



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	25	28/01/2022	Nº 0000052/2022 - 14/01/2022	Nº 0000053/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.772,20		2.772,20	2.772,20	
70	28	28/01/2022	Nº 0000050/2022 - 14/01/2022	Nº 0000051/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		632,80		632,80	632,80	
72	31	28/01/2022	Nº 0000049/2022 - 14/01/2022	Nº 0000050/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.887,11		2.887,11	2.887,11	
74	27	28/01/2022	Nº 0000051/2022 - 14/01/2022	Nº 0000052/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		120,40		120,40	120,40	
77	26	28/01/2022	Nº 0000055/2022 - 14/01/2022	Nº 0000056/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		295,04		295,04	295,04	
81	34	28/01/2022	Nº 0000056/2022 - 14/01/2022	Nº 0000057/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		230,18		230,18	230,18	
119	32	28/01/2022	Nº 0000048/2022 - 14/01/2022	Nº 0000049/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.438,57		3.438,57	3.438,57	
206	323	03/02/2022	Nº 0000216/2022 - 28/01/2022	Nº 0000219/2022 - 28/01/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.349,00		11.349,00	11.349,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	29	28/01/2022	Nº 0000053/2022 - 14/01/2022	Nº 0000054/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		6.573,64		6.573,64	6.573,64	
83	30	28/01/2022	Nº 0000054/2022 - 14/01/2022	Nº 0000055/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.201,81		1.201,81	1.201,81	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	33	28/01/2022	Nº 0000060/2022 - 14/01/2022	Nº 0000061/2022 - 14/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		37.265,11		37.265,11	37.265,11	
73	20	31/01/2022	Nº 0000038/2022 - 12/01/2022	Nº 0000037/2022 - 12/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.485,55		1.485,55	1.485,55	
Data Liquidação: 05/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
224	38	03/02/2022	Nº 0000373/2022 - 31/01/2022	Nº 0000376/2022 - 31/01/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		366,66		366,66	366,66	
225	37	03/02/2022	Nº 0000369/2022 - 31/01/2022	Nº 0000372/2022 - 31/01/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		7.006,30		7.006,30	7.006,30	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
226	36	03/02/2022	Nº 0000370/2022 - 31/01/2022	Nº 0000373/2022 - 31/01/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		11.720,30		11.720,30	11.720,30	
Data Liquidação: 06/01/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	51	06/02/2022	Nº 0000065/2022 - 17/01/2022	Nº 0000066/2022 - 17/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		686,16		686,16	686,16	
69	49	06/02/2022	Nº 0000064/2022 - 17/01/2022	Nº 0000065/2022 - 17/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		677,06		677,06	677,06	
71	50	06/02/2022	Nº 0000063/2022 - 17/01/2022	Nº 0000064/2022 - 17/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		79,49		79,49	79,49	
78	47	06/02/2022	Nº 0000067/2022 - 17/01/2022	Nº 0000068/2022 - 17/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		148,01		148,01	148,01	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	48	06/02/2022	Nº 0000066/2022 - 17/01/2022	Nº 0000067/2022 - 17/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		292,52		292,52	292,52	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
240	44	06/02/2022	Nº 0000374/2022 - 31/01/2022	Nº 0000377/2022 - 31/01/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		15.569,12		15.569,12	15.569,12	
Data Liquidação: 07/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
57	59	07/02/2022	Nº 0000089/2022 - 19/01/2022	Nº 0000090/2022 - 19/01/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,39		38,39	38,39	
59	60	07/02/2022	Nº 0000090/2022 - 19/01/2022	Nº 0000091/2022 - 19/01/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		166,24		166,24	166,24	
64	61	07/02/2022	Nº 0000091/2022 - 19/01/2022	Nº 0000092/2022 - 19/01/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,10		24,10	24,10	
71	58	07/02/2022	Nº 0000088/2022 - 19/01/2022	Nº 0000089/2022 - 19/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		72,99		72,99	72,99	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
248	54	07/02/2022	Nº 0000371/2022 - 31/01/2022	Nº 0000374/2022 - 31/01/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		41.710,47		41.710,47	41.710,47	
Data Liquidação: 10/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
72	444	10/02/2022	Nº 0000432/2022 - 07/02/2022	Nº 0000438/2022 - 07/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		52,95		52,95	52,95	
Data Liquidação: 11/01/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
54	381	11/02/2022	Nº 0000423/2022 - 07/02/2022	Nº 0000429/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		31,28		31,28	31,28	
58	384	11/02/2022	Nº 0000437/2022 - 07/02/2022	Nº 0000443/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,31		35,31	35,31	
60	383	11/02/2022	Nº 0000438/2022 - 07/02/2022	Nº 0000444/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,31		35,31	35,31	
61	380	11/02/2022	Nº 0000442/2022 - 07/02/2022	Nº 0000448/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		78,68		78,68	78,68	
62	382	11/02/2022	Nº 0000439/2022 - 07/02/2022	Nº 0000445/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		47,40		47,40	47,40	
63	379	11/02/2022	Nº 0000441/2022 - 07/02/2022	Nº 0000447/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		775,87		775,87	775,87	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
65	376	11/02/2022	Nº 0000430/2022 - 07/02/2022	Nº 0000436/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		31,28		31,28	31,28	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
66	375	11/02/2022	Nº 0000429/2022 - 07/02/2022	Nº 0000435/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,22		23,22	23,22	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
237	64	11/02/2022	Nº 0000509/2022 - 09/02/2022	Nº 0000472/2022 - 09/02/2022	14342 - IURI COELHO SERAFINI EPP		4.360,00		4.360,00	4.360,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	385	11/02/2022	Nº 0000424/2022 - 07/02/2022	Nº 0000430/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,31		35,31	35,31	
Data Liquidação: 12/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
242	478	21/02/2022	Nº 0000539/2022 - 10/02/2022	Nº 0000502/2022 - 10/02/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		220,00		220,00	220,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
238	53	11/02/2022	Nº 0000375/2022 - 31/01/2022	Nº 0000378/2022 - 31/01/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Data Liquidação: 17/01/2022											



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: 17/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
333	90	20/01/2022	Nº 0000112/2022 - 21/01/2022	Nº 0000116/2022 - 21/01/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		443,00		443,00	443,00	
70	85	17/02/2022	Nº 0000700/2022 - 15/02/2022	Nº 0000699/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		386,04		386,04	386,04	
318	66	21/02/2022	Nº 0000096/2022 - 20/01/2022	Nº 0000097/2022 - 20/01/2022	14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		438,00		438,00	438,00	
319	67	21/02/2022	Nº 0000095/2022 - 20/01/2022	Nº 0000096/2022 - 20/01/2022	14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		114,00		114,00	114,00	
320	68	21/02/2022	Nº 0000097/2022 - 20/01/2022	Nº 0000098/2022 - 20/01/2022	14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		119,00		119,00	119,00	
321	69	21/02/2022	Nº 0000522/2022 - 10/02/2022	Nº 0000485/2022 - 10/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.700,00		5.700,00	5.700,00	
322	70	21/02/2022	Nº 0000512/2022 - 09/02/2022	Nº 0000475/2022 - 09/02/2022	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		2.840,00		2.840,00	2.840,00	
326	74	21/02/2022	Nº 0000098/2022 - 20/01/2022	Nº 0000099/2022 - 20/01/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		68,95		68,95	68,95	
327	73	21/02/2022	Nº 0000100/2022 - 20/01/2022	Nº 0000101/2022 - 20/01/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		327,07		327,07	327,07	
328	72	21/02/2022	Nº 0000204/2022 - 28/01/2022	Nº 0000207/2022 - 28/01/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.280,31		13.280,31	13.280,31	
331	82	21/02/2022	Nº 0000110/2022 - 21/01/2022	Nº 0000114/2022 - 21/01/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		428,00		428,00	428,00	
332	81	21/02/2022	Nº 0000109/2022 - 21/01/2022	Nº 0000113/2022 - 21/01/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.164,00		1.164,00	1.164,00	
334	84	21/02/2022	Nº 0000111/2022 - 21/01/2022	Nº 0000115/2022 - 21/01/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		443,00		443,00	443,00	
335	83	21/02/2022	Nº 0000513/2022 - 09/02/2022	Nº 0000476/2022 - 09/02/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		950,00		950,00	950,00	
223	138	24/02/2022	Nº 0000533/2022 - 10/02/2022	Nº 0000496/2022 - 10/02/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	71	21/02/2022	Nº 0000093/2022 - 20/01/2022	Nº 0000094/2022 - 20/01/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		165,12		165,12	165,12	
325	75	21/02/2022	Nº 0000094/2022 - 20/01/2022	Nº 0000095/2022 - 20/01/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		477,50		477,50	477,50	
266	87	22/02/2022	Nº 0000521/2022 - 10/02/2022	Nº 0000484/2022 - 10/02/2022	13755 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		11.976,00		11.976,00	11.976,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
263	86	22/02/2022	Nº 0000625/2022 - 14/02/2022	Nº 0000624/2022 - 14/02/2022	13755 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		19.960,00		19.960,00	19.960,00	
Data Liquidação: 19/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
120	430	21/02/2022	Nº 0000503/2022 - 09/02/2022	Nº 0000466/2022 - 09/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		6.088,80		6.088,80	6.088,80	
Data Liquidação: 20/01/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
330	92	20/02/2022	Nº 0000107/2022 - 21/01/2022	Nº 0000111/2022 - 21/01/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		772,00		772,00	772,00	
342	454	21/02/2022	Nº 0000508/2022 - 09/02/2022	Nº 0000471/2022 - 09/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.050,26		2.050,26	2.050,26	
344	450	21/02/2022	Nº 0000527/2022 - 10/02/2022	Nº 0000490/2022 - 10/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.050,26		2.050,26	2.050,26	
345	473	21/02/2022	Nº 0000531/2022 - 10/02/2022	Nº 0000494/2022 - 10/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.050,26		2.050,26	2.050,26	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
343	455	21/02/2022	Nº 0000515/2022 - 10/02/2022	Nº 0000478/2022 - 10/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.050,26		2.050,26	2.050,26	
Data Liquidação: 24/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	136	24/02/2022	Nº 0000200/2022 - 28/01/2022	Nº 0000204/2022 - 28/01/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
265	434	24/02/2022	Nº 0000502/2022 - 09/02/2022	Nº 0000465/2022 - 09/02/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		15.300,00		15.300,00	15.300,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
261	431	24/02/2022	Nº 0000514/2022 - 10/02/2022	Nº 0000477/2022 - 10/02/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		8.808,00		8.808,00	8.808,00	
262	460	24/02/2022	Nº 0000516/2022 - 10/02/2022	Nº 0000479/2022 - 10/02/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		15.894,00		15.894,00	15.894,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
264	433	24/02/2022	Nº 0000665/2022 - 15/02/2022	Nº 0000665/2022 - 15/02/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		34.104,00		34.104,00	34.104,00	
Data Liquidação: 25/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
303	334	10/02/2022	Nº 0000523/2022 - 10/02/2022	Nº 0000486/2022 - 10/02/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		18.683,32		18.683,32	18.683,32	
371	443	25/02/2022	Nº 0000524/2022 - 10/02/2022	Nº 0000487/2022 - 10/02/2022	14342 - IURI COELHO SERAFINI EPP		2.180,00		2.180,00	2.180,00	
377	435	25/02/2022	Nº 0000537/2022 - 10/02/2022	Nº 0000500/2022 - 10/02/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
558	322	25/02/2022	Nº 0000372/2022 - 31/01/2022	Nº 0000375/2022 - 31/01/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		29.925,00		29.925,00	29.925,00	



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: 25/01/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
434	341	18/02/2022	Nº 0000418/2022 - 03/02/2022	Nº 0000424/2022 - 03/02/2022	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		1.639,00	37,69	1.601,31	1.601,31	
435	342	18/02/2022	Nº 0000409/2022 - 03/02/2022	Nº 0000415/2022 - 03/02/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		741,70	17,05	724,65	724,65	
435	343	18/02/2022	Nº 0000406/2022 - 03/02/2022	Nº 0000412/2022 - 03/02/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		90,65	2,08	88,57	88,57	
435	344	18/02/2022	Nº 0000407/2022 - 03/02/2022	Nº 0000413/2022 - 03/02/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		37,35	0,85	36,50	36,50	
435	345	18/02/2022	Nº 0000408/2022 - 03/02/2022	Nº 0000414/2022 - 03/02/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		482,11	11,08	471,03	471,03	
436	346	18/02/2022	Nº 0000419/2022 - 03/02/2022	Nº 0000425/2022 - 03/02/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		208,15	4,78	203,37	203,37	
437	349	18/02/2022	Nº 0000420/2022 - 03/02/2022	Nº 0000426/2022 - 03/02/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		807,18	18,56	788,62	788,62	
438	350	18/02/2022	Nº 0000416/2022 - 03/02/2022	Nº 0000422/2022 - 03/02/2022	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		301,62	6,93	294,69	294,69	
438	351	18/02/2022	Nº 0000417/2022 - 03/02/2022	Nº 0000423/2022 - 03/02/2022	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		95,32	2,19	93,13	93,13	
439	352	18/02/2022	Nº 0000414/2022 - 03/02/2022	Nº 0000420/2022 - 03/02/2022	15073 - MARCIO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA		381,10	8,76	372,34	372,34	
439	353	18/02/2022	Nº 0000415/2022 - 03/02/2022	Nº 0000421/2022 - 03/02/2022	15073 - MARCIO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA		544,52	12,52	532,00	532,00	
440	358	18/02/2022	Nº 0000405/2022 - 03/02/2022	Nº 0000411/2022 - 03/02/2022	13289 - PAULA MOREIRA 10955788714		1.007,10	23,16	983,94	983,94	
441	356	18/02/2022	Nº 0000410/2022 - 03/02/2022	Nº 0000416/2022 - 03/02/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		354,08	8,14	345,94	345,94	
441	357	18/02/2022	Nº 0000411/2022 - 03/02/2022	Nº 0000417/2022 - 03/02/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		570,08	13,11	556,97	556,97	
442	354	18/02/2022	Nº 0000412/2022 - 03/02/2022	Nº 0000418/2022 - 03/02/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		123,00	2,82	120,18	120,18	
442	355	18/02/2022	Nº 0000413/2022 - 03/02/2022	Nº 0000419/2022 - 03/02/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		118,80	2,73	116,07	116,07	
Data Liquidação: 26/01/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	377	02/02/2022	Nº 0000443/2022 - 07/02/2022	Nº 0000449/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,04		23,04	23,04	
59	378	02/02/2022	Nº 0000440/2022 - 07/02/2022	Nº 0000446/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		200,36		200,36	200,36	
56	446	25/02/2022	Nº 0000444/2022 - 07/02/2022	Nº 0000450/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,56		24,56	24,56	
61	445	25/02/2022	Nº 0000445/2022 - 07/02/2022	Nº 0000451/2022 - 07/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		44,35		44,35	44,35	
198	196	25/02/2022	Nº 0000165/2022 - 27/01/2022	Nº 0000169/2022 - 27/01/2022	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		26.250,24		26.250,24	26.250,24	
199	195	25/02/2022	Nº 0000164/2022 - 27/01/2022	Nº 0000168/2022 - 27/01/2022	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		24.000,00		24.000,00	24.000,00	
215	436	25/02/2022	Nº 0000433/2022 - 07/02/2022	Nº 0000439/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
219	432	25/02/2022	Nº 0000425/2022 - 07/02/2022	Nº 0000431/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
Data Liquidação: 27/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
381	453	01/03/2022	Nº 0000529/2022 - 10/02/2022	Nº 0000492/2022 - 10/02/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		754,00		754,00	754,00	
