



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
109	5167	05/09/2025	Nº 0005809/2025 - 08/08/2025	Nº 0005785/2025 - 08/08/2025	1447 - ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
136	5153	05/09/2025	Nº 0005819/2025 - 08/08/2025	Nº 0005795/2025 - 08/08/2025	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
147	5147	05/09/2025	Nº 0005816/2025 - 08/08/2025	Nº 0005792/2025 - 08/08/2025	11896 - TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
158	5172	05/09/2025	Nº 0005813/2025 - 08/08/2025	Nº 0005789/2025 - 08/08/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
175	5171	05/09/2025	Nº 0005812/2025 - 08/08/2025	Nº 0005788/2025 - 08/08/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
4079	5151	05/09/2025	Nº 0005814/2025 - 08/08/2025	Nº 0005790/2025 - 08/08/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.616,09	221,57	4.394,52	4.394,52	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3941	5148	05/09/2025	Nº 0005776/2025 - 06/08/2025	Nº 0005727/2025 - 06/08/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
Data Liquidação: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4557	5191	05/09/2025	Nº 0006087/2025 - 21/08/2025	Nº 0006095/2025 - 21/08/2025	17963 - EDSON CARDOSO PURCINO		400,00		400,00	400,00	
106	5175	08/09/2025	Nº 0005865/2025 - 08/08/2025	Nº 0005841/2025 - 08/08/2025	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4558	5192	05/09/2025	Nº 0005787/2025 - 06/08/2025	Nº 0005763/2025 - 06/08/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		200,00		200,00	200,00	
4561	5194	08/09/2025	Nº 0005786/2025 - 06/08/2025	Nº 0005762/2025 - 06/08/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4559	5193	05/09/2025	Nº 0005785/2025 - 06/08/2025	Nº 0005761/2025 - 06/08/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,00		204,00	204,00	
Data Liquidação: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4133	5203	05/09/2025	Nº 0005802/2025 - 07/08/2025	Nº 0005778/2025 - 07/08/2025	17892 - SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA		45.000,00	2.700,00	42.300,00	42.300,00	
4428	5201	05/09/2025	Nº 0005843/2025 - 08/08/2025	Nº 0005819/2025 - 08/08/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.038,81	759,29	3.279,52	3.279,52	
4429	5200	05/09/2025	Nº 0005820/2025 - 08/08/2025	Nº 0005796/2025 - 08/08/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.038,81	759,29	3.279,52	3.279,52	
2059	5195	08/09/2025	Nº 0005801/2025 - 07/08/2025	Nº 0005777/2025 - 07/08/2025	17660 - BANDA MORADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA		100.000,00	7.800,00	92.200,00	92.200,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3730	5197	05/09/2025	Nº 0005837/2025 - 08/08/2025	Nº 0005813/2025 - 08/08/2025	15729 - GIOVANI KALKE		531,00	23,95	507,05	507,05	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
4432	5199	05/09/2025	Nº 0005847/2025 - 08/08/2025	Nº 0005823/2025 - 08/08/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		80.776,20	15.185,93	65.590,27	65.590,27	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4430	5198	05/09/2025	Nº 0005846/2025 - 08/08/2025	Nº 0005822/2025 - 08/08/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		36.539,52	6.869,44	29.670,08	29.670,08	
4431	5202	05/09/2025	Nº 0005848/2025 - 08/08/2025	Nº 0005824/2025 - 08/08/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		45.979,40	8.644,12	37.335,28	37.335,28	
Data Liquidação: 08/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
115	5232	08/09/2025	Nº 0005946/2025 - 11/08/2025	Nº 0005949/2025 - 11/08/2025	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.375,00	162,00	3.213,00	3.213,00	
115	5233	08/09/2025	Nº 0005947/2025 - 11/08/2025	Nº 0005950/2025 - 11/08/2025	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.375,00	162,00	3.213,00	3.213,00	
