2026	853/2026	I N S S		873,03		873,03	873,03	
833	557	05/02/2026	854/2026	854/2026	I N S S		4.106,34		4.106,34	4.106,34	
834	558	05/02/2026	855/2026	855/2026	I N S S		307,91		307,91	307,91	
835	559	05/02/2026	856/2026	856/2026	I N S S		404,14		404,14	404,14	
836	560	05/02/2026	857/2026	857/2026	I N S S		1.014,88		1.014,88	1.014,88	
837	561	05/02/2026	858/2026	858/2026	I N S S		1.672,21		1.672,21	1.672,21	
838	562	05/02/2026	859/2026	859/2026	I N S S		1.376,80		1.376,80	1.376,80	
839	563	05/02/2026	860/2026	860/2026	I N S S		1.299,01		1.299,01	1.299,01	
840	564	05/02/2026	861/2026	861/2026	I N S S		2.507,36		2.507,36	2.507,36	
841	565	05/02/2026	862/2026	862/2026	I N S S		1.493,57		1.493,57	1.493,57	
842	566	05/02/2026	863/2026	863/2026	I N S S		2.303,48		2.303,48	2.303,48	
843	567	05/02/2026	864/2026	864/2026	I N S S		1.376,80		1.376,80	1.376,80	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
844	602	05/02/2026	899/2026	899/2026	I N S S		25,66		25,66	25,66	
845	603	05/02/2026	900/2026	900/2026	I N S S		74,90		74,90	74,90	
846	604	05/02/2026	901/2026	901/2026	I N S S		32,51		32,51	32,51	
847	605	05/02/2026	902/2026	902/2026	I N S S		138,42		138,42	138,42	
852	610	05/02/2026	907/2026	907/2026	I N S S		49,82		49,82	49,82	
853	611	05/02/2026	908/2026	908/2026	I N S S		866,21		866,21	866,21	
854	612	05/02/2026	909/2026	909/2026	I N S S		32,07		32,07	32,07	
855	613	05/02/2026	910/2026	910/2026	I N S S		802,95		802,95	802,95	
330	674	27/02/2026	532/2026	532/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI - AUXÍLIO TRANSPORTE		2.850,00		2.850,00	2.850,00	
856	678	27/02/2026	534/2026	534/2026	CARTAO CORPORATIVO- GABINETE DO PREFEITO		3.707,09		3.707,09	3.707,09	
857	677	27/02/2026	533/2026	533/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO		4.188,21		4.188,21	4.188,21	
858	679	27/02/2026	531/2026	531/2026	CARTAO CORPORATIVO- SECRETARIA M. DE FINANÇAS		83,00		83,00	83,00	
859	675	27/02/2026	535/2026	535/2026	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL/ PEQ. DISPESAS		749,30		749,30	749,30	
117	511	02/03/2026	552/2026	552/2026	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		8.723,18	8.723,18	
199	495	02/03/2026	1006/2026	1006/2026	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		162,70	1,95	160,75	160,75	
201	494	02/03/2026	1005/2026	1005/2026	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.568,50	18,82	1.549,68	1.549,68	
202	496	02/03/2026	1007/2026	1007/2026	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.732,30	32,79	2.699,51	2.699,51	
317	497	02/03/2026	1008/2026	1008/2026	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.036,00	12,43	1.023,57	1.023,57	
322	492	02/03/2026	676/2026	676/2026	ADMAQ LTDA		247,00		247,00	247,00	
355	507	02/03/2026	984/2026	984/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		166,80		166,80	166,80	
358	506	02/03/2026	983/2026	983/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		325,10		325,10	325,10	
359	505	02/03/2026	982/2026	982/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		342,10		342,10	342,10	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
409	498	02/03/2026	981/2026	981/2026	CLARUS COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA		834,00		834,00	834,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
68	616	30/01/2026	512/2026	512/2026	BANCO DO BRASIL SA		4,20		4,20	4,20	
68	623	30/01/2026	516/2026	516/2026	BANCO DO BRASIL SA		143,88		143,88	143,88	
72	681	30/01/2026	520/2026	520/2026	BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
246	491	02/03/2026	976/2026	976/2026	ADMAQ LTDA		984,00		984,00	984,00	
269	489	02/03/2026	975/2026	975/2026	ADMAQ LTDA		2.709,00		2.709,00	2.709,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
21	669	27/02/2026	965/2026	965/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		8.084,79		8.084,79	8.084,79	
21	670	27/02/2026	966/2026	966/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		4.503,25		4.503,25	4.503,25	
22	671	27/02/2026	967/2026	967/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.689,72		1.689,72	1.689,72	
43	666	27/02/2026	963/2026	963/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		1.537,83		1.537,83	1.537,83	
43	667	27/02/2026	964/2026	964/2026	SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		625,13		625,13	625,13	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
762	579	05/02/2026	876/2026	876/2026	I N S S		16.569,03		16.569,03	16.569,03	
763	580	05/02/2026	877/2026	877/2026	I N S S		40.275,84		40.275,84	40.275,84	
764	581	05/02/2026	878/2026	878/2026	I N S S		2.731,36		2.731,36	2.731,36	
765	582	05/02/2026	879/2026	879/2026	I N S S		11.008,24		11.008,24	11.008,24	
766	583	05/02/2026	880/2026	880/2026	I N S S		9.410,21		9.410,21	9.410,21	
767	584	05/02/2026	881/2026	881/2026	I N S S		5.091,35		5.091,35	5.091,35	
768	585	05/02/2026	882/2026	882/2026	I N S S		269,42		269,42	269,42	
769	586	05/02/2026	883/2026	883/2026	I N S S		1.299,01		1.299,01	1.299,01	
770	587	05/02/2026	884/2026	884/2026	I N S S		490,74		490,74	490,74	
810	534	05/02/2026	831/2026	831/2026	I N S S		5.325,91		5.325,91	5.325,91	
811	535	05/02/2026	832/2026	832/2026	I N S S		1.566,59		1.566,59	1.566,59	
812	536	05/02/2026	833/2026	833/2026	I N S S		427,56		427,56	427,56	
813	537	05/02/2026	834/2026	834/2026	I N S S		2.380,46		2.380,46	2.380,46	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
814	538	05/02/2026	835/2026	835/2026	I N S S		490,74		490,74	490,74	
815	539	05/02/2026	836/2026	836/2026	I N S S		808,27		808,27	808,27	
816	540	05/02/2026	837/2026	837/2026	I N S S		5.493,23		5.493,23	5.493,23	