385	452	01/03/2022	Nº 0000528/2022 - 10/02/2022	Nº 0000491/2022 - 10/02/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		754,00		754,00	754,00	
382	474	04/03/2022	Nº 0000505/2022 - 09/02/2022	Nº 0000468/2022 - 09/02/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		454,00		454,00	454,00	
570	475	04/03/2022	Nº 0000532/2022 - 10/02/2022	Nº 0000495/2022 - 10/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		366,70		366,70	366,70	
284	618	09/03/2022	Nº 0000685/2022 - 15/02/2022	Nº 0000685/2022 - 15/02/2022	14863 - MADE INFO SERVICOS LTDA		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
287	619	09/03/2022	Nº 0000684/2022 - 15/02/2022	Nº 0000684/2022 - 15/02/2022	14863 - MADE INFO SERVICOS LTDA		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
291	629	14/03/2022	Nº 0001266/2022 - 11/03/2022	Nº 0001256/2022 - 11/03/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		19.950,00		19.950,00	19.950,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
375	456	21/02/2022	Nº 0000662/2022 - 15/02/2022	Nº 0000662/2022 - 15/02/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		10.187,56		10.187,56	10.187,56	
376	457	21/02/2022	Nº 0000661/2022 - 15/02/2022	Nº 0000661/2022 - 15/02/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.574,72		5.574,72	5.574,72	
379	458	21/02/2022	Nº 0000664/2022 - 15/02/2022	Nº 0000664/2022 - 15/02/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.858,34		5.858,34	5.858,34	
380	459	21/02/2022	Nº 0000663/2022 - 15/02/2022	Nº 0000663/2022 - 15/02/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		656,88		656,88	656,88	



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: 28/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
378	666	14/03/2022	Nº 0000760/2022 - 18/02/2022	Nº 0000763/2022 - 18/02/2022	14766 - ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		1.663,14		1.663,14	1.663,14	
Data Liquidação: 31/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	483	10/02/2022	Nº 0000541/2022 - 10/02/2022	Nº 0000504/2022 - 10/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		100,52		100,52	100,52	
77	482	10/02/2022	Nº 0000544/2022 - 10/02/2022	Nº 0000515/2022 - 10/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		54,96		54,96	54,96	
197	335	10/02/2022	Nº 0000534/2022 - 10/02/2022	Nº 0000497/2022 - 10/02/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00	231,00	11.319,00	11.319,00	
202	336	10/02/2022	Nº 0000535/2022 - 10/02/2022	Nº 0000498/2022 - 10/02/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00	123,80	6.066,20	6.066,20	
204	338	10/02/2022	Nº 0000536/2022 - 10/02/2022	Nº 0000499/2022 - 10/02/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00	16,00	784,00	784,00	
346	440	02/03/2022	Nº 0000436/2022 - 07/02/2022	Nº 0000442/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		251,23		251,23	251,23	
348	439	02/03/2022	Nº 0000435/2022 - 07/02/2022	Nº 0000441/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		251,23		251,23	251,23	
349	438	02/03/2022	Nº 0000434/2022 - 07/02/2022	Nº 0000440/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		251,23		251,23	251,23	
353	441	02/03/2022	Nº 0000426/2022 - 07/02/2022	Nº 0000432/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		251,23		251,23	251,23	
52	469	03/03/2022	Nº 0000506/2022 - 09/02/2022	Nº 0000469/2022 - 09/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.375,73		1.375,73	1.375,73	
57	468	03/03/2022	Nº 0000500/2022 - 09/02/2022	Nº 0000463/2022 - 09/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		995,45		995,45	995,45	
60	467	03/03/2022	Nº 0000501/2022 - 09/02/2022	Nº 0000464/2022 - 09/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		70,66		70,66	70,66	
75	470	03/03/2022	Nº 0000498/2022 - 09/02/2022	Nº 0000461/2022 - 09/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		85,40		85,40	85,40	
267	594	03/03/2022	Nº 0000682/2022 - 15/02/2022	Nº 0000682/2022 - 15/02/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		313,00		313,00	313,00	
269	520	03/03/2022	Nº 0000624/2022 - 14/02/2022	Nº 0000623/2022 - 14/02/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	337	10/02/2022	Nº 0000427/2022 - 07/02/2022	Nº 0000433/2022 - 07/02/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00	76,00	3.724,00	3.724,00	
347	442	02/03/2022	Nº 0000431/2022 - 07/02/2022	Nº 0000437/2022 - 07/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		251,23		251,23	251,23	
201	500	03/03/2022	Nº 0000608/2022 - 11/02/2022	Nº 0000603/2022 - 11/02/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
270	461	03/03/2022	Nº 0000507/2022 - 09/02/2022	Nº 0000470/2022 - 09/02/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		22.560,00	676,80	21.883,20	21.883,20	
Data Liquidação: 01/02/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
599	487	25/02/2022	Nº 0000570/2022 - 10/02/2022	Nº 0000563/2022 - 10/02/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		124,00	2,85	121,15	121,15	
601	492	25/02/2022	Nº 0000565/2022 - 10/02/2022	Nº 0000558/2022 - 10/02/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		3.649,00	83,92	3.565,08	3.565,08	
603	491	25/02/2022	Nº 0000567/2022 - 10/02/2022	Nº 0000560/2022 - 10/02/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		812,00	18,67	793,33	793,33	
606	490	25/02/2022	Nº 0000568/2022 - 10/02/2022	Nº 0000561/2022 - 10/02/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		738,00	16,97	721,03	721,03	
607	489	25/02/2022	Nº 0000569/2022 - 10/02/2022	Nº 0000562/2022 - 10/02/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		438,00	10,07	427,93	427,93	
608	488	25/02/2022	Nº 0000566/2022 - 10/02/2022	Nº 0000559/2022 - 10/02/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		621,50	14,29	607,21	607,21	
101	448	01/03/2022	Nº 0000525/2022 - 10/02/2022	Nº 0000488/2022 - 10/02/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
341	449	01/03/2022	Nº 0000526/2022 - 10/02/2022	Nº 0000489/2022 - 10/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.050,26		2.050,26	2.050,26	
196	466	03/03/2022	Nº 0000772/2022 - 18/02/2022	Nº 0000775/2022 - 18/02/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
200	552	03/03/2022	Nº 0000668/2022 - 15/02/2022	Nº 0000668/2022 - 15/02/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	553	03/03/2022	Nº 0000669/2022 - 15/02/2022	Nº 0000669/2022 - 15/02/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
224	465	03/03/2022	Nº 0000530/2022 - 10/02/2022	Nº 0000493/2022 - 10/02/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		356,89		356,89	356,89	
600	503	03/03/2022	Nº 0000571/2022 - 10/02/2022	Nº 0000564/2022 - 10/02/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		204,00	4,69	199,31	199,31	
602	502	03/03/2022	Nº 0000574/2022 - 10/02/2022	Nº 0000567/2022 - 10/02/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		2.260,00	51,98	2.208,02	2.208,02	
604	504	03/03/2022	Nº 0000572/2022 - 10/02/2022	Nº 0000565/2022 - 10/02/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		911,50	20,96	890,54	890,54	
605	505	03/03/2022	Nº 0000573/2022 - 10/02/2022	Nº 0000566/2022 - 10/02/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.026,50	23,60	1.002,90	1.002,90	
69	598	09/03/2022	Nº 0000689/2022 - 15/02/2022	Nº 0000689/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.199,79		2.199,79	2.199,79	
70	607	09/03/2022	Nº 0000686/2022 - 15/02/2022	Nº 0000686/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		481,84		481,84	481,84	
72	608	09/03/2022	Nº 0000704/2022 - 16/02/2022	Nº 0000701/2022 - 16/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.289,83		2.289,83	2.289,83	
74	605	09/03/2022	Nº 0000688/2022 - 15/02/2022	Nº 0000688/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		71,50		71,50	71,50	
76	609	09/03/2022	Nº 0000690/2022 - 15/02/2022	Nº 0000690/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		51,31		51,31	51,31	
77	604	09/03/2022	Nº 0000694/2022 - 15/02/2022	Nº 0000694/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		236,28		236,28	236,28	
78	601	09/03/2022	Nº 0000696/2022 - 15/02/2022	Nº 0000696/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		162,78		162,78	162,78	
81	603	09/03/2022	Nº 0000693/2022 -	Nº 0000693/2022 -	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS		146,12		146,12	146,12	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
			15/02/2022	15/02/2022	ELETRICAS S.A - ESCELSA						
119	606	09/03/2022	Nº 0000687/2022 - 15/02/2022	Nº 0000687/2022 - 15/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.994,79		3.994,79	3.994,79	
308	610	09/03/2022	Nº 0000695/2022 - 15/02/2022	Nº 0000695/2022 - 15/02/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.027,00		1.027,00	1.027,00	
569	597	09/03/2022	Nº 0000725/2022 - 17/02/2022	Nº 0000728/2022 - 17/02/2022	13801 - BRAGAPLENAGEM LTDA ME		3.330,00		3.330,00	3.330,00	
317	627	11/03/2022	Nº 0000726/2022 - 17/02/2022	Nº 0000729/2022 - 17/02/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.730,00		6.730,00	6.730,00	
85	653	14/03/2022	Nº 0000745/2022 - 17/02/2022	Nº 0000748/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		220,66		220,66	220,66	
86	652	14/03/2022	Nº 0000744/2022 - 17/02/2022	Nº 0000747/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		548,09		548,09	548,09	
87	650	14/03/2022	Nº 0000742/2022 - 17/02/2022	Nº 0000745/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,56		219,56	219,56	
88	651	14/03/2022	Nº 0000743/2022 - 17/02/2022	Nº 0000746/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		220,66		220,66	220,66	
89	648	14/03/2022	Nº 0000740/2022 - 17/02/2022	Nº 0000743/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		217,81		217,81	217,81	
90	649	14/03/2022	Nº 0000741/2022 - 17/02/2022	Nº 0000744/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		220,66		220,66	220,66	
91	647	14/03/2022	Nº 0000739/2022 - 17/02/2022	Nº 0000742/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
92	644	14/03/2022	Nº 0000736/2022 - 17/02/2022	Nº 0000739/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		130,07		130,07	130,07	
92	645	14/03/2022	Nº 0000737/2022 - 17/02/2022	Nº 0000740/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		220,66		220,66	220,66	
92	646	14/03/2022	Nº 0000738/2022 - 17/02/2022	Nº 0000741/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,23		121,23	121,23	
93	636	14/03/2022	Nº 0000728/2022 - 17/02/2022	Nº 0000731/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		110,24		110,24	110,24	
94	643	14/03/2022	Nº 0000730/2022 - 17/02/2022	Nº 0000733/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		175,43		175,43	175,43	
118	637	14/03/2022	Nº 0000735/2022 - 17/02/2022	Nº 0000738/2022 - 17/02/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,74		126,74	126,74	
313	635	14/03/2022	Nº 0000776/2022 - 18/02/2022	Nº 0000779/2022 - 18/02/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.096,00		6.096,00	6.096,00	
314	634	14/03/2022	Nº 0000727/2022 - 17/02/2022	Nº 0000730/2022 - 17/02/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.197,46		11.197,46	11.197,46	
56	676	16/03/2022	Nº 0000762/2022 - 18/02/2022	Nº 0000765/2022 - 18/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,54		35,54	35,54	
68	680	16/03/2022	Nº 0000765/2022 - 18/02/2022	Nº 0000768/2022 - 18/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		919,94		919,94	919,94	
71	679	16/03/2022	Nº 0000764/2022 - 18/02/2022	Nº 0000767/2022 - 18/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		47,35		47,35	47,35	
77	677	16/03/2022	Nº 0000757/2022 - 18/02/2022	Nº 0000760/2022 - 18/02/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		40,33		40,33	40,33	
369	674	16/03/2022	Nº 0001170/2022 -	Nº 0001119/2022 -	14129 - PRIME CONSULTORIA E		24.742,30		24.742,30	24.742,30	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
Data Liquidação: 01/02/2022
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Fonte de Recurso: 162000000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Data Liquidação: 02/02/2022									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
103	437	02/03/2022	Nº 0000538/2022 - 10/02/2022	Nº 0000501/2022 - 10/02/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
295	765	21/03/2022	Nº 0000786/2022 - 23/02/2022	Nº 0000789/2022 - 23/02/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		1.990,44		1.990,44	1.990,44	
Data Liquidação: 03/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
637	512	03/03/2022	Nº 0000678/2022 - 15/02/2022	Nº 0000678/2022 - 15/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
638	511	03/03/2022	Nº 0001030/2022 - 25/02/2022	Nº 0001033/2022 - 25/02/2022	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		6.876,65		6.876,65	6.876,65	
647	506	03/03/2022	Nº 0000852/2022 - 24/02/2022	Nº 0000855/2022 - 24/02/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
572	615	09/03/2022	Nº 0000754/2022 - 17/02/2022	Nº 0000757/2022 - 17/02/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.578,52		2.578,52	2.578,52	
573	616	09/03/2022	Nº 0000752/2022 - 17/02/2022	Nº 0000755/2022 - 17/02/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.262,90		2.262,90	2.262,90	
574	617	09/03/2022	Nº 0000751/2022 - 17/02/2022	Nº 0000754/2022 - 17/02/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		839,93		839,93	839,93	
Data Liquidação: 04/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
597	768	04/03/2022	Nº 0000834/2022 - 24/02/2022	Nº 0000837/2022 - 24/02/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		771,00		771,00	771,00	
64	622	09/03/2022	Nº 0000697/2022 - 15/02/2022	Nº 0000697/2022 - 15/02/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,75		22,75	22,75	
620	766	21/03/2022	Nº 0000833/2022 - 24/02/2022	Nº 0000836/2022 - 24/02/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		921,00		921,00	921,00	
Data Liquidação: 07/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
243	625	11/03/2022	Nº 0000774/2022 - 18/02/2022	Nº 0000777/2022 - 18/02/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		8.120,48		8.120,48	8.120,48	
244	624	11/03/2022	Nº 0000773/2022 - 18/02/2022	Nº 0000776/2022 - 18/02/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	626	11/03/2022	Nº 0000775/2022 - 18/02/2022	Nº 0000778/2022 - 18/02/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
611	667	14/03/2022	Nº 0000761/2022 - 18/02/2022	Nº 0000764/2022 - 18/02/2022	14766 - ELETRICA LUZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		527,21		527,21	527,21	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
584	471	07/03/2022	Nº 0000518/2022 - 10/02/2022	Nº 0000481/2022 - 10/02/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		47.411,30	711,17	46.700,13	46.700,13	
Data Liquidação: 08/02/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
216	550	03/03/2022	Nº 0000677/2022 - 15/02/2022	Nº 0000677/2022 - 15/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
217	549	03/03/2022	Nº 0000676/2022 - 15/02/2022	Nº 0000676/2022 - 15/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
298	546	03/03/2022	Nº 0000651/2022 - 15/02/2022	Nº 0000651/2022 - 15/02/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		527,00		527,00	527,00	
632	955	22/03/2022	Nº 0001172/2022 - 08/03/2022	Nº 0001121/2022 - 08/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		191,00		191,00	191,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
583	472	07/03/2022	Nº 0000519/2022 - 10/02/2022	Nº 0000482/2022 - 10/02/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		10.435,94	156,54	10.279,40	10.279,40	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
618	551	03/03/2022	Nº 0000657/2022 - 15/02/2022	Nº 0000657/2022 - 15/02/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		336,00		336,00	336,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
372	614	09/03/2022	Nº 0000750/2022 - 17/02/2022	Nº 0000753/2022 - 17/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.942,55		1.942,55	1.942,55	
373	613	09/03/2022	Nº 0000749/2022 - 17/02/2022	Nº 0000752/2022 - 17/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		801,20		801,20	801,20	
374	612	09/03/2022	Nº 0000748/2022 - 17/02/2022	Nº 0000751/2022 - 17/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.997,47		2.997,47	2.997,47	
Data Liquidação: 09/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
294	1025	25/02/2022	Nº 0001278/2022 - 11/03/2022	Nº 0001268/2022 - 11/03/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		16.138,36		16.138,36	16.138,36	