438	5215	08/09/2025	Nº 0005952/2025 - 11/08/2025	Nº 0005955/2025 - 11/08/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85	368,70	11.921,15	11.921,15	
438	5217	08/09/2025	Nº 0005953/2025 - 11/08/2025	Nº 0005956/2025 - 11/08/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83	23,60	763,23	763,23	
2609	5245	08/09/2025	Nº 0005977/2025 - 12/08/2025	Nº 0005982/2025 - 12/08/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.793,10		1.793,10	1.793,10	
2650	5239	08/09/2025	Nº 0005975/2025 - 12/08/2025	Nº 0005980/2025 - 12/08/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.277,10		1.277,10	1.277,10	
2742	5238	08/09/2025	Nº 0005974/2025 - 12/08/2025	Nº 0005979/2025 - 12/08/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
2825	5240	08/09/2025	Nº 0005976/2025 - 12/08/2025	Nº 0005981/2025 - 12/08/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		193,50		193,50	193,50	
3752	5206	08/09/2025	Nº 0005969/2025 - 12/08/2025	Nº 0005974/2025 - 12/08/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.454,50		1.454,50	1.454,50	
3864	5225	08/09/2025	Nº 0005973/2025 - 12/08/2025	Nº 0005978/2025 - 12/08/2025	17329 - ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		476,00		476,00	476,00	
4104	5219	08/09/2025	Nº 0005957/2025 - 11/08/2025	Nº 0005960/2025 - 11/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		205,00		205,00	205,00	
4130	5220	08/09/2025	Nº 0005972/2025 - 12/08/2025	Nº 0005977/2025 - 12/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		1.092,00		1.092,00	1.092,00	
4212	5228	08/09/2025	Nº 0005948/2025 - 11/08/2025	Nº 0005951/2025 - 11/08/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		800,00		800,00	800,00	
4603	5256	11/09/2025	Nº 0005995/2025 - 12/08/2025	Nº 0006000/2025 - 12/08/2025	17975 - TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.772,00		1.772,00	1.772,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
111	5216	08/09/2025	Nº 0005834/2025 - 08/08/2025	Nº 0005810/2025 - 08/08/2025	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00	166,65	5.333,35	5.333,35	
4180	5221	08/09/2025	Nº 0006097/2025 - 22/08/2025	Nº 0006105/2025 - 22/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		205,00		205,00	205,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/08/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3941	5243	08/09/2025	Nº 0005936/2025 - 11/08/2025	Nº 0005911/2025 - 11/08/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3941	5244	08/09/2025	Nº 0005937/2025 - 11/08/2025	Nº 0005912/2025 - 11/08/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00		339,00	339,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3750	5231	08/09/2025	Nº 0005945/2025 - 11/08/2025	Nº 0005948/2025 - 11/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		4.134,00		4.134,00	4.134,00	
4494	5222	08/09/2025	Nº 0005943/2025 - 11/08/2025	Nº 0005946/2025 - 11/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		1.409,00		1.409,00	1.409,00	
4495	5223	08/09/2025	Nº 0005944/2025 - 11/08/2025	Nº 0005947/2025 - 11/08/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	5254	08/09/2025	Nº 0005938/2025 - 11/08/2025	Nº 0005914/2025 - 11/08/2025	15515 - ECCO LTDA		179.706,49	9.704,14	170.002,35	170.002,35	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2693	5207	08/09/2025	Nº 0005970/2025 - 12/08/2025	Nº 0005975/2025 - 12/08/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		286,00		286,00	286,00	
3616	5205	08/09/2025	Nº 0005968/2025 - 12/08/2025	Nº 0005973/2025 - 12/08/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		162,00		162,00	162,00	
3853	5209	08/09/2025	Nº 0005971/2025 - 12/08/2025	Nº 0005976/2025 - 12/08/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		54,93		54,93	54,93	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3196	5211	08/09/2025	Nº 0005940/2025 - 11/08/2025	Nº 0005943/2025 - 11/08/2025	17467 - IDEO LICITACOES E COMERCIO		173,50		173,50	173,50	