817	541	05/02/2026	838/2026	838/2026	I N S S		7.492,77		7.492,77	7.492,77	
818	542	05/02/2026	839/2026	839/2026	I N S S		687,69		687,69	687,69	
819	543	05/02/2026	840/2026	840/2026	I N S S		1.941,90		1.941,90	1.941,90	
820	544	05/02/2026	841/2026	841/2026	I N S S		2.804,96		2.804,96	2.804,96	
848	606	05/02/2026	903/2026	903/2026	I N S S		122,68		122,68	122,68	
849	607	05/02/2026	904/2026	904/2026	I N S S		32,51		32,51	32,51	
850	608	05/02/2026	905/2026	905/2026	I N S S		44,95		44,95	44,95	
851	609	05/02/2026	906/2026	906/2026	I N S S		32,51		32,51	32,51	
<b>Data Liquidação: 02/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
788	619	02/02/2026	788/2026	788/2026	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		655,20		655,20	655,20	
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 03/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 03/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 04/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
879	699	04/03/2026	672/2026	672/2026	FABIANO DRUMON BORGE		280,00		280,00	280,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 04/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 05/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 06/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 06/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
55	737	06/03/2026	576/2026	576/2026	CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		805,18		805,18	805,18	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 06/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 09/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
958	765	20/02/2026	642/2026	642/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		174,72		174,72	174,72	
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	
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 09/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
384	727	09/03/2026	772/2026	772/2026	CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		320,00		320,00	320,00	
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	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
119	781	09/03/2026	671/2026	671/2026	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		5.390,61	366,56	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	
329	815	09/03/2026	923/2026	923/2026	APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		42.368,05		42.368,05	42.368,05	
335	735	09/03/2026	673/2026	673/2026	GUERRA AMBIENTAL EIRELI		14.782,17	1.153,02	13.629,15	13.629,15	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 09/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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	
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	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
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	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
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	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
124	805	09/03/2026	924/2026	924/2026	ADESI/IRUPI		5.881,93		5.881,93	5.881,93	
<b>Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>											
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 09/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>											
125	816	09/03/2026	917/2026	917/2026	CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVINA GALOTI- CAMAG		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
217	839	09/03/2026	750/2026	750/2026	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		91.489,48		91.489,48	91.489,48	
<b>Data Liquidação: 10/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 11/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1000	867	11/03/2026	808/2026	808/2026	JOCSA ARAUJO MOURA		1.448,76		1.448,76	1.448,76	
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	
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	
998	865	11/03/2026	950/2026	950/2026	TIAGO CARDOSO MARIANO		1.309,54	19,70	1.289,84	1.289,84	
999	866	11/03/2026	946/2026	946/2026	VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.471,58	82,07	5.389,51	5.389,51	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
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: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>											
<b>Data Liquidação: 12/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
<b>Data Liquidação: 13/02/2026</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
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	
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	
1080	925	13/03/2026	974/2026	974/2026	SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR		11.916,67		11.916,67	11.916,67	
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>											
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	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**PERÍODO DE: 01/01/2026 ATÉ 31/12/2026**

Empenho	Liquidação	Venc. Liq.	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc. Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI</b>												
<b>Data Liquidação: 13/02/2026</b>												
<b>Fonte de Recurso: 154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%</b>												
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		
<b>Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%</b>												
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		
<b>Total Geral:</b>							<b>5.015.008,64</b>	<b>427.700,10</b>	<b>4.587.305,67</b>	<b>4.587.308,54</b>	<b>2,87</b>	

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE IRUPI, 23 de fevereiro de 2026**