195	497	28/02/2022	Nº 0000553/2022 - 10/02/2022	Nº 0000531/2022 - 10/02/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
296	547	03/03/2022	Nº 0000652/2022 - 15/02/2022	Nº 0000652/2022 - 15/02/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.339,60		1.339,60	1.339,60	
249	596	09/03/2022	Nº 0000683/2022 - 15/02/2022	Nº 0000683/2022 - 15/02/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		478,80		478,80	478,80	
300	517	09/03/2022	Nº 0000660/2022 - 15/02/2022	Nº 0000660/2022 - 15/02/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.128,50		2.128,50	2.128,50	
710	620	09/03/2022	Nº 0000681/2022 - 15/02/2022	Nº 0000681/2022 - 15/02/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		1.215,00		1.215,00	1.215,00	
384	589	10/03/2022	Nº 0000670/2022 - 15/02/2022	Nº 0000670/2022 - 15/02/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		870,00		870,00	870,00	
617	584	10/03/2022	Nº 0000653/2022 - 15/02/2022	Nº 0000653/2022 - 15/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		190,00		190,00	190,00	
716	574	10/03/2022	Nº 0000680/2022 - 15/02/2022	Nº 0000680/2022 - 15/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		942,80		942,80	942,80	
717	573	10/03/2022	Nº 0000671/2022 - 15/02/2022	Nº 0000671/2022 - 15/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		235,70		235,70	235,70	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/02/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
218	548	03/03/2022	Nº 0000658/2022 - 15/02/2022	Nº 0000658/2022 - 15/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
708	579	10/03/2022	Nº 0000656/2022 - 15/02/2022	Nº 0000656/2022 - 15/02/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		942,80		942,80	942,80	
Data Liquidação: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
610	592	10/03/2022	Nº 0000672/2022 - 15/02/2022	Nº 0000672/2022 - 15/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.233,52		1.233,52	1.233,52	
719	572	10/03/2022	Nº 0000679/2022 - 15/02/2022	Nº 0000679/2022 - 15/02/2022	13632 - VICTOR ANDRADE DE FREITAS 11607892740		2.536,00		2.536,00	2.536,00	
615	632	14/03/2022	Nº 0001168/2022 - 08/03/2022	Nº 0001117/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.687,88		2.687,88	2.687,88	
622	631	14/03/2022	Nº 0001167/2022 - 08/03/2022	Nº 0001116/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		8.296,39		8.296,39	8.296,39	
623	630	14/03/2022	Nº 0001166/2022 - 08/03/2022	Nº 0001115/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.383,78		2.383,78	2.383,78	
614	961	22/03/2022	Nº 0001178/2022 - 08/03/2022	Nº 0001127/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		8.166,55		8.166,55	8.166,55	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
316	585	10/03/2022	Nº 0000659/2022 - 15/02/2022	Nº 0000659/2022 - 15/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.942,07		1.942,07	1.942,07	
726	699	10/03/2022	Nº 0001162/2022 - 08/03/2022	Nº 0001111/2022 - 08/03/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Fonte de Recurso: 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
117	538	10/02/2022	Nº 0000603/2022 - 11/02/2022	Nº 0000598/2022 - 11/02/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		179.186,33	2.687,80	176.498,53	176.498,53	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
293	590	10/03/2022	Nº 0000673/2022 - 15/02/2022	Nº 0000673/2022 - 15/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		899,39		899,39	899,39	
568	591	10/03/2022	Nº 0000674/2022 - 15/02/2022	Nº 0000674/2022 - 15/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		773,99		773,99	773,99	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
305	633	14/03/2022	Nº 0000747/2022 - 17/02/2022	Nº 0000750/2022 - 17/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.678,86		1.678,86	1.678,86	
Data Liquidação: 11/02/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
720	623	11/03/2022	Nº 0001135/2022 - 04/03/2022	Nº 0001076/2022 - 04/03/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		36.168,27		36.168,27	36.168,27	
722	662	14/03/2022	Nº 0000780/2022 - 18/02/2022	Nº 0000783/2022 - 18/02/2022	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		2.185,00		2.185,00	2.185,00	
723	661	14/03/2022	Nº 0000753/2022 - 17/02/2022	Nº 0000756/2022 - 17/02/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		2.666,70			2.666,70	
724	660	14/03/2022	Nº 0000779/2022 - 18/02/2022	Nº 0000782/2022 - 18/02/2022	14948 - DSP CONFEÇÕES EIRELI		885,00		885,00	885,00	
725	659	14/03/2022	Nº 0000778/2022 - 18/02/2022	Nº 0000781/2022 - 18/02/2022	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		1.955,00		1.955,00	1.955,00	
Data Liquidação: 14/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
721	655	14/03/2022	Nº 0000777/2022 - 18/02/2022	Nº 0000780/2022 - 18/02/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.593,00		1.593,00	1.593,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
656	628	14/03/2022	Nº 0000732/2022 - 17/02/2022	Nº 0000735/2022 - 17/02/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		318,60		318,60	318,60	
Data Liquidação: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
282	698	18/02/2022	Nº 0001131/2022 - 03/03/2022	Nº 0001073/2022 - 03/03/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		37.673,55	565,10	37.108,45	37.108,45	
289	695	18/02/2022	Nº 0000850/2022 - 24/02/2022	Nº 0000853/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		110,00		110,00	110,00	
290	696	18/02/2022	Nº 0000847/2022 - 24/02/2022	Nº 0000850/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		298,00		298,00	298,00	
350	692	18/02/2022	Nº 0000849/2022 - 24/02/2022	Nº 0000852/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		298,00		298,00	298,00	
351	697	18/02/2022	Nº 0000846/2022 - 24/02/2022	Nº 0000849/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		298,00		298,00	298,00	
598	769	15/03/2022	Nº 0000835/2022 - 24/02/2022	Nº 0000838/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		55,00		55,00	55,00	
727	966	22/03/2022	Nº 0001183/2022 - 08/03/2022	Nº 0001132/2022 - 08/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		235,70		235,70	235,70	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
352	694	18/02/2022	Nº 0000851/2022 - 24/02/2022	Nº 0000854/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		298,00		298,00	298,00	
660	693	18/02/2022	Nº 0000845/2022 - 24/02/2022	Nº 0000848/2022 - 24/02/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		220,00		220,00	220,00	
340	672	16/03/2022	Nº 0001160/2022 - 08/03/2022	Nº 0001109/2022 - 08/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		41.160,00		41.160,00	41.160,00	
Data Liquidação: 16/02/2022											



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: 16/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
636	668	16/03/2022	Nº 0001169/2022 - 08/03/2022	Nº 0001118/2022 - 08/03/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		10.200,00		10.200,00	10.200,00	
315	959	22/03/2022	Nº 0001176/2022 - 08/03/2022	Nº 0001125/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.341,67		4.341,67	4.341,67	
624	963	22/03/2022	Nº 0001180/2022 - 08/03/2022	Nº 0001129/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		28.817,30		28.817,30	28.817,30	
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
132	962	22/03/2022	Nº 0001179/2022 - 08/03/2022	Nº 0001128/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.840,07		1.840,07	1.840,07	
Data Liquidação: 17/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
625	1060	16/03/2022	Nº 0001279/2022 - 11/03/2022	Nº 0001269/2022 - 11/03/2022	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		17.600,00		17.600,00	17.600,00	
629	760	21/03/2022	Nº 0001171/2022 - 08/03/2022	Nº 0001120/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.789,58		1.789,58	1.789,58	
577	960	22/03/2022	Nº 0001177/2022 - 08/03/2022	Nº 0001126/2022 - 08/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.766,99		6.766,99	6.766,99	
743	956	22/03/2022	Nº 0001173/2022 - 08/03/2022	Nº 0001122/2022 - 08/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		191,00		191,00	191,00	
Data Liquidação: 18/02/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
764	686	18/02/2022	Nº 0001026/2022 - 25/02/2022	Nº 0001029/2022 - 25/02/2022	9197 - PAULA MOREIRA		807,10	18,56	788,54	788,54	
759	684	18/03/2022	Nº 0001027/2022 - 25/02/2022	Nº 0001030/2022 - 25/02/2022	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		311,54	7,16	304,38	304,38	
760	690	18/03/2022	Nº 0001029/2022 - 25/02/2022	Nº 0001032/2022 - 25/02/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		1.359,82	31,27	1.328,55	1.328,55	
761	1094	18/03/2022	Nº 0001023/2022 - 25/02/2022	Nº 0001026/2022 - 25/02/2022	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		102,99	2,36	100,63	100,63	
762	688	18/03/2022	Nº 0001024/2022 - 25/02/2022	Nº 0001027/2022 - 25/02/2022	15073 - MARCIO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA		519,63	11,95	507,68	507,68	
763	687	18/03/2022	Nº 0001025/2022 - 25/02/2022	Nº 0001028/2022 - 25/02/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		756,86	17,40	739,46	739,46	
765	685	18/03/2022	Nº 0001028/2022 - 25/02/2022	Nº 0001031/2022 - 25/02/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		657,03	15,11	641,92	641,92	
766	691	18/03/2022	Nº 0001022/2022 - 25/02/2022	Nº 0001025/2022 - 25/02/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		808,22	18,58	789,64	789,64	
767	701	18/03/2022	Nº 0001021/2022 - 25/02/2022	Nº 0001024/2022 - 25/02/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		322,80	7,42	315,38	315,38	
774	771	18/03/2022	Nº 0000843/2022 - 24/02/2022	Nº 0000846/2022 - 24/02/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		164,01	3,77	160,24	160,24	
Data Liquidação: 19/02/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 19/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
752	950	22/03/2022	Nº 0001228/2022 - 10/03/2022	Nº 0001207/2022 - 10/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		942,80		942,80	942,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
770	951	22/03/2022	Nº 0001164/2022 - 08/03/2022	Nº 0001113/2022 - 08/03/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		672,00		672,00	672,00	
Data Liquidação: 21/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
85	1176	21/03/2022	Nº 0001320/2022 - 15/03/2022	Nº 0001314/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		213,08		213,08	213,08	
86	1175	21/03/2022	Nº 0001321/2022 - 15/03/2022	Nº 0001315/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		324,05		324,05	324,05	
87	1168	21/03/2022	Nº 0001326/2022 - 15/03/2022	Nº 0001320/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		226,90		226,90	226,90	
91	1169	21/03/2022	Nº 0001325/2022 - 15/03/2022	Nº 0001319/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	1173	21/03/2022	Nº 0001323/2022 - 15/03/2022	Nº 0001317/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		107,29		107,29	107,29	
92	1174	21/03/2022	Nº 0001322/2022 - 15/03/2022	Nº 0001316/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
93	1167	21/03/2022	Nº 0001304/2022 - 15/03/2022	Nº 0001296/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		107,00		107,00	107,00	
118	1172	21/03/2022	Nº 0001324/2022 - 15/03/2022	Nº 0001318/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
221	762	21/03/2022	Nº 0000832/2022 - 24/02/2022	Nº 0000835/2022 - 24/02/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		857,50		857,50	857,50	
292	763	21/03/2022	Nº 0000803/2022 - 23/02/2022	Nº 0000806/2022 - 23/02/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		223,45		223,45	223,45	
299	764	21/03/2022	Nº 0000794/2022 - 23/02/2022	Nº 0000797/2022 - 23/02/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		366,70		366,70	366,70	
745	761	21/03/2022	Nº 0000831/2022 - 24/02/2022	Nº 0000834/2022 - 24/02/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		683,10		683,10	683,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
97	1170	21/03/2022	Nº 0001299/2022 - 15/03/2022	Nº 0001291/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		108,31		108,31	108,31	
98	1171	21/03/2022	Nº 0001298/2022 - 15/03/2022	Nº 0001290/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
114	1166	21/03/2022	Nº 0001300/2022 - 15/03/2022	Nº 0001292/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
718	759	21/03/2022	Nº 0001163/2022 - 08/03/2022	Nº 0001112/2022 - 08/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.873,25		4.873,25	4.873,25	
731	968	21/03/2022	Nº 0001295/2022 - 15/03/2022	Nº 0001287/2022 - 15/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	1190	21/03/2022	Nº 0001303/2022 - 15/03/2022	Nº 0001295/2022 - 15/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 22/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	722	21/03/2022	Nº 0000838/2022 - 24/02/2022	Nº 0000841/2022 - 24/02/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
748	965	22/03/2022	Nº 0001182/2022 - 08/03/2022	Nº 0001131/2022 - 08/03/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		477,90		477,90	477,90	
749	964	22/03/2022	Nº 0001181/2022 - 08/03/2022	Nº 0001130/2022 - 08/03/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.911,60		1.911,60	1.911,60	
753	952	22/03/2022	Nº 0001229/2022 - 10/03/2022	Nº 0001208/2022 - 10/03/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		955,80		955,80	955,80	
771	958	22/03/2022	Nº 0001175/2022 - 08/03/2022	Nº 0001124/2022 - 08/03/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		672,00		672,00	672,00	
772	957	22/03/2022	Nº 0001174/2022 - 08/03/2022	Nº 0001123/2022 - 08/03/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
755	953	22/03/2022	Nº 0001253/2022 - 10/03/2022	Nº 0001232/2022 - 10/03/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		4.980,00		4.980,00	4.980,00	
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
59	947	22/03/2022	Nº 0001144/2022 - 08/03/2022	Nº 0001094/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		109,55		109,55	109,55	
69	948	22/03/2022	Nº 0001141/2022 - 08/03/2022	Nº 0001091/2022 - 08/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		826,25		826,25	826,25	
71	949	22/03/2022	Nº 0001142/2022 - 08/03/2022	Nº 0001092/2022 - 08/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		94,82		94,82	94,82	
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
197	1098	24/03/2022	Nº 0001281/2022 - 11/03/2022	Nº 0001271/2022 - 11/03/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00		11.550,00	11.550,00	
202	1099	24/03/2022	Nº 0001282/2022 - 11/03/2022	Nº 0001272/2022 - 11/03/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00		6.190,00	6.190,00	
204	1101	24/03/2022	Nº 0001283/2022 - 11/03/2022	Nº 0001273/2022 - 11/03/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	1100	24/03/2022	Nº 0001262/2022 - 11/03/2022	Nº 0001244/2022 - 11/03/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
375	1096	04/04/2022	Nº 0001428/2022 - 16/03/2022	Nº 0001426/2022 - 16/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		962,11		962,11	962,11	
380	1095	04/04/2022	Nº 0001427/2022 - 16/03/2022	Nº 0001425/2022 - 16/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		358,13		358,13	358,13	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
210	794	24/03/2022	Nº 0001133/2022 - 04/03/2022	Nº 0001075/2022 - 04/03/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		120.885,74	1.813,29	119.072,45	119.072,45	
Data Liquidação: 25/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
59	1045	22/03/2022	Nº 0001222/2022 - 10/03/2022	Nº 0001190/2022 - 10/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,09		24,09	24,09	
69	1177	25/03/2022	Nº 0001317/2022 - 15/03/2022	Nº 0001311/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		25,75		25,75	25,75	
69	1178	25/03/2022	Nº 0001316/2022 - 15/03/2022	Nº 0001310/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.897,63		3.897,63	3.897,63	
70	1185	25/03/2022	Nº 0001313/2022 - 15/03/2022	Nº 0001307/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		463,91		463,91	463,91	
74	1184	25/03/2022	Nº 0001314/2022 - 15/03/2022	Nº 0001308/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		98,96		98,96	98,96	
77	1187	25/03/2022	Nº 0001301/2022 - 15/03/2022	Nº 0001293/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		310,68		310,68	310,68	
81	1182	25/03/2022	Nº 0001302/2022 - 15/03/2022	Nº 0001294/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		91,52		91,52	91,52	