3940	5241	08/09/2025	Nº 0005935/2025 - 11/08/2025	Nº 0005910/2025 - 11/08/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		904,00		904,00	904,00	
Data Liquidação: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
103	5264	21/08/2025	Nº 0005939/2025 - 11/08/2025	Nº 0005918/2025 - 11/08/2025	103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		43,86		43,86	43,86	
117	5266	11/09/2025	Nº 0005980/2025 - 12/08/2025	Nº 0005985/2025 - 12/08/2025	13461 - CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
4604	5257	11/09/2025	Nº 0005981/2025 - 12/08/2025	Nº 0005986/2025 - 12/08/2025	14214 - ADMAR DE CASTRO SOUZA		2.457,00		2.457,00	2.457,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
492	5260	11/09/2025	Nº 0006090/2025 - 21/08/2025	Nº 0006098/2025 - 21/08/2025	15515 - ECCO LTDA		192.401,83	10.389,69	182.012,14	182.012,14	
492	5262	11/09/2025	Nº 0006084/2025 - 20/08/2025	Nº 0006092/2025 - 20/08/2025	15515 - ECCO LTDA		6.159,78	332,62	5.827,16	5.827,16	
Data Liquidação: 12/08/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4610	5275	12/09/2025	Nº 0005983/2025 - 12/08/2025	Nº 0005988/2025 - 12/08/2025	14155 - JAIME GERALDO BRITS LINO COZAQUEVE		2.457,00		2.457,00	2.457,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4617	5277	12/09/2025	Nº 0005964/2025 - 12/08/2025	Nº 0005969/2025 - 12/08/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,00		204,00	204,00	
Data Liquidação: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3607	5286	12/09/2025	Nº 0006099/2025 - 22/08/2025	Nº 0006107/2025 - 22/08/2025	17419 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		77,00		77,00	77,00	
3608	5287	12/09/2025	Nº 0006100/2025 - 22/08/2025	Nº 0006108/2025 - 22/08/2025	17419 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		77,00		77,00	77,00	
3862	5288	12/09/2025	Nº 0006101/2025 - 22/08/2025	Nº 0006109/2025 - 22/08/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		192,90		192,90	192,90	
3951	5290	12/09/2025	Nº 0006102/2025 - 22/08/2025	Nº 0006110/2025 - 22/08/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		34,80		34,80	34,80	
4560	5284	12/09/2025	Nº 0006098/2025 - 22/08/2025	Nº 0006106/2025 - 22/08/2025	15602 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		1.300,00	39,00	1.261,00	1.261,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4638	5294	13/09/2025	Nº 0006011/2025 - 14/08/2025	Nº 0006016/2025 - 14/08/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
4639	5295	13/09/2025	Nº 0006012/2025 - 14/08/2025	Nº 0006017/2025 - 14/08/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		522,18		522,18	522,18	
4640	5297	13/09/2025	Nº 0006013/2025 - 14/08/2025	Nº 0006018/2025 - 14/08/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		309,44		309,44	309,44	
4641	5298	13/09/2025	Nº 0006014/2025 - 14/08/2025	Nº 0006019/2025 - 14/08/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		193,40		193,40	193,40	
4642	5299	13/09/2025	Nº 0006387/2025 - 20/08/2025	Nº 0006331/2025 - 20/08/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		226,39		226,39	226,39	
4643	5300	13/09/2025	Nº 0006388/2025 - 20/08/2025	Nº 0006332/2025 - 20/08/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		375,03		375,03	375,03	
4644	5301	13/09/2025	Nº 0006389/2025 - 20/08/2025	Nº 0006333/2025 - 20/08/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		573,40		573,40	573,40	
4645	5302	13/09/2025	Nº 0006390/2025 - 20/08/2025	Nº 0006334/2025 - 20/08/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		53,68		53,68	53,68	
4646	5303	13/09/2025	Nº 0006019/2025 - 14/08/2025	Nº 0006024/2025 - 14/08/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		68,16		68,16	68,16	
4647	5304	13/09/2025	Nº 0006020/2025 - 14/08/2025	Nº 0006025/2025 - 14/08/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		307,74		307,74	307,74	