119	1183	25/03/2022	Nº 0001315/2022 - 15/03/2022	Nº 0001309/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.780,85		2.780,85	2.780,85	
119	1188	25/03/2022	Nº 0001318/2022 - 15/03/2022	Nº 0001312/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.503,17		3.503,17	3.503,17	
578	1158	11/04/2022	Nº 0001553/2022 - 25/03/2022	Nº 0001552/2022 - 25/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.789,65		6.789,65	6.789,65	
612	1159	11/04/2022	Nº 0001552/2022 - 25/03/2022	Nº 0001551/2022 - 25/03/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.152,83		3.152,83	3.152,83	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	1180	25/03/2022	Nº 0001297/2022 - 15/03/2022	Nº 0001289/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		4.348,47		4.348,47	4.348,47	
83	1181	25/03/2022	Nº 0001296/2022 - 15/03/2022	Nº 0001288/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.345,15		1.345,15	1.345,15	
Data Liquidação: 02/03/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
195	1103	04/04/2022	Nº 0001276/2022 - 11/03/2022	Nº 0001266/2022 - 11/03/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		8.800,00	616,00	8.184,00	8.184,00	
196	1091	04/04/2022	Nº 0001274/2022 - 11/03/2022	Nº 0001264/2022 - 11/03/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
224	1084	04/04/2022	Nº 0001558/2022 - 25/03/2022	Nº 0001557/2022 - 25/03/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		643,90		643,90	643,90	
269	1074	04/04/2022	Nº 0001280/2022 - 11/03/2022	Nº 0001270/2022 - 11/03/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		46.080,00	2.073,60	44.006,40	44.006,40	
308	1079	04/04/2022	Nº 0001227/2022 - 10/03/2022	Nº 0001206/2022 - 10/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		270,00		270,00	270,00	
310	1080	04/04/2022	Nº 0001271/2022 - 11/03/2022	Nº 0001261/2022 - 11/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.500,00		12.500,00	12.500,00	
980	1208	08/04/2022	Nº 0001357/2022 - 15/03/2022	Nº 0001351/2022 - 15/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		247,40		247,40	247,40	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
226	1083	04/04/2022	Nº 0001842/2022 - 31/03/2022	Nº 0001839/2022 - 31/03/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		11.615,03		11.615,03	11.615,03	
976	1209	08/04/2022	Nº 0001363/2022 - 15/03/2022	Nº 0001357/2022 - 15/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.408,00		1.408,00	1.408,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
376	1093	04/04/2022	Nº 0001426/2022 - 16/03/2022	Nº 0001424/2022 - 16/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		365,40		365,40	365,40	
379	1092	04/04/2022	Nº 0001425/2022 - 16/03/2022	Nº 0001423/2022 - 16/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.664,26		2.664,26	2.664,26	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
240	1081	04/04/2022	Nº 0001820/2022 - 30/03/2022	Nº 0001818/2022 - 30/03/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		66.471,50		66.471,50	66.471,50	
248	1082	04/04/2022	Nº 0001815/2022 - 30/03/2022	Nº 0001813/2022 - 30/03/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		70.986,08		70.986,08	70.986,08	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
270	1059	05/04/2022	Nº 0001240/2022 - 10/03/2022	Nº 0001219/2022 - 10/03/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		19.852,80	893,37	18.959,43	18.959,43	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	1179	04/04/2022	Nº 0001293/2022 - 15/03/2022	Nº 0001284/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		33.020,70		33.020,70	33.020,70	
Data Liquidação: 03/03/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
70	1160	17/03/2022	Nº 0001311/2022 - 15/03/2022	Nº 0001305/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		356,40		356,40	356,40	
52	1036	04/04/2022	Nº 0001157/2022 - 08/03/2022	Nº 0001105/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.507,29		1.507,29	1.507,29	
54	1037	04/04/2022	Nº 0001158/2022 - 08/03/2022	Nº 0001106/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,53		36,53	36,53	
56	1030	04/04/2022	Nº 0001145/2022 - 08/03/2022	Nº 0001095/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		41,25		41,25	41,25	
57	1041	04/04/2022	Nº 0001150/2022 - 08/03/2022	Nº 0001100/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.351,67		1.351,67	1.351,67	
58	1042	04/04/2022	Nº 0001151/2022 - 08/03/2022	Nº 0001101/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		40,56		40,56	40,56	
60	1031	04/04/2022	Nº 0001146/2022 - 08/03/2022	Nº 0001096/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,53		36,53	36,53	
61	1032	04/04/2022	Nº 0001147/2022 - 08/03/2022	Nº 0001097/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		102,67		102,67	102,67	
63	1033	04/04/2022	Nº 0001148/2022 - 08/03/2022	Nº 0001098/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.148,46		1.148,46	1.148,46	
215	1097	04/04/2022	Nº 0001275/2022 - 11/03/2022	Nº 0001265/2022 - 11/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
219	1078	04/04/2022	Nº 0001226/2022 - 10/03/2022	Nº 0001205/2022 - 10/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
296	1077	04/04/2022	Nº 0001225/2022 - 10/03/2022	Nº 0001193/2022 - 10/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		45,25		45,25	45,25	
300	1076	04/04/2022	Nº 0001254/2022 - 10/03/2022	Nº 0001233/2022 - 10/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		165,15		165,15	165,15	
303	1029	04/04/2022	Nº 0001267/2022 - 11/03/2022	Nº 0001257/2022 - 11/03/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.390,06		16.390,06	16.390,06	
978	1046	04/04/2022	Nº 0001215/2022 - 10/03/2022	Nº 0001180/2022 - 10/03/2022	14395 - L L R LOPES		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
200	1057	05/04/2022	Nº 0001269/2022 - 11/03/2022	Nº 0001259/2022 - 11/03/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	1058	05/04/2022	Nº 0001270/2022 - 11/03/2022	Nº 0001260/2022 - 11/03/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
1025	1255	08/04/2022	Nº 0001811/2022 - 30/03/2022	Nº 0001809/2022 - 30/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
1029	1244	08/04/2022	Nº 0001777/2022 - 30/03/2022	Nº 0001775/2022 - 30/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1024	1157	11/04/2022	Nº 0001551/2022 - 25/03/2022	Nº 0001550/2022 - 25/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.550,00		2.550,00	2.550,00	
1026	1156	11/04/2022	Nº 0001557/2022 - 25/03/2022	Nº 0001556/2022 - 25/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.149,00		2.149,00	2.149,00	
1027	1155	11/04/2022	Nº 0001819/2022 - 30/03/2022	Nº 0001817/2022 - 30/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		27.498,60		27.498,60	27.498,60	
1028	1154	11/04/2022	Nº 0001818/2022 - 30/03/2022	Nº 0001816/2022 - 30/03/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.400,00		26.400,00	26.400,00	



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: 03/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
65	1038	04/04/2022	Nº 0001155/2022 - 08/03/2022	Nº 0001103/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		100,50		100,50	100,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
66	1039	04/04/2022	Nº 0001154/2022 - 08/03/2022	Nº 0001102/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		20,41		20,41	20,41	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	1035	04/04/2022	Nº 0001156/2022 - 08/03/2022	Nº 0001104/2022 - 08/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,53		36,53	36,53	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	1153	31/03/2022	Nº 0001953/2022 - 06/04/2022	Nº 0001959/2022 - 06/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		33.168,96		33.168,96	33.168,96	
Data Liquidação: 04/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
243	1087	04/04/2022	Nº 0001309/2022 - 15/03/2022	Nº 0001303/2022 - 15/03/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		8.120,48		8.120,48	8.120,48	
244	1085	04/04/2022	Nº 0001272/2022 - 11/03/2022	Nº 0001262/2022 - 11/03/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	1086	04/04/2022	Nº 0001273/2022 - 11/03/2022	Nº 0001263/2022 - 11/03/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
1034	1151	11/04/2022	Nº 0001341/2022 - 15/03/2022	Nº 0001335/2022 - 15/03/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.326,00	30,49	1.295,51	1.295,51	
1035	1150	11/04/2022	Nº 0001342/2022 - 15/03/2022	Nº 0001336/2022 - 15/03/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.113,00	25,59	1.087,41	1.087,41	
1037	1149	11/04/2022	Nº 0001343/2022 - 15/03/2022	Nº 0001337/2022 - 15/03/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.009,00	23,20	985,80	985,80	
1038	1148	11/04/2022	Nº 0001344/2022 - 15/03/2022	Nº 0001338/2022 - 15/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		818,00	18,81	799,19	799,19	
1039	1147	11/04/2022	Nº 0001345/2022 - 15/03/2022	Nº 0001339/2022 - 15/03/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		951,50	21,88	929,62	929,62	
1040	1146	11/04/2022	Nº 0001346/2022 - 15/03/2022	Nº 0001340/2022 - 15/03/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		530,50	12,20	518,30	518,30	
1041	1145	11/04/2022	Nº 0001347/2022 - 15/03/2022	Nº 0001341/2022 - 15/03/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		403,00	9,26	393,74	393,74	
1042	1144	11/04/2022	Nº 0001348/2022 - 15/03/2022	Nº 0001342/2022 - 15/03/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		594,00	13,66	580,34	580,34	
1043	1143	11/04/2022	Nº 0001349/2022 - 15/03/2022	Nº 0001343/2022 - 15/03/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		426,00	9,79	416,21	416,21	
1044	1142	11/04/2022	Nº 0001350/2022 - 15/03/2022	Nº 0001344/2022 - 15/03/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		4.495,00	103,38	4.391,62	4.391,62	
1062	1163	11/04/2022	Nº 0001310/2022 - 15/03/2022	Nº 0001304/2022 - 15/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		95,50		95,50	95,50	
Data Liquidação: 07/03/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 07/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
102	1215	07/04/2022	Nº 0001355/2022 - 15/03/2022	Nº 0001349/2022 - 15/03/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
102	1217	07/04/2022	Nº 0001356/2022 - 15/03/2022	Nº 0001350/2022 - 15/03/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
121	1317	18/04/2022	Nº 0001454/2022 - 18/03/2022	Nº 0001453/2022 - 18/03/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		204,00		204,00	204,00	
635	1319	18/04/2022	Nº 0001455/2022 - 18/03/2022	Nº 0001454/2022 - 18/03/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		240,00		240,00	240,00	
744	1318	18/04/2022	Nº 0001452/2022 - 18/03/2022	Nº 0001451/2022 - 18/03/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.152,00		1.152,00	1.152,00	
294	1581	25/04/2022	Nº 0001841/2022 - 31/03/2022	Nº 0001838/2022 - 31/03/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.453,27		13.453,27	13.453,27	
Data Liquidação: 08/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	1089	04/04/2022	Nº 0001221/2022 - 10/03/2022	Nº 0001189/2022 - 10/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		205,86		205,86	205,86	
64	1233	08/04/2022	Nº 0001352/2022 - 15/03/2022	Nº 0001346/2022 - 15/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,87		23,87	23,87	
68	1235	08/04/2022	Nº 0001359/2022 - 15/03/2022	Nº 0001353/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		142,58		142,58	142,58	
69	1234	08/04/2022	Nº 0001358/2022 - 15/03/2022	Nº 0001352/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		998,50		998,50	998,50	
70	1236	08/04/2022	Nº 0001360/2022 - 15/03/2022	Nº 0001354/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		93,26		93,26	93,26	
71	1237	08/04/2022	Nº 0001361/2022 - 15/03/2022	Nº 0001355/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		42,43		42,43	42,43	
103	1338	08/04/2022	Nº 0001560/2022 - 25/03/2022	Nº 0001559/2022 - 25/03/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
616	1202	08/04/2022	Nº 0001832/2022 - 31/03/2022	Nº 0001829/2022 - 31/03/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.398,00		1.398,00	1.398,00	
1088	1194	08/04/2022	Nº 0002020/2022 - 07/04/2022	Nº 0002001/2022 - 07/04/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		4.750,00		4.750,00	4.750,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	1090	04/04/2022	Nº 0001261/2022 - 11/03/2022	Nº 0001243/2022 - 11/03/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
972	1075	04/04/2022	Nº 0001260/2022 - 11/03/2022	Nº 0001242/2022 - 11/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.008,70		2.008,70	2.008,70	
1089	1195	08/04/2022	Nº 0001364/2022 - 15/03/2022	Nº 0001358/2022 - 15/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		352,00		352,00	352,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
728	1201	08/04/2022	Nº 0001362/2022 - 15/03/2022	Nº 0001356/2022 - 15/03/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		156,00		156,00	156,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 08/03/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1063	1221	08/04/2022	Nº 0001420/2022 - 16/03/2022	Nº 0001418/2022 - 16/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.013,55		1.013,55	1.013,55	
1064	1222	08/04/2022	Nº 0001418/2022 - 16/03/2022	Nº 0001416/2022 - 16/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		632,63		632,63	632,63	
1065	1223	08/04/2022	Nº 0001419/2022 - 16/03/2022	Nº 0001417/2022 - 16/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.795,46		1.795,46	1.795,46	
1066	1220	08/04/2022	Nº 0001417/2022 - 16/03/2022	Nº 0001415/2022 - 16/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		100,62		100,62	100,62	
1067	1229	08/04/2022	Nº 0001411/2022 - 16/03/2022	Nº 0001409/2022 - 16/03/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		874,72		874,72	874,72	
1068	1230	08/04/2022	Nº 0001412/2022 - 16/03/2022	Nº 0001410/2022 - 16/03/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		556,64		556,64	556,64	
1070	1231	08/04/2022	Nº 0001410/2022 - 16/03/2022	Nº 0001408/2022 - 16/03/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
1071	1232	08/04/2022	Nº 0001409/2022 - 16/03/2022	Nº 0001407/2022 - 16/03/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		79,52		79,52	79,52	
1072	1224	08/04/2022	Nº 0001415/2022 - 16/03/2022	Nº 0001413/2022 - 16/03/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		125,04		125,04	125,04	
1073	1226	08/04/2022	Nº 0001416/2022 - 16/03/2022	Nº 0001414/2022 - 16/03/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		82,98		82,98	82,98	
1074	1227	08/04/2022	Nº 0001413/2022 - 16/03/2022	Nº 0001411/2022 - 16/03/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		274,07		274,07	274,07	
1075	1228	08/04/2022	Nº 0001414/2022 - 16/03/2022	Nº 0001412/2022 - 16/03/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		20,06		20,06	20,06	
1076	1246	08/04/2022	Nº 0001472/2022 - 18/03/2022	Nº 0001471/2022 - 18/03/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		358,54		358,54	358,54	
1077	1247	08/04/2022	Nº 0001470/2022 - 18/03/2022	Nº 0001469/2022 - 18/03/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		217,29		217,29	217,29	
1078	1248	08/04/2022	Nº 0001469/2022 - 18/03/2022	Nº 0001468/2022 - 18/03/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		611,94		611,94	611,94	
1079	1249	08/04/2022	Nº 0001466/2022 - 18/03/2022	Nº 0001465/2022 - 18/03/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		36,11		36,11	36,11	
1080	1214	08/04/2022	Nº 0001424/2022 - 16/03/2022	Nº 0001422/2022 - 16/03/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		241,31		241,31	241,31	
1081	1216	08/04/2022	Nº 0001422/2022 - 16/03/2022	Nº 0001420/2022 - 16/03/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		159,98		159,98	159,98	
1082	1218	08/04/2022	Nº 0001423/2022 - 16/03/2022	Nº 0001421/2022 - 16/03/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		459,63		459,63	459,63	
1083	1219	08/04/2022	Nº 0001421/2022 - 16/03/2022	Nº 0001419/2022 - 16/03/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		22,33		22,33	22,33	
1084	1210	08/04/2022	Nº 0001405/2022 - 16/03/2022	Nº 0001403/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
1085	1211	08/04/2022	Nº 0001408/2022 - 16/03/2022	Nº 0001406/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
1086	1212	08/04/2022	Nº 0001407/2022 - 16/03/2022	Nº 0001405/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
1087	1213	08/04/2022	Nº 0001406/2022 - 16/03/2022	Nº 0001404/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 08/03/2022											
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
567	1205	08/04/2022	Nº 0001833/2022 - 31/03/2022	Nº 0001830/2022 - 31/03/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
383	1207	08/04/2022	Nº 0001524/2022 - 22/03/2022	Nº 0001523/2022 - 22/03/2022	14836 - JS CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA		20.244,85		20.244,85	20.244,85	
Data Liquidação: 09/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
756	1203	08/04/2022	Nº 0001523/2022 - 22/03/2022	Nº 0001522/2022 - 22/03/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.600,00		6.600,00	6.600,00	
757	1204	08/04/2022	Nº 0001522/2022 - 22/03/2022	Nº 0001521/2022 - 22/03/2022	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		4.890,00		4.890,00	4.890,00	
973	1243	08/04/2022	Nº 0001460/2022 - 18/03/2022	Nº 0001459/2022 - 18/03/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		4.275,00		4.275,00	4.275,00	
Data Liquidação: 11/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1106	1206	25/03/2022	Nº 0001319/2022 - 15/03/2022	Nº 0001313/2022 - 15/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		409,66		409,66	409,66	
1108	1254	08/04/2022	Nº 0001489/2022 - 18/03/2022	Nº 0001488/2022 - 18/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		183,76		183,76	183,76	
101	1280	14/04/2022	Nº 0001465/2022 - 18/03/2022	Nº 0001464/2022 - 18/03/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
1101	1279	14/04/2022	Nº 0001463/2022 - 18/03/2022	Nº 0001462/2022 - 18/03/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		735,00		735,00	735,00	
1103	1281	14/04/2022	Nº 0001467/2022 - 18/03/2022	Nº 0001466/2022 - 18/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		191,00		191,00	191,00	
1047	1423	25/04/2022	Nº 0001837/2022 - 31/03/2022	Nº 0001834/2022 - 31/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		769,04		769,04	769,04	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
154	1240	08/04/2022	Nº 0001429/2022 - 16/03/2022	Nº 0001427/2022 - 16/03/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		106.346,21	4.785,59	101.560,62	101.560,62	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1109	1250	08/04/2022	Nº 0001402/2022 - 16/03/2022	Nº 0001400/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
1110	1251	08/04/2022	Nº 0001401/2022 - 16/03/2022	Nº 0001399/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
1111	1252	08/04/2022	Nº 0001404/2022 - 16/03/2022	Nº 0001402/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
1112	1253	08/04/2022	Nº 0001403/2022 - 16/03/2022	Nº 0001401/2022 - 16/03/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/03/2022											
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
153	1238	08/04/2022	Nº 0001437/2022 - 17/03/2022	Nº 0001435/2022 - 17/03/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		11.799,79	530,99	11.268,80	11.268,80	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
152	1239	08/04/2022	Nº 0001486/2022 - 17/03/2022	Nº 0001485/2022 - 17/03/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		112.895,26	5.080,29	107.814,97	107.814,97	
Data Liquidação: 14/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	1303	14/04/2022	Nº 0001459/2022 - 18/03/2022	Nº 0001458/2022 - 18/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		33,23		33,23	33,23	
68	1302	14/04/2022	Nº 0001458/2022 - 18/03/2022	Nº 0001457/2022 - 18/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		326,81		326,81	326,81	
216	1287	14/04/2022	Nº 0001474/2022 - 18/03/2022	Nº 0001473/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
217	1288	14/04/2022	Nº 0001473/2022 - 18/03/2022	Nº 0001472/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
296	1286	14/04/2022	Nº 0001479/2022 - 18/03/2022	Nº 0001478/2022 - 18/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		669,45		669,45	669,45	
300	1285	14/04/2022	Nº 0001462/2022 - 18/03/2022	Nº 0001461/2022 - 18/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		598,90		598,90	598,90	
709	1292	14/04/2022	Nº 0001468/2022 - 18/03/2022	Nº 0001467/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		455,40		455,40	455,40	
1003	1276	14/04/2022	Nº 0001852/2022 - 31/03/2022	Nº 0001849/2022 - 31/03/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1048	1291	14/04/2022	Nº 0001471/2022 - 18/03/2022	Nº 0001470/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		88,15		88,15	88,15	
1100	1278	14/04/2022	Nº 0001850/2022 - 31/03/2022	Nº 0001847/2022 - 31/03/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	1301	14/04/2022	Nº 0001482/2022 - 18/03/2022	Nº 0001481/2022 - 18/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		283,73		283,73	283,73	
218	1289	14/04/2022	Nº 0001485/2022 - 18/03/2022	Nº 0001484/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		295,50		295,50	295,50	
718	1290	14/04/2022	Nº 0001484/2022 - 18/03/2022	Nº 0001483/2022 - 18/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		966,94		966,94	966,94	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 14/03/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1113	1293	18/04/2022	Nº 0001514/2022 - 21/03/2022	Nº 0001513/2022 - 21/03/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		28,15		28,15	28,15	
1114	1294	18/04/2022	Nº 0001517/2022 - 21/03/2022	Nº 0001516/2022 - 21/03/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		407,15		407,15	407,15	
1115	1295	18/04/2022	Nº 0001516/2022 - 21/03/2022	Nº 0001515/2022 - 21/03/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		243,39		243,39	243,39	
1116	1296	18/04/2022	Nº 0001515/2022 - 21/03/2022	Nº 0001514/2022 - 21/03/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		144,77		144,77	144,77	
1117	1297	18/04/2022	Nº 0001513/2022 - 21/03/2022	Nº 0001512/2022 - 21/03/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		75,68		75,68	75,68	
1118	1298	18/04/2022	Nº 0001512/2022 - 21/03/2022	Nº 0001511/2022 - 21/03/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		114,85		114,85	114,85	
1119	1299	18/04/2022	Nº 0001511/2022 - 21/03/2022	Nº 0001510/2022 - 21/03/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		198,20		198,20	198,20	
1120	1300	18/04/2022	Nº 0001510/2022 - 21/03/2022	Nº 0001509/2022 - 21/03/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		12,17		12,17	12,17	
Data Liquidação: 15/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1004	1625	29/04/2022	Nº 0001790/2022 - 30/03/2022	Nº 0001788/2022 - 30/03/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		240,00		240,00	240,00	
1126	1624	29/04/2022	Nº 0001791/2022 - 30/03/2022	Nº 0001789/2022 - 30/03/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.176,00		1.176,00	1.176,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1167	1308	18/04/2022	Nº 0001521/2022 - 21/03/2022	Nº 0001520/2022 - 21/03/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		13,34		13,34	13,34	
1168	1309	18/04/2022	Nº 0001520/2022 - 21/03/2022	Nº 0001519/2022 - 21/03/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		344,42		344,42	344,42	
1169	1310	18/04/2022	Nº 0001519/2022 - 21/03/2022	Nº 0001518/2022 - 21/03/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		158,39		158,39	158,39	
1170	1311	18/04/2022	Nº 0001509/2022 - 21/03/2022	Nº 0001508/2022 - 21/03/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		103,37		103,37	103,37	
Data Liquidação: 16/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
355	1719	02/05/2022	Nº 0002033/2022 - 07/04/2022	Nº 0002018/2022 - 07/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		798,25		798,25	798,25	
Data Liquidação: 17/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
81	1324	18/04/2022	Nº 0001491/2022 - 18/03/2022	Nº 0001490/2022 - 18/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		41,03		41,03	41,03	
1125	1322	18/04/2022	Nº 0001530/2022 - 23/03/2022	Nº 0001529/2022 - 23/03/2022	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		14.030,00		14.030,00	14.030,00	
1123	1728	04/05/2022	Nº 0001987/2022 - 06/04/2022	Nº 0001968/2022 - 06/04/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		125,00		125,00	125,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 17/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
84	1323	18/04/2022	Nº 0001490/2022 - 18/03/2022	Nº 0001489/2022 - 18/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		252,91		252,91	252,91	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
977	1340	22/04/2022	Nº 0001834/2022 - 31/03/2022	Nº 0001831/2022 - 31/03/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.936,00		2.936,00	2.936,00	
Data Liquidação: 18/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1191	1341	22/04/2022	Nº 0001851/2022 - 31/03/2022	Nº 0001848/2022 - 31/03/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 21/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	1382	22/04/2022	Nº 0001749/2022 - 29/03/2022	Nº 0001727/2022 - 29/03/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
215	1391	22/04/2022	Nº 0001555/2022 - 25/03/2022	Nº 0001554/2022 - 25/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
219	1390	22/04/2022	Nº 0001783/2022 - 30/03/2022	Nº 0001781/2022 - 30/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
732	1398	22/04/2022	Nº 0001835/2022 - 31/03/2022	Nº 0001832/2022 - 31/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
746	1405	22/04/2022	Nº 0001836/2022 - 31/03/2022	Nº 0001833/2022 - 31/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
747	1399	22/04/2022	Nº 0001556/2022 - 25/03/2022	Nº 0001555/2022 - 25/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		345,00		345,00	345,00	
754	1392	22/04/2022	Nº 0001779/2022 - 30/03/2022	Nº 0001777/2022 - 30/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
1177	1397	22/04/2022	Nº 0001554/2022 - 25/03/2022	Nº 0001553/2022 - 25/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
1179	1393	22/04/2022	Nº 0001537/2022 - 24/03/2022	Nº 0001536/2022 - 24/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
1182	1342	22/04/2022	Nº 0001816/2022 - 30/03/2022	Nº 0001814/2022 - 30/03/2022	14395 - L L R LOPES		960,00		960,00	960,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
659	1394	22/04/2022	Nº 0001843/2022 - 31/03/2022	Nº 0001840/2022 - 31/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
1212	1412	22/04/2022	Nº 0001534/2022 - 24/03/2022	Nº 0001533/2022 - 24/03/2022	14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		488,70		488,70	488,70	
1213	1411	22/04/2022	Nº 0001533/2022 - 24/03/2022	Nº 0001532/2022 - 24/03/2022	14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		167,00		167,00	167,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 21/03/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1133	1400	22/04/2022	Nº 0001541/2022 - 24/03/2022	Nº 0001540/2022 - 24/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.609,50		2.609,50	2.609,50	
1153	1401	22/04/2022	Nº 0001540/2022 - 24/03/2022	Nº 0001539/2022 - 24/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		509,30		509,30	509,30	
1154	1402	22/04/2022	Nº 0001539/2022 - 24/03/2022	Nº 0001538/2022 - 24/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.945,60		1.945,60	1.945,60	
1155	1403	22/04/2022	Nº 0001538/2022 - 24/03/2022	Nº 0001537/2022 - 24/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.019,30		1.019,30	1.019,30	
1156	1404	22/04/2022	Nº 0001542/2022 - 24/03/2022	Nº 0001541/2022 - 24/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.657,42		5.657,42	5.657,42	
1157	1395	22/04/2022	Nº 0001544/2022 - 24/03/2022	Nº 0001543/2022 - 24/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		8.415,70		8.415,70	8.415,70	
1161	1396	22/04/2022	Nº 0001543/2022 - 24/03/2022	Nº 0001542/2022 - 24/03/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		6.926,40		6.926,40	6.926,40	
Data Liquidação: 22/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
339	1717	29/04/2022	Nº 0002176/2022 - 18/04/2022	Nº 0002167/2022 - 18/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		654,60		654,60	654,60	
338	1732	04/05/2022	Nº 0001991/2022 - 06/04/2022	Nº 0001972/2022 - 06/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		654,60		654,60	654,60	
Data Liquidação: 23/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
641	1585	25/04/2022	Nº 0001847/2022 - 31/03/2022	Nº 0001844/2022 - 31/03/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		19.470,00		19.470,00	19.470,00	
657	1720	02/05/2022	Nº 0002663/2022 - 04/05/2022	Nº 0002608/2022 - 04/05/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		16.240,61		16.240,61	16.240,61	
Data Liquidação: 24/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
733	1436	25/04/2022	Nº 0001840/2022 - 31/03/2022	Nº 0001837/2022 - 31/03/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		382,00		382,00	382,00	
751	1435	25/04/2022	Nº 0001839/2022 - 31/03/2022	Nº 0001836/2022 - 31/03/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		625,00		625,00	625,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1230	1433	25/04/2022	Nº 0002028/2022 - 07/04/2022	Nº 0002014/2022 - 07/04/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		534,80		534,80	534,80	
1237	1431	25/04/2022	Nº 0001845/2022 - 31/03/2022	Nº 0001842/2022 - 31/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.069,60		1.069,60	1.069,60	
1238	1430	25/04/2022	Nº 0001844/2022 - 31/03/2022	Nº 0001841/2022 - 31/03/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		400,00		400,00	400,00	



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: 24/03/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1233	1427	25/04/2022	Nº 0001772/2022 - 29/03/2022	Nº 0001770/2022 - 29/03/2022	14437 - ADELMO DE FREITAS		620,25		620,25	620,25	
1234	1426	25/04/2022	Nº 0001769/2022 - 29/03/2022	Nº 0001767/2022 - 29/03/2022	14437 - ADELMO DE FREITAS		363,88		363,88	363,88	
1235	1428	25/04/2022	Nº 0001771/2022 - 29/03/2022	Nº 0001769/2022 - 29/03/2022	14437 - ADELMO DE FREITAS		231,56		231,56	231,56	
1236	1425	25/04/2022	Nº 0001770/2022 - 29/03/2022	Nº 0001768/2022 - 29/03/2022	14437 - ADELMO DE FREITAS		24,81		24,81	24,81	
Data Liquidação: 25/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1178	1443	25/04/2022	Nº 0001838/2022 - 31/03/2022	Nº 0001835/2022 - 31/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		228,00		228,00	228,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
659	1438	25/04/2022	Nº 0001846/2022 - 31/03/2022	Nº 0001843/2022 - 31/03/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		270,00		270,00	270,00	
1229	1586	25/04/2022	Nº 0001848/2022 - 31/03/2022	Nº 0001845/2022 - 31/03/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.907,55		2.907,55	2.907,55	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1153	1440	25/04/2022	Nº 0001775/2022 - 29/03/2022	Nº 0001773/2022 - 29/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		30,90		30,90	30,90	
1154	1441	25/04/2022	Nº 0001774/2022 - 29/03/2022	Nº 0001772/2022 - 29/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		461,80		461,80	461,80	
1155	1439	25/04/2022	Nº 0001776/2022 - 29/03/2022	Nº 0001774/2022 - 29/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		230,90		230,90	230,90	
1200	1442	25/04/2022	Nº 0001773/2022 - 29/03/2022	Nº 0001771/2022 - 29/03/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		388,00		388,00	388,00	
Data Liquidação: 28/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1385	1584	25/04/2022	Nº 0001817/2022 - 30/03/2022	Nº 0001815/2022 - 30/03/2022	14395 - L L R LOPES		960,00		960,00	960,00	
1180	1769	04/05/2022	Nº 0002037/2022 - 07/04/2022	Nº 0002022/2022 - 07/04/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		443,00		443,00	443,00	
1406	1770	04/05/2022	Nº 0002083/2022 - 11/04/2022	Nº 0002069/2022 - 11/04/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 29/03/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 29/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	1592	29/04/2022	Nº 0001802/2022 - 30/03/2022	Nº 0001800/2022 - 30/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		29,36		29,36	29,36	
57	1593	29/04/2022	Nº 0001803/2022 - 30/03/2022	Nº 0001801/2022 - 30/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,45		49,45	49,45	
68	1610	29/04/2022	Nº 0001801/2022 - 30/03/2022	Nº 0001799/2022 - 30/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		877,96		877,96	877,96	
85	1609	29/04/2022	Nº 0001807/2022 - 30/03/2022	Nº 0001805/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,60		219,60	219,60	