4648	5305	13/09/2025	Nº 0006021/2025 - 14/08/2025	Nº 0006026/2025 - 14/08/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		475,90		475,90	475,90	
4649	5306	13/09/2025	Nº 0006022/2025 - 14/08/2025	Nº 0006027/2025 - 14/08/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		775,43		775,43	775,43	
4650	5307	13/09/2025	Nº 0006023/2025 - 14/08/2025	Nº 0006028/2025 - 14/08/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.703,63		1.703,63	1.703,63	
4651	5308	13/09/2025	Nº 0006024/2025 - 14/08/2025	Nº 0006029/2025 - 14/08/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.011,12		1.011,12	1.011,12	
4652	5309	13/09/2025	Nº 0006025/2025 - 14/08/2025	Nº 0006030/2025 - 14/08/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		642,41		642,41	642,41	
4653	5310	13/09/2025	Nº 0006026/2025 - 14/08/2025	Nº 0006031/2025 - 14/08/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		87,97		87,97	87,97	
4654	5311	13/09/2025	Nº 0006047/2025 - 14/08/2025	Nº 0006052/2025 - 14/08/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		128,00		128,00	128,00	
4655	5312	13/09/2025	Nº 0006048/2025 - 14/08/2025	Nº 0006053/2025 - 14/08/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		530,21		530,21	530,21	
4656	5313	13/09/2025	Nº 0006049/2025 - 14/08/2025	Nº 0006054/2025 - 14/08/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		823,57		823,57	823,57	
4657	5314	13/09/2025	Nº 0006050/2025 - 14/08/2025	Nº 0006055/2025 - 14/08/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.344,68		1.344,68	1.344,68	
4658	5315	13/09/2025	Nº 0006027/2025 - 14/08/2025	Nº 0006032/2025 - 14/08/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.651,67		1.651,67	1.651,67	
4659	5316	13/09/2025	Nº 0006028/2025 - 14/08/2025	Nº 0006033/2025 - 14/08/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		976,72		976,72	976,72	
4660	5317	13/09/2025	Nº 0006029/2025 - 14/08/2025	Nº 0006034/2025 - 14/08/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		618,15		618,15	618,15	
4661	5318	13/09/2025	Nº 0006030/2025 - 14/08/2025	Nº 0006035/2025 - 14/08/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		142,17		142,17	142,17	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4662	5319	13/09/2025	Nº 0006031/2025 - 14/08/2025	Nº 0006036/2025 - 14/08/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		10,33		10,33	10,33	
4663	5320	13/09/2025	Nº 0006032/2025 - 14/08/2025	Nº 0006037/2025 - 14/08/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		30,99		30,99	30,99	
4664	5321	13/09/2025	Nº 0006033/2025 - 14/08/2025	Nº 0006038/2025 - 14/08/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		51,65		51,65	51,65	
4665	5322	13/09/2025	Nº 0006034/2025 - 14/08/2025	Nº 0006039/2025 - 14/08/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		85,39		85,39	85,39	
4666	5323	13/09/2025	Nº 0006035/2025 - 14/08/2025	Nº 0006040/2025 - 14/08/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		5,33		5,33	5,33	
4667	5324	13/09/2025	Nº 0006036/2025 - 14/08/2025	Nº 0006041/2025 - 14/08/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		15,99		15,99	15,99	
4668	5325	13/09/2025	Nº 0006037/2025 - 14/08/2025	Nº 0006042/2025 - 14/08/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		31,65		31,65	31,65	
4669	5326	13/09/2025	Nº 0006038/2025 - 14/08/2025	Nº 0006043/2025 - 14/08/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		52,64		52,64	52,64	
4670	5327	13/09/2025	Nº 0006039/2025 - 14/08/2025	Nº 0006044/2025 - 14/08/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		488,18		488,18	488,18	
4671	5328	13/09/2025	Nº 0006040/2025 - 14/08/2025	Nº 0006045/2025 - 14/08/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		278,96		278,96	278,96	
4672	5329	13/09/2025	Nº 0006041/2025 - 14/08/2025	Nº 0006046/2025 - 14/08/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		174,35		174,35	174,35	
4673	5330	13/09/2025	Nº 0006042/2025 - 14/08/2025	Nº 0006047/2025 - 14/08/2025	17450 - LAIANY CRISTINA DE CARVALHO		34,87		34,87	34,87	