86	1596	29/04/2022	Nº 0001806/2022 - 30/03/2022	Nº 0001804/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		443,68		443,68	443,68	
87	1597	29/04/2022	Nº 0001805/2022 - 30/03/2022	Nº 0001803/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,56		219,56	219,56	
88	1601	29/04/2022	Nº 0001810/2022 - 30/03/2022	Nº 0001808/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,87		109,87	109,87	
89	1602	29/04/2022	Nº 0001813/2022 - 30/03/2022	Nº 0001811/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,82		109,82	109,82	
90	1598	29/04/2022	Nº 0001808/2022 - 30/03/2022	Nº 0001806/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,87		109,87	109,87	
91	1605	29/04/2022	Nº 0001814/2022 - 30/03/2022	Nº 0001812/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
92	1599	29/04/2022	Nº 0001804/2022 - 30/03/2022	Nº 0001802/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,87		109,87	109,87	
92	1600	29/04/2022	Nº 0001809/2022 - 30/03/2022	Nº 0001807/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		235,09		235,09	235,09	
93	1608	29/04/2022	Nº 0001795/2022 - 30/03/2022	Nº 0001793/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,03		114,03	114,03	
94	1607	29/04/2022	Nº 0001796/2022 - 30/03/2022	Nº 0001794/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,87		109,87	109,87	
118	1603	29/04/2022	Nº 0001812/2022 - 30/03/2022	Nº 0001810/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,12		125,12	125,12	
1381	1591	29/04/2022	Nº 0001857/2022 - 31/03/2022	Nº 0001853/2022 - 31/03/2022	15101 - K B COUTINHO EIRELI		16.788,84		16.788,84	16.788,84	
1390	1590	29/04/2022	Nº 0002218/2022 - 19/04/2022	Nº 0002210/2022 - 19/04/2022	15218 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		9.875,00		9.875,00	9.875,00	
336	1733	04/05/2022	Nº 0001992/2022 - 06/04/2022	Nº 0001973/2022 - 06/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		772,91		772,91	772,91	
337	1730	04/05/2022	Nº 0001990/2022 - 06/04/2022	Nº 0001971/2022 - 06/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		671,55		671,55	671,55	
1045	1734	04/05/2022	Nº 0001993/2022 - 06/04/2022	Nº 0001974/2022 - 06/04/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		50,50		50,50	50,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 29/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
97	1604	29/04/2022	Nº 0001787/2022 - 30/03/2022	Nº 0001785/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		223,92		223,92	223,92	
98	1595	29/04/2022	Nº 0001786/2022 - 30/03/2022	Nº 0001784/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,65		219,65	219,65	
114	1626	29/04/2022	Nº 0001829/2022 - 30/03/2022	Nº 0001827/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,15		125,15	125,15	
1243	1721	02/05/2022	Nº 0002031/2022 - 07/04/2022	Nº 0002017/2022 - 07/04/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		1.444,00		1.444,00	1.444,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1401	1615	30/03/2022	Nº 0001827/2022 - 30/03/2022	Nº 0001825/2022 - 30/03/2022	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.760,30	40,48	1.719,82	1.719,82	
95	1606	29/04/2022	Nº 0001797/2022 - 30/03/2022	Nº 0001795/2022 - 30/03/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
1394	1622	29/04/2022	Nº 0001828/2022 - 30/03/2022	Nº 0001826/2022 - 30/03/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		1.651,91	37,99	1.613,92	1.613,92	
1395	1621	29/04/2022	Nº 0001821/2022 - 30/03/2022	Nº 0001819/2022 - 30/03/2022	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		1.748,82	40,22	1.708,60	1.708,60	
1396	1620	29/04/2022	Nº 0001822/2022 - 30/03/2022	Nº 0001820/2022 - 30/03/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		458,10	10,53	447,57	447,57	
1397	1619	29/04/2022	Nº 0001823/2022 - 30/03/2022	Nº 0001821/2022 - 30/03/2022	9197 - PAULA MOREIRA		1.844,58	42,42	1.802,16	1.802,16	
1398	1618	29/04/2022	Nº 0001824/2022 - 30/03/2022	Nº 0001822/2022 - 30/03/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.970,97	45,33	1.925,64	1.925,64	
1399	1617	29/04/2022	Nº 0001825/2022 - 30/03/2022	Nº 0001823/2022 - 30/03/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.079,51	47,82	2.031,69	2.031,69	
1400	1616	29/04/2022	Nº 0001826/2022 - 30/03/2022	Nº 0001824/2022 - 30/03/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		158,40	3,64	154,76	154,76	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1415	1655	29/04/2022	Nº 0001943/2022 - 05/04/2022	Nº 0001892/2022 - 05/04/2022	14771 - CONSTRUTORA JW LTDA - EPP		352.043,01	3.696,45	348.346,56	348.346,56	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	1613	29/04/2022	Nº 0001788/2022 - 30/03/2022	Nº 0001786/2022 - 30/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		22.987,59		22.987,59	22.987,59	
73	1623	29/04/2022	Nº 0001789/2022 - 30/03/2022	Nº 0001787/2022 - 30/03/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		34.491,05		34.491,05	34.491,05	
Data Liquidação: 30/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	1657	29/04/2022	Nº 0001865/2022 - 31/03/2022	Nº 0001860/2022 - 31/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,83		28,83	28,83	
59	1634	29/04/2022	Nº 0001864/2022 - 31/03/2022	Nº 0001859/2022 - 31/03/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		268,47		268,47	268,47	
1408	1729	04/05/2022	Nº 0001988/2022 - 06/04/2022	Nº 0001969/2022 - 06/04/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		432,70		432,70	432,70	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/03/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
974	1727	04/05/2022	Nº 0002030/2022 - 07/04/2022	Nº 0002016/2022 - 07/04/2022	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1121	1716	29/04/2022	Nº 0002098/2022 - 12/04/2022	Nº 0002084/2022 - 12/04/2022	14987 - TRACVEL AUTO CENTER EIRELI ME		3.340,00		3.340,00	3.340,00	
Data Liquidação: 31/03/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 31/03/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
197	1710	29/04/2022	Nº 0002034/2022 - 07/04/2022	Nº 0002019/2022 - 07/04/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00		11.550,00	11.550,00	
202	1711	29/04/2022	Nº 0002035/2022 - 07/04/2022	Nº 0002020/2022 - 07/04/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00		6.190,00	6.190,00	
204	1713	29/04/2022	Nº 0002036/2022 - 07/04/2022	Nº 0002021/2022 - 07/04/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00		800,00	800,00	
52	1744	04/05/2022	Nº 0002018/2022 - 07/04/2022	Nº 0001999/2022 - 07/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		116,98		116,98	116,98	
54	1746	04/05/2022	Nº 0001947/2022 - 06/04/2022	Nº 0001903/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,88		43,88	43,88	
56	1747	04/05/2022	Nº 0001956/2022 - 06/04/2022	Nº 0001919/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,37		36,37	36,37	
57	1741	04/05/2022	Nº 0001961/2022 - 06/04/2022	Nº 0001924/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		411,31		411,31	411,31	
58	1737	04/05/2022	Nº 0001957/2022 - 06/04/2022	Nº 0001920/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		39,85		39,85	39,85	
60	1739	04/05/2022	Nº 0001959/2022 - 06/04/2022	Nº 0001922/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		39,85		39,85	39,85	
61	1742	04/05/2022	Nº 0001962/2022 - 06/04/2022	Nº 0001925/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		75,67		75,67	75,67	
62	1738	04/05/2022	Nº 0001958/2022 - 06/04/2022	Nº 0001921/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		47,91		47,91	47,91	
63	1740	04/05/2022	Nº 0001960/2022 - 06/04/2022	Nº 0001923/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		903,04		903,04	903,04	
70	1748	04/05/2022	Nº 0001955/2022 - 06/04/2022	Nº 0001918/2022 - 06/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		132,01		132,01	132,01	
103	1801	04/05/2022	Nº 0002024/2022 - 07/04/2022	Nº 0002010/2022 - 07/04/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
1382	1765	04/05/2022	Nº 0002019/2022 - 07/04/2022	Nº 0002000/2022 - 07/04/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		641,76		641,76	641,76	
1427	1753	04/05/2022	Nº 0001965/2022 - 06/04/2022	Nº 0001928/2022 - 06/04/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		612,00	14,07	597,93	597,93	
1428	1760	04/05/2022	Nº 0001972/2022 - 06/04/2022	Nº 0001935/2022 - 06/04/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		368,00	8,46	359,54	359,54	
1429	1757	04/05/2022	Nº 0001969/2022 - 06/04/2022	Nº 0001932/2022 - 06/04/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		4.484,00	103,13	4.380,87	4.380,87	
1430	1761	04/05/2022	Nº 0001973/2022 - 06/04/2022	Nº 0001936/2022 - 06/04/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		695,00	15,98	679,02	679,02	
1431	1756	04/05/2022	Nº 0001968/2022 - 06/04/2022	Nº 0001931/2022 - 06/04/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.042,00	23,96	1.018,04	1.018,04	
1432	1759	04/05/2022	Nº 0001971/2022 - 06/04/2022	Nº 0001934/2022 - 06/04/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.126,00	25,89	1.100,11	1.100,11	
1433	1754	04/05/2022	Nº 0001966/2022 - 06/04/2022	Nº 0001929/2022 - 06/04/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		800,50	18,41	782,09	782,09	
1434	1755	04/05/2022	Nº 0001967/2022 - 06/04/2022	Nº 0001930/2022 - 06/04/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.151,00	26,47	1.124,53	1.124,53	
1435	1758	04/05/2022	Nº 0001970/2022 - 06/04/2022	Nº 0001933/2022 - 06/04/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		901,50	20,73	880,77	880,77	



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: 31/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1441	1774	04/05/2022	Nº 0002017/2022 - 07/04/2022	Nº 0001998/2022 - 07/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		355,35		355,35	355,35	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	1712	29/04/2022	Nº 0002042/2022 - 07/04/2022	Nº 0002027/2022 - 07/04/2022	2382 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
65	1745	04/05/2022	Nº 0002047/2022 - 07/04/2022	Nº 0002033/2022 - 07/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		588,22		588,22	588,22	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
66	1743	04/05/2022	Nº 0001950/2022 - 06/04/2022	Nº 0001910/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		696,07		696,07	696,07	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1436	1750	04/05/2022	Nº 0002015/2022 - 06/04/2022	Nº 0001996/2022 - 06/04/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		276,35		276,35	276,35	
1437	1749	04/05/2022	Nº 0002016/2022 - 06/04/2022	Nº 0001997/2022 - 06/04/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		167,01		167,01	167,01	
1438	1751	04/05/2022	Nº 0002014/2022 - 06/04/2022	Nº 0001995/2022 - 06/04/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		25,50		25,50	25,50	
1439	1752	04/05/2022	Nº 0002013/2022 - 06/04/2022	Nº 0001994/2022 - 06/04/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		501,54		501,54	501,54	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	1736	04/05/2022	Nº 0001948/2022 - 06/04/2022	Nº 0001904/2022 - 06/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		39,85		39,85	39,85	
Data Liquidação: 01/04/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
224	1815	29/04/2022	Nº 0002499/2022 - 29/04/2022	Nº 0002477/2022 - 29/04/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		719,29		719,29	719,29	
196	1877	02/05/2022	Nº 0002114/2022 - 12/04/2022	Nº 0002100/2022 - 12/04/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
200	1878	02/05/2022	Nº 0002115/2022 - 12/04/2022	Nº 0002101/2022 - 12/04/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	1879	02/05/2022	Nº 0002116/2022 - 12/04/2022	Nº 0002102/2022 - 12/04/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
243	1874	02/05/2022	Nº 0002111/2022 - 12/04/2022	Nº 0002097/2022 - 12/04/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		8.120,48		8.120,48	8.120,48	
244	1876	02/05/2022	Nº 0002113/2022 - 12/04/2022	Nº 0002099/2022 - 12/04/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	1875	02/05/2022	Nº 0002112/2022 - 12/04/2022	Nº 0002098/2022 - 12/04/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
309	1938	02/05/2022	Nº 0002178/2022 - 18/04/2022	Nº 0002169/2022 - 18/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00		500,00	500,00	
222	1772	04/05/2022	Nº 0002040/2022 - 07/04/2022	Nº 0002025/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		399,00		399,00	399,00	
571	1773	04/05/2022	Nº 0002041/2022 - 07/04/2022	Nº 0002026/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		1.167,00		1.167,00	1.167,00	
711	1771	04/05/2022	Nº 0002039/2022 - 07/04/2022	Nº 0002024/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		399,00		399,00	399,00	
1096	1764	04/05/2022	Nº 0002043/2022 - 07/04/2022	Nº 0002028/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		1.553,00		1.553,00	1.553,00	
1201	1763	04/05/2022	Nº 0002038/2022 - 07/04/2022	Nº 0002023/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		1.127,00		1.127,00	1.127,00	
1128	1918	09/05/2022	Nº 0002181/2022 - 18/04/2022	Nº 0002172/2022 - 18/04/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		196,50		196,50	196,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
226	1813	29/04/2022	Nº 0002514/2022 - 29/04/2022	Nº 0002487/2022 - 29/04/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		18.982,59		18.982,59	18.982,59	
1228	1718	02/05/2022	Nº 0002169/2022 - 18/04/2022	Nº 0002160/2022 - 18/04/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.058,60		4.058,60	4.058,60	
640	1767	04/05/2022	Nº 0002029/2022 - 07/04/2022	Nº 0002015/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		1.596,00		1.596,00	1.596,00	
1451	1766	04/05/2022	Nº 0002027/2022 - 07/04/2022	Nº 0002013/2022 - 07/04/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.604,40		1.604,40	1.604,40	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
235	1768	04/05/2022	Nº 0002044/2022 - 07/04/2022	Nº 0002030/2022 - 07/04/2022	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		3.872,00		3.872,00	3.872,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
240	1814	29/04/2022	Nº 0002498/2022 - 29/04/2022	Nº 0002476/2022 - 29/04/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		93.419,21		93.419,21	93.419,21	
248	1812	29/04/2022	Nº 0002476/2022 - 29/04/2022	Nº 0002469/2022 - 29/04/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		58.443,73		58.443,73	58.443,73	
Data Liquidação: 04/04/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1153	1762	04/05/2022	Nº 0001985/2022 - 06/04/2022	Nº 0001961/2022 - 06/04/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		69,60		69,60	69,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1421	2388	15/05/2022	Nº 0002788/2022 - 10/05/2022	Nº 0002778/2022 - 10/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Data Liquidação: 05/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
59	1806	29/04/2022	Nº 0002048/2022 - 07/04/2022	Nº 0002034/2022 - 07/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,56		25,56	25,56	
71	1804	29/04/2022	Nº 0002049/2022 - 07/04/2022	Nº 0002035/2022 - 07/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		47,75		47,75	47,75	
195	1803	29/04/2022	Nº 0002075/2022 - 11/04/2022	Nº 0002061/2022 - 11/04/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
101	1880	05/05/2022	Nº 0002117/2022 - 12/04/2022	Nº 0002103/2022 - 12/04/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
303	1800	05/05/2022	Nº 0002074/2022 - 11/04/2022	Nº 0002060/2022 - 11/04/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		18.522,17		18.522,17	18.522,17	
1098	1881	05/05/2022	Nº 0002118/2022 - 12/04/2022	Nº 0002104/2022 - 12/04/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		764,00		764,00	764,00	
285	1886	09/05/2022	Nº 0002923/2022 - 17/05/2022	Nº 0002918/2022 - 17/05/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		414,52		414,52	414,52	
1090	1885	09/05/2022	Nº 0002121/2022 - 12/04/2022	Nº 0002107/2022 - 12/04/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		87,00		87,00	87,00	
1099	1883	09/05/2022	Nº 0002119/2022 - 12/04/2022	Nº 0002105/2022 - 12/04/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		196,02		196,02	196,02	
1225	1884	09/05/2022	Nº 0002120/2022 - 12/04/2022	Nº 0002106/2022 - 12/04/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		267,30		267,30	267,30	
1404	1937	11/05/2022	Nº 0002508/2022 - 29/04/2022	Nº 0002486/2022 - 29/04/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1442	1805	29/04/2022	Nº 0002050/2022 - 07/04/2022	Nº 0002036/2022 - 07/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		211,59		211,59	211,59	



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: 05/04/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1469	1793	05/05/2022	Nº 0002012/2022 - 06/04/2022	Nº 0001993/2022 - 06/04/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		28,86		28,86	28,86	
1470	1794	05/05/2022	Nº 0002011/2022 - 06/04/2022	Nº 0001992/2022 - 06/04/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		360,48		360,48	360,48	
1471	1795	05/05/2022	Nº 0002010/2022 - 06/04/2022	Nº 0001991/2022 - 06/04/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		160,55		160,55	160,55	
1472	1796	05/05/2022	Nº 0002009/2022 - 06/04/2022	Nº 0001990/2022 - 06/04/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		91,57		91,57	91,57	
1473	1789	05/05/2022	Nº 0002000/2022 - 06/04/2022	Nº 0001981/2022 - 06/04/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		360,25		360,25	360,25	
1474	1790	05/05/2022	Nº 0001999/2022 - 06/04/2022	Nº 0001980/2022 - 06/04/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		922,95		922,95	922,95	
1475	1791	05/05/2022	Nº 0001998/2022 - 06/04/2022	Nº 0001979/2022 - 06/04/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		552,05		552,05	552,05	
1476	1792	05/05/2022	Nº 0001997/2022 - 06/04/2022	Nº 0001978/2022 - 06/04/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		67,06		67,06	67,06	
1477	1785	05/05/2022	Nº 0001996/2022 - 06/04/2022	Nº 0001977/2022 - 06/04/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		53,35		53,35	53,35	
1478	1786	05/05/2022	Nº 0001995/2022 - 06/04/2022	Nº 0001976/2022 - 06/04/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		171,04		171,04	171,04	
1479	1787	05/05/2022	Nº 0001989/2022 - 06/04/2022	Nº 0001970/2022 - 06/04/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		246,31		246,31	246,31	
1480	1788	05/05/2022	Nº 0001986/2022 - 06/04/2022	Nº 0001962/2022 - 06/04/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		541,49		541,49	541,49	
1481	1781	05/05/2022	Nº 0002004/2022 - 06/04/2022	Nº 0001985/2022 - 06/04/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.881,14		1.881,14	1.881,14	
1482	1782	05/05/2022	Nº 0002003/2022 - 06/04/2022	Nº 0001984/2022 - 06/04/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.043,72		1.043,72	1.043,72	
1483	1783	05/05/2022	Nº 0002002/2022 - 06/04/2022	Nº 0001983/2022 - 06/04/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		628,31		628,31	628,31	
1484	1784	05/05/2022	Nº 0002001/2022 - 06/04/2022	Nº 0001982/2022 - 06/04/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		93,64		93,64	93,64	
1485	1777	05/05/2022	Nº 0002008/2022 - 06/04/2022	Nº 0001989/2022 - 06/04/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		78,70		78,70	78,70	
1486	1778	05/05/2022	Nº 0002007/2022 - 06/04/2022	Nº 0001988/2022 - 06/04/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		153,38		153,38	153,38	
1487	1779	05/05/2022	Nº 0002006/2022 - 06/04/2022	Nº 0001987/2022 - 06/04/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		304,75		304,75	304,75	
1488	1780	05/05/2022	Nº 0002005/2022 - 06/04/2022	Nº 0001986/2022 - 06/04/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		44,01		44,01	44,01	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1424	1968	05/05/2022	Nº 0002553/2022 - 29/04/2022	Nº 0002501/2022 - 29/04/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		5.980,00		5.980,00	5.980,00	
Data Liquidação: 06/04/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
576	1829	09/05/2022	Nº 0002500/2022 - 29/04/2022	Nº 0002478/2022 - 29/04/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		11.292,06		11.292,06	11.292,06	
619	1832	09/05/2022	Nº 0002082/2022 - 11/04/2022	Nº 0002068/2022 - 11/04/2022	14903 - INFONEW INFORMATICA EIRELI		140,00		140,00	140,00	
621	1828	09/05/2022	Nº 0002080/2022 - 11/04/2022	Nº 0002066/2022 - 11/04/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		187,65		187,65	187,65	
968	1831	09/05/2022	Nº 0002258/2022 - 26/04/2022	Nº 0002251/2022 - 26/04/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		29.226,75		29.226,75	29.226,75	
1171	1826	09/05/2022	Nº 0002078/2022 - 11/04/2022	Nº 0002064/2022 - 11/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.279,80		3.279,80	3.279,80	
1172	1825	09/05/2022	Nº 0002077/2022 - 11/04/2022	Nº 0002063/2022 - 11/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.279,80		3.279,80	3.279,80	
1173	1824	09/05/2022	Nº 0002076/2022 - 11/04/2022	Nº 0002062/2022 - 11/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		491,97		491,97	491,97	
1176	1827	09/05/2022	Nº 0002079/2022 - 11/04/2022	Nº 0002065/2022 - 11/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.639,90		1.639,90	1.639,90	
301	2270	30/05/2022	Nº 0002609/2022 - 04/05/2022	Nº 0002560/2022 - 04/05/2022	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		805,00		805,00	805,00	
1189	2327	30/05/2022	Nº 0002660/2022 - 04/05/2022	Nº 0002605/2022 - 04/05/2022	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		4.370,00		4.370,00	4.370,00	
1226	2334	30/05/2022	Nº 0002662/2022 - 04/05/2022	Nº 0002607/2022 - 04/05/2022	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		4.358,50		4.358,50	4.358,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	1818	09/05/2022	Nº 0002100/2022 - 12/04/2022	Nº 0002086/2022 - 12/04/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1174	1817	09/05/2022	Nº 0002165/2022 - 18/04/2022	Nº 0002156/2022 - 18/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		8.199,50		8.199,50	8.199,50	
1175	1819	09/05/2022	Nº 0002166/2022 - 18/04/2022	Nº 0002157/2022 - 18/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		4.099,75		4.099,75	4.099,75	
1187	1820	09/05/2022	Nº 0002167/2022 - 18/04/2022	Nº 0002158/2022 - 18/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		4.099,75		4.099,75	4.099,75	
1204	1822	09/05/2022	Nº 0002164/2022 - 18/04/2022	Nº 0002155/2022 - 18/04/2022	14903 - INFONEW INFORMATICA EIRELI		930,00		930,00	930,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1241	1823	09/05/2022	Nº 0002140/2022 - 13/04/2022	Nº 0002126/2022 - 13/04/2022	14003 - BACKUP 2 INFORMATICA LTDA ME		26.000,00		26.000,00	26.000,00	
1242	1821	09/05/2022	Nº 0002101/2022 - 12/04/2022	Nº 0002087/2022 - 12/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		4.916,00		4.916,00	4.916,00	
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
133	1830	09/05/2022	Nº 0002081/2022 - 11/04/2022	Nº 0002067/2022 - 11/04/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		835,71		835,71	835,71	
Data Liquidação: 07/04/2022											



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: 07/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1452	1919	09/05/2022	Nº 0002921/2022 - 17/05/2022	Nº 0002916/2022 - 17/05/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		1.963,11		1.963,11	1.963,11	
1466	1921	11/05/2022	Nº 0002255/2022 - 20/04/2022	Nº 0002248/2022 - 20/04/2022	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		9.780,00		9.780,00	9.780,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1229	1816	09/05/2022	Nº 0002168/2022 - 18/04/2022	Nº 0002159/2022 - 18/04/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.017,45		1.017,45	1.017,45	
Data Liquidação: 08/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1181	1882	09/05/2022	Nº 0002161/2022 - 18/04/2022	Nº 0002152/2022 - 18/04/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.951,58		2.951,58	2.951,58	
1527	2266	29/05/2022	Nº 0002796/2022 - 10/05/2022	Nº 0002786/2022 - 10/05/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Data Liquidação: 11/04/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	1909	09/05/2022	Nº 0002129/2022 - 13/04/2022	Nº 0002115/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		283,02		283,02	283,02	
69	1901	09/05/2022	Nº 0002135/2022 - 13/04/2022	Nº 0002121/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.623,42		3.623,42	3.623,42	
69	1912	09/05/2022	Nº 0002128/2022 - 13/04/2022	Nº 0002114/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.019,20		1.019,20	1.019,20	
70	1900	09/05/2022	Nº 0002136/2022 - 13/04/2022	Nº 0002122/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		777,43		777,43	777,43	
72	1903	09/05/2022	Nº 0002133/2022 - 13/04/2022	Nº 0002119/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.926,69		2.926,69	2.926,69	
74	1906	09/05/2022	Nº 0002131/2022 - 13/04/2022	Nº 0002117/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		115,94		115,94	115,94	
76	1902	09/05/2022	Nº 0002134/2022 - 13/04/2022	Nº 0002120/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		51,97		51,97	51,97	
77	1907	09/05/2022	Nº 0002126/2022 - 13/04/2022	Nº 0002112/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		365,10		365,10	365,10	
81	1899	09/05/2022	Nº 0002127/2022 - 13/04/2022	Nº 0002113/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,36		53,36	53,36	
81	1910	09/05/2022	Nº 0002125/2022 - 13/04/2022	Nº 0002111/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		132,19		132,19	132,19	
81	1913	09/05/2022	Nº 0002124/2022 - 13/04/2022	Nº 0002110/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,36		53,36	53,36	
81	1914	09/05/2022	Nº 0002139/2022 - 13/04/2022	Nº 0002125/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		22,93		22,93	22,93	
119	1905	09/05/2022	Nº 0002132/2022 - 13/04/2022	Nº 0002118/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.910,21		3.910,21	3.910,21	
215	1916	09/05/2022	Nº 0002159/2022 - 18/04/2022	Nº 0002150/2022 - 18/04/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,25		246,25	246,25	
219	1917	09/05/2022	Nº 0002177/2022 - 18/04/2022	Nº 0002168/2022 - 18/04/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
68	1930	11/05/2022	Nº 0002160/2022 - 18/04/2022	Nº 0002151/2022 - 18/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		130,18		130,18	130,18	
81	1931	11/05/2022	Nº 0002171/2022 - 18/04/2022	Nº 0002162/2022 - 18/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		49,33		49,33	49,33	
1465	1920	11/05/2022	Nº 0002219/2022 - 19/04/2022	Nº 0002211/2022 - 19/04/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
1797	2175	11/05/2022	Nº 0002785/2022 - 10/05/2022	Nº 0002775/2022 - 10/05/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	1904	09/05/2022	Nº 0002123/2022 - 13/04/2022	Nº 0002109/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.510,28		1.510,28	1.510,28	
1202	2031	12/05/2022	Nº 0002772/2022 - 10/05/2022	Nº 0002761/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.390,00		3.390,00	3.390,00	



PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/04/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1574	1929	11/05/2022	Nº 0002189/2022 - 18/04/2022	Nº 0002180/2022 - 18/04/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	
1575	1928	11/05/2022	Nº 0002188/2022 - 18/04/2022	Nº 0002179/2022 - 18/04/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
1576	1927	11/05/2022	Nº 0002187/2022 - 18/04/2022	Nº 0002178/2022 - 18/04/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
1577	1926	11/05/2022	Nº 0002186/2022 - 18/04/2022	Nº 0002177/2022 - 18/04/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1550	1896	09/05/2022	Nº 0002137/2022 - 13/04/2022	Nº 0002123/2022 - 13/04/2022	14288 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		20.731,60		20.731,60	20.731,60	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	1911	09/05/2022	Nº 0002138/2022 - 13/04/2022	Nº 0002124/2022 - 13/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		35.704,10		35.704,10	35.704,10	
Data Liquidação: 12/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
269	1943	02/05/2022	Nº 0002251/2022 - 20/04/2022	Nº 0002244/2022 - 20/04/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
1216	2029	12/05/2022	Nº 0002505/2022 - 29/04/2022	Nº 0002483/2022 - 29/04/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.390,00		3.390,00	3.390,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1570	1939	02/05/2022	Nº 0002184/2022 - 18/04/2022	Nº 0002175/2022 - 18/04/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		874,72		874,72	874,72	
1571	1940	02/05/2022	Nº 0002183/2022 - 18/04/2022	Nº 0002174/2022 - 18/04/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
1572	1941	02/05/2022	Nº 0002185/2022 - 18/04/2022	Nº 0002176/2022 - 18/04/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		556,64		556,64	556,64	
1573	1942	02/05/2022	Nº 0002182/2022 - 18/04/2022	Nº 0002173/2022 - 18/04/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		79,52		79,52	79,52	
1566	1932	11/05/2022	Nº 0002190/2022 - 18/04/2022	Nº 0002181/2022 - 18/04/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		79,52		79,52	79,52	
1567	1933	11/05/2022	Nº 0002191/2022 - 18/04/2022	Nº 0002182/2022 - 18/04/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
1568	1934	11/05/2022	Nº 0002192/2022 - 18/04/2022	Nº 0002183/2022 - 18/04/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		556,64		556,64	556,64	
1569	1935	11/05/2022	Nº 0002193/2022 - 18/04/2022	Nº 0002184/2022 - 18/04/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		874,72		874,72	874,72	
Data Liquidação: 13/04/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 13/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
64	1954	13/05/2022	Nº 0002195/2022 - 19/04/2022	Nº 0002186/2022 - 19/04/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,29		25,29	25,29	
78	1953	13/05/2022	Nº 0002196/2022 - 19/04/2022	Nº 0002187/2022 - 19/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		164,35		164,35	164,35	
1553	1971	13/05/2022	Nº 0002450/2022 - 28/04/2022	Nº 0002443/2022 - 28/04/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		213,92		213,92	213,92	
1582	1947	13/05/2022	Nº 0002504/2022 - 29/04/2022	Nº 0002482/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.170,00		3.170,00	3.170,00	
1584	1946	13/05/2022	Nº 0002503/2022 - 29/04/2022	Nº 0002481/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.208,40		21.208,40	21.208,40	
1586	1945	13/05/2022	Nº 0002479/2022 - 29/04/2022	Nº 0002472/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.601,95		1.601,95	1.601,95	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1517	2032	12/05/2022	Nº 0002773/2022 - 10/05/2022	Nº 0002762/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		33.318,98		33.318,98	33.318,98	
1518	2030	12/05/2022	Nº 0002771/2022 - 10/05/2022	Nº 0002760/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		14.687,90		14.687,90	14.687,90	
1583	1951	13/05/2022	Nº 0002199/2022 - 19/04/2022	Nº 0002190/2022 - 19/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		70,04		70,04	70,04	
1583	1955	13/05/2022	Nº 0002200/2022 - 19/04/2022	Nº 0002191/2022 - 19/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		6.929,96		6.929,96	6.929,96	
1585	1950	13/05/2022	Nº 0002516/2022 - 29/04/2022	Nº 0002488/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22.830,00		22.830,00	22.830,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1581	1948	13/05/2022	Nº 0002475/2022 - 29/04/2022	Nº 0002468/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.187,30		11.187,30	11.187,30	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	1952	13/05/2022	Nº 0002197/2022 - 19/04/2022	Nº 0002188/2022 - 19/04/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		488,33		488,33	488,33	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1580	1949	13/05/2022	Nº 0002474/2022 - 29/04/2022	Nº 0002467/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		36.929,80		36.929,80	36.929,80	
Data Liquidação: 14/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1464	1969	19/05/2022	Nº 0002554/2022 - 29/04/2022	Nº 0002502/2022 - 29/04/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		5.903,60		5.903,60	5.903,60	
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1621	1976	19/05/2022	Nº 0002477/2022 - 29/04/2022	Nº 0002470/2022 - 29/04/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		43.438,74		43.438,74	43.438,74	



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: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1624	1975	19/05/2022	Nº 0002517/2022 - 29/04/2022	Nº 0002489/2022 - 29/04/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		37.450,00		37.450,00	37.450,00	