4674	5331	13/09/2025	Nº 0006043/2025 - 14/08/2025	Nº 0006048/2025 - 14/08/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		65,22		65,22	65,22	
4675	5332	13/09/2025	Nº 0006044/2025 - 14/08/2025	Nº 0006049/2025 - 14/08/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		391,32		391,32	391,32	
4676	5333	13/09/2025	Nº 0006045/2025 - 14/08/2025	Nº 0006050/2025 - 14/08/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		630,46		630,46	630,46	
4677	5334	13/09/2025	Nº 0006046/2025 - 14/08/2025	Nº 0006051/2025 - 14/08/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		1.087,00		1.087,00	1.087,00	
Data Liquidação: 14/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4689	5345	15/09/2025	Nº 0006074/2025 - 18/08/2025	Nº 0006081/2025 - 18/08/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
4691	5346	15/09/2025	Nº 0006073/2025 - 14/08/2025	Nº 0006080/2025 - 14/08/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
4693	5349	15/09/2025	Nº 0006072/2025 - 14/08/2025	Nº 0006079/2025 - 14/08/2025	12300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI		141,53		141,53	141,53	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4437	5343	15/09/2025	Nº 0006103/2025 - 22/08/2025	Nº 0006111/2025 - 22/08/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		297,40		297,40	297,40	
Data Liquidação: 15/08/2025											



PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/08/2025											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4556	5353	18/09/2025	Nº 0006085/2025 - 20/08/2025	Nº 0006093/2025 - 20/08/2025	17138 - VALDECI MARTINS 09003114790		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4553	5189	15/09/2025	Nº 0006086/2025 - 20/08/2025	Nº 0006094/2025 - 20/08/2025	17138 - VALDECI MARTINS 09003114790		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Data Liquidação: 19/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4738	5377	19/09/2025	Nº 0006129/2025 - 26/08/2025	Nº 0006137/2025 - 26/08/2025	17566 - VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4573	5370	19/09/2025	Nº 0006104/2025 - 22/08/2025	Nº 0006112/2025 - 22/08/2025	16930 - META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA		894,40		894,40	894,40	
Data Liquidação: 20/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
450	5440	18/09/2025	Nº 0006107/2025 - 22/08/2025	Nº 0006115/2025 - 22/08/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		446,00		446,00	446,00	
4548	5396	22/09/2025	Nº 0006105/2025 - 22/08/2025	Nº 0006113/2025 - 22/08/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		422,80		422,80	422,80	
4565	5409	22/09/2025	Nº 0006106/2025 - 22/08/2025	Nº 0006114/2025 - 22/08/2025	17260 - BORGES SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA		288,00		288,00	288,00	
Data Liquidação: 21/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4555	5455	22/09/2025	Nº 0006119/2025 - 22/08/2025	Nº 0006127/2025 - 22/08/2025	15937 - JORGINA TEREZINHA COSTA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3650	5460	19/09/2025	Nº 0006111/2025 - 22/08/2025	Nº 0006119/2025 - 22/08/2025	17803 - D TUDO ARMARINHO LTDA		603,94		603,94	603,94	
4070	5462	19/09/2025	Nº 0006112/2025 - 22/08/2025	Nº 0006120/2025 - 22/08/2025	17803 - D TUDO ARMARINHO LTDA		81,90		81,90	81,90	
3351	5450	22/09/2025	Nº 0006108/2025 - 22/08/2025	Nº 0006116/2025 - 22/08/2025	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		140,50		140,50	140,50	
3352	5451	22/09/2025	Nº 0006109/2025 - 22/08/2025	Nº 0006117/2025 - 22/08/2025	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		140,50		140,50	140,50	
Data Liquidação: 22/08/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4761	5464	22/09/2025	Nº 0006126/2025 - 25/08/2025	Nº 0006134/2025 - 25/08/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		271,47		271,47	271,47	
4762	5465	22/09/2025	Nº 0006095/2025 - 22/08/2025	Nº 0006103/2025 - 22/08/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		271,47		271,47	271,47	
4763	5466	22/09/2025	Nº 0006096/2025 - 22/08/2025	Nº 0006104/2025 - 22/08/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		271,47		271,47	271,47	
4764	5467	22/09/2025	Nº 0006127/2025 - 25/08/2025	Nº 0006135/2025 - 25/08/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4759	5463	22/09/2025	Nº 0006094/2025 - 22/08/2025	Nº 0006102/2025 - 22/08/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		208,33		208,33	208,33	
Data Liquidação: 29/08/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
95	5818	29/08/2025	Nº 0006379/2025 - 29/08/2025	Nº 0006323/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69		12,69	12,69	
95	5819	29/08/2025	Nº 0006380/2025 - 29/08/2025	Nº 0006324/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	5820	29/08/2025	Nº 0006381/2025 - 29/08/2025	Nº 0006325/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	5822	29/08/2025	Nº 0006382/2025 - 29/08/2025	Nº 0006326/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
95	5823	29/08/2025	Nº 0006383/2025 - 29/08/2025	Nº 0006327/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		137,89		137,89	137,89	
95	5824	29/08/2025	Nº 0006384/2025 - 29/08/2025	Nº 0006328/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		16,59		16,59	16,59	
98	5698	29/08/2025	Nº 0006152/2025 - 29/08/2025	Nº 0006157/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		1.108,50		1.108,50	1.108,50	
98	5856	29/08/2025	Nº 0006393/2025 - 29/08/2025	Nº 0006338/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		765,00		765,00	765,00	
98	5860	29/08/2025	Nº 0006397/2025 - 29/08/2025	Nº 0006342/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		13,80		13,80	13,80	
98	5861	29/08/2025	Nº 0006398/2025 - 29/08/2025	Nº 0006343/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
98	5862	29/08/2025	Nº 0006399/2025 - 29/08/2025	Nº 0006344/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
98	5866	29/08/2025	Nº 0006403/2025 - 29/08/2025	Nº 0006348/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		779,20		779,20	779,20	
98	5884	29/08/2025	Nº 0006410/2025 - 29/08/2025	Nº 0006359/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		58,47		58,47	58,47	
100	5864	29/08/2025	Nº 0006401/2025 - 29/08/2025	Nº 0006346/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
101	5827	29/08/2025	Nº 0006386/2025 - 29/08/2025	Nº 0006330/2025 - 29/08/2025	9571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		201,08		201,08	201,08	
5011	5858	29/08/2025	Nº 0006395/2025 - 29/08/2025	Nº 0006340/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		65,50		65,50	65,50	
5011	5859	29/08/2025	Nº 0006396/2025 - 29/08/2025	Nº 0006341/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
2831	5722	29/09/2025	Nº 0006154/2025 - 29/08/2025	Nº 0006159/2025 - 29/08/2025	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		44.710,84	3.040,34	41.670,50	41.670,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
97	5826	29/08/2025	Nº 0006385/2025 - 29/08/2025	Nº 0006329/2025 - 29/08/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69		12,69	12,69	
99	5863	29/08/2025	Nº 0006400/2025 - 29/08/2025	Nº 0006345/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		26,20		26,20	26,20	
99	5865	29/08/2025	Nº 0006402/2025 - 29/08/2025	Nº 0006347/2025 - 29/08/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5009	5835	29/09/2025	Nº 0006391/2025 - 29/08/2025	Nº 0006335/2025 - 29/08/2025	9811 - ERONDINA DE MEDEIROS PONTES SILVEIRA		400,00		400,00	400,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2829	5720	29/09/2025	Nº 0006153/2025 - 29/08/2025	Nº 0006158/2025 - 29/08/2025	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		8.272,81	562,55	7.710,26	7.710,26	
Total Geral:							876.342,31	68.219,44	808.122,87	808.122,87	