Data Liquidação: 20/04/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
154	2018	26/05/2022	Nº 0002261/2022 - 27/04/2022	Nº 0002254/2022 - 27/04/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		161.252,05	8.161,13	153.090,92	153.090,92	
1521	2286	30/05/2022	Nº 0002775/2022 - 10/05/2022	Nº 0002764/2022 - 10/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
153	2019	26/05/2022	Nº 0002267/2022 - 27/04/2022	Nº 0002260/2022 - 27/04/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.936,10	672,12	14.263,98	14.263,98	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
152	2020	26/05/2022	Nº 0002264/2022 - 27/04/2022	Nº 0002257/2022 - 27/04/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		142.902,11	6.430,59	136.471,52	136.471,52	
Data Liquidação: 23/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1600	2275	30/05/2022	Nº 0002659/2022 - 04/05/2022	Nº 0002604/2022 - 04/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.178,50		1.178,50	1.178,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1517	2333	30/05/2022	Nº 0002777/2022 - 10/05/2022	Nº 0002766/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		7.254,99		7.254,99	7.254,99	
1518	2332	30/05/2022	Nº 0002776/2022 - 10/05/2022	Nº 0002765/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.465,00		1.465,00	1.465,00	
1630	2269	30/05/2022	Nº 0002774/2022 - 10/05/2022	Nº 0002763/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.178,50		1.178,50	1.178,50	
Data Liquidação: 25/04/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1599	2036	25/05/2022	Nº 0002507/2022 - 29/04/2022	Nº 0002485/2022 - 29/04/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.911,60		1.911,60	1.911,60	
1632	2035	25/05/2022	Nº 0002506/2022 - 29/04/2022	Nº 0002484/2022 - 29/04/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.593,00		1.593,00	1.593,00	
1097	2267	29/05/2022	Nº 0002608/2022 - 04/05/2022	Nº 0002559/2022 - 04/05/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		8.379,98		8.379,98	8.379,98	
1631	2354	30/05/2022	Nº 0002700/2022 - 09/05/2022	Nº 0002688/2022 - 09/05/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1627	2033	25/05/2022	Nº 0002525/2022 - 29/04/2022	Nº 0002497/2022 - 29/04/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Data Liquidação: 26/04/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
54	2310	30/05/2022	Nº 0002615/2022 - 04/05/2022	Nº 0002566/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		454,19		454,19	454,19	
56	2325	30/05/2022	Nº 0002599/2022 - 04/05/2022	Nº 0002550/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		29,47		29,47	29,47	
56	2326	30/05/2022	Nº 0002600/2022 - 04/05/2022	Nº 0002551/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,77		23,77	23,77	
58	2305	30/05/2022	Nº 0002595/2022 - 04/05/2022	Nº 0002546/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,49		59,49	59,49	
59	2303	30/05/2022	Nº 0002593/2022 - 04/05/2022	Nº 0002544/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		115,76		115,76	115,76	
60	2306	30/05/2022	Nº 0002594/2022 - 04/05/2022	Nº 0002545/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,49		59,49	59,49	
61	2309	30/05/2022	Nº 0002598/2022 - 04/05/2022	Nº 0002549/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		106,70		106,70	106,70	
62	2307	30/05/2022	Nº 0002596/2022 - 04/05/2022	Nº 0002547/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,46		55,46	55,46	
63	2308	30/05/2022	Nº 0002597/2022 - 04/05/2022	Nº 0002548/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		844,45		844,45	844,45	
68	2301	30/05/2022	Nº 0002592/2022 - 04/05/2022	Nº 0002543/2022 - 04/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		410,35		410,35	410,35	
71	2302	30/05/2022	Nº 0002591/2022 - 04/05/2022	Nº 0002542/2022 - 04/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		70,68		70,68	70,68	
85	2314	30/05/2022	Nº 0002607/2022 - 04/05/2022	Nº 0002558/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,46		219,46	219,46	
86	2317	30/05/2022	Nº 0002606/2022 - 04/05/2022	Nº 0002557/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		326,10		326,10	326,10	
88	2321	30/05/2022	Nº 0002602/2022 - 04/05/2022	Nº 0002553/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
89	2322	30/05/2022	Nº 0002601/2022 - 04/05/2022	Nº 0002552/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
90	2318	30/05/2022	Nº 0002605/2022 - 04/05/2022	Nº 0002556/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	2319	30/05/2022	Nº 0002604/2022 - 04/05/2022	Nº 0002555/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,08		125,08	125,08	
92	2320	30/05/2022	Nº 0002603/2022 - 04/05/2022	Nº 0002554/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
94	2323	30/05/2022	Nº 0002612/2022 - 04/05/2022	Nº 0002563/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
294	2298	30/05/2022	Nº 0002798/2022 - 10/05/2022	Nº 0002788/2022 - 10/05/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.949,68		15.949,68	15.949,68	
1441	2311	30/05/2022	Nº 0002614/2022 - 04/05/2022	Nº 0002565/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		463,87		463,87	463,87	
1628	2273	30/05/2022	Nº 0002797/2022 - 10/05/2022	Nº 0002787/2022 - 10/05/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1978	2475	30/05/2022	Nº 0002734/2022 - 10/05/2022	Nº 0002723/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.178,50		1.178,50	1.178,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/04/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1640	2022	26/05/2022	Nº 0002260/2022 - 27/04/2022	Nº 0002253/2022 - 27/04/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		20.106,40		20.106,40	20.106,40	
83	2324	30/05/2022	Nº 0002617/2022 - 04/05/2022	Nº 0002568/2022 - 04/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		265,23		265,23	265,23	
97	2316	30/05/2022	Nº 0002620/2022 - 04/05/2022	Nº 0002571/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
98	2313	30/05/2022	Nº 0002621/2022 - 04/05/2022	Nº 0002572/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
1442	2312	30/05/2022	Nº 0002616/2022 - 04/05/2022	Nº 0002567/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		816,38		816,38	816,38	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1512	2285	30/05/2022	Nº 0002637/2022 - 04/05/2022	Nº 0002582/2022 - 04/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.336,80		2.336,80	2.336,80	
1513	2283	30/05/2022	Nº 0002638/2022 - 04/05/2022	Nº 0002583/2022 - 04/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.863,80		1.863,80	1.863,80	
1515	2278	30/05/2022	Nº 0002632/2022 - 04/05/2022	Nº 0002577/2022 - 04/05/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		3.968,98		3.968,98	3.968,98	
1516	2282	30/05/2022	Nº 0002639/2022 - 04/05/2022	Nº 0002584/2022 - 04/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		742,60		742,60	742,60	
1557	2279	30/05/2022	Nº 0002633/2022 - 04/05/2022	Nº 0002578/2022 - 04/05/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		12.284,70		12.284,70	12.284,70	
1558	2280	30/05/2022	Nº 0002634/2022 - 04/05/2022	Nº 0002579/2022 - 04/05/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.269,70		5.269,70	5.269,70	
1559	2281	30/05/2022	Nº 0002635/2022 - 04/05/2022	Nº 0002580/2022 - 04/05/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.842,20		5.842,20	5.842,20	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1788	2176	26/05/2022	Nº 0002427/2022 - 28/04/2022	Nº 0002420/2022 - 28/04/2022	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		324,52	7,46	317,06	317,06	
55	2304	30/05/2022	Nº 0002613/2022 - 04/05/2022	Nº 0002564/2022 - 04/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,46		55,46	55,46	
95	2315	30/05/2022	Nº 0002611/2022 - 04/05/2022	Nº 0002562/2022 - 04/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
Data Liquidação: 27/04/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	2195	27/05/2022	Nº 0002472/2022 - 28/04/2022	Nº 0002465/2022 - 28/04/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1556	2272	30/05/2022	Nº 0002786/2022 - 10/05/2022	Nº 0002776/2022 - 10/05/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
1595	2274	30/05/2022	Nº 0002589/2022 - 04/05/2022	Nº 0002540/2022 - 04/05/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		2.484,00		2.484,00	2.484,00	
1597	2277	30/05/2022	Nº 0002588/2022 - 04/05/2022	Nº 0002539/2022 - 04/05/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		96,60		96,60	96,60	
1598	2276	30/05/2022	Nº 0002590/2022 - 04/05/2022	Nº 0002541/2022 - 04/05/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		2.070,00		2.070,00	2.070,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1413	2271	30/05/2022	Nº 0002783/2022 - 10/05/2022	Nº 0002772/2022 - 10/05/2022	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		1.277,30		1.277,30	1.277,30	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
729	2395	30/05/2022	Nº 0002781/2022 - 10/05/2022	Nº 0002770/2022 - 10/05/2022	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		3.460,00		3.460,00	3.460,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1129	2335	30/05/2022	Nº 0002674/2022 - 05/05/2022	Nº 0002637/2022 - 05/05/2022	15194 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI		52.200,00		52.200,00	52.200,00	
Data Liquidação: 28/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
103	2450	30/05/2022	Nº 0002800/2022 - 10/05/2022	Nº 0002790/2022 - 10/05/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
215	2330	30/05/2022	Nº 0002661/2022 - 04/05/2022	Nº 0002606/2022 - 04/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		295,50		295,50	295,50	
219	2331	30/05/2022	Nº 0002610/2022 - 04/05/2022	Nº 0002561/2022 - 04/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		295,50		295,50	295,50	
1384	2268	30/05/2022	Nº 0002636/2022 - 04/05/2022	Nº 0002581/2022 - 04/05/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		376,15		376,15	376,15	
Data Liquidação: 29/04/2022											



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: 29/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	2400	30/05/2022	Nº 0002682/2022 - 05/05/2022	Nº 0002660/2022 - 05/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,68		38,68	38,68	
59	2399	30/05/2022	Nº 0002683/2022 - 05/05/2022	Nº 0002661/2022 - 05/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		20,36		20,36	20,36	
197	2446	30/05/2022	Nº 0002724/2022 - 09/05/2022	Nº 0002713/2022 - 09/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00	231,00	11.319,00	11.319,00	
202	2447	30/05/2022	Nº 0002729/2022 - 09/05/2022	Nº 0002718/2022 - 09/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00	123,80	6.066,20	6.066,20	
204	2451	30/05/2022	Nº 0002726/2022 - 09/05/2022	Nº 0002715/2022 - 09/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00	16,00	784,00	784,00	
303	2444	30/05/2022	Nº 0002795/2022 - 10/05/2022	Nº 0002785/2022 - 10/05/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		14.431,21		14.431,21	14.431,21	
1447	2358	30/05/2022	Nº 0002691/2022 - 09/05/2022	Nº 0002679/2022 - 09/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1818	2365	30/05/2022	Nº 0003353/2022 - 31/05/2022	Nº 0003296/2022 - 31/05/2022	14003 - BACKUP 2 INFORMATICA LTDA ME		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
1820	2348	30/05/2022	Nº 0002799/2022 - 10/05/2022	Nº 0002789/2022 - 10/05/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1824	2345	30/05/2022	Nº 0002688/2022 - 06/05/2022	Nº 0002676/2022 - 06/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,49		59,49	59,49	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	2448	30/05/2022	Nº 0002727/2022 - 09/05/2022	Nº 0002716/2022 - 09/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00	76,00	3.724,00	3.724,00	
1518	2360	30/05/2022	Nº 0002779/2022 - 10/05/2022	Nº 0002768/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		891,00		891,00	891,00	
1841	2351	30/05/2022	Nº 0002778/2022 - 10/05/2022	Nº 0002767/2022 - 10/05/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		785,71		785,71	785,71	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1825	2357	30/05/2022	Nº 0002687/2022 - 06/05/2022	Nº 0002675/2022 - 06/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.382,98		2.382,98	2.382,98	
Data Liquidação: 30/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1828	2366	30/05/2022	Nº 0002787/2022 - 10/05/2022	Nº 0002777/2022 - 10/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.662,00		2.662,00	2.662,00	
Data Liquidação: 02/05/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
101	2401	30/05/2022	Nº 0002681/2022 - 05/05/2022	Nº 0002658/2022 - 05/05/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
224	2385	30/05/2022	Nº 0003354/2022 - 31/05/2022	Nº 0003297/2022 - 31/05/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		668,53		668,53	668,53	
225	2398	30/05/2022	Nº 0002705/2022 - 09/05/2022	Nº 0002693/2022 - 09/05/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		4.618,07		4.618,07	4.618,07	
297	2517	30/05/2022	Nº 0002962/2022 - 19/05/2022	Nº 0002958/2022 - 19/05/2022	15103 - SERVE BEM COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME		325,30		325,30	325,30	
308	2396	30/05/2022	Nº 0002701/2022 - 09/05/2022	Nº 0002689/2022 - 09/05/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.810,00		6.810,00	6.810,00	
651	2389	30/05/2022	Nº 0002789/2022 - 10/05/2022	Nº 0002779/2022 - 10/05/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		855,76		855,76	855,76	
652	2390	30/05/2022	Nº 0002790/2022 - 10/05/2022	Nº 0002780/2022 - 10/05/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		1.200,29		1.200,29	1.200,29	
653	2392	30/05/2022	Nº 0002792/2022 - 10/05/2022	Nº 0002782/2022 - 10/05/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		855,76		855,76	855,76	
654	2391	30/05/2022	Nº 0002791/2022 - 10/05/2022	Nº 0002781/2022 - 10/05/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		1.200,29		1.200,29	1.200,29	
1524	2394	30/05/2022	Nº 0003328/2022 - 31/05/2022	Nº 0003273/2022 - 31/05/2022	14395 - L L R LOPES		8.640,00		8.640,00	8.640,00	
1621	2384	30/05/2022	Nº 0003297/2022 - 31/05/2022	Nº 0003270/2022 - 31/05/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		19.492,02		19.492,02	19.492,02	
1826	2364	30/05/2022	Nº 0002732/2022 - 10/05/2022	Nº 0002721/2022 - 10/05/2022	15245 - SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICACAO LTDA		180,00		180,00	180,00	
1827	2363	30/05/2022	Nº 0002733/2022 - 10/05/2022	Nº 0002722/2022 - 10/05/2022	15245 - SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICACAO LTDA		90,00		90,00	90,00	
200	2403	02/06/2022	Nº 0002693/2022 - 09/05/2022	Nº 0002681/2022 - 09/05/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	2404	02/06/2022	Nº 0002692/2022 - 09/05/2022	Nº 0002680/2022 - 09/05/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
1490	2590	13/06/2022	Nº 0002900/2022 - 16/05/2022	Nº 0002895/2022 - 16/05/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		664,05		664,05	664,05	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
226	2386	30/05/2022	Nº 0002780/2022 - 10/05/2022	Nº 0002769/2022 - 10/05/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		14.612,37		14.612,37	14.612,37	
1879	2443	03/06/2022	Nº 0002702/2022 - 09/05/2022	Nº 0002690/2022 - 09/05/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.604,40		1.604,40	1.604,40	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1153	2361	30/05/2022	Nº 0002671/2022 - 05/05/2022	Nº 0002634/2022 - 05/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.956,00		1.956,00	1.956,00	
1516	2362	30/05/2022	Nº 0002672/2022 - 05/05/2022	Nº 0002635/2022 - 05/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.956,00		1.956,00	1.956,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/05/2022											
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
210	2329	30/05/2022	Nº 0002669/2022 - 05/05/2022	Nº 0002632/2022 - 05/05/2022	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		121.749,00	1.826,24	119.922,76	119.922,76	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
240	2387	30/05/2022	Nº 0003394/2022 - 03/06/2022	Nº 0003343/2022 - 03/06/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI EPP		122.844,16		122.844,16	122.844,16	
311	2397	30/05/2022	Nº 0003397/2022 - 03/06/2022	Nº 0003346/2022 - 03/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.795,00		2.795,00	2.795,00	
Data Liquidação: 03/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1449	2353	30/05/2022	Nº 0003289/2022 - 31/05/2022	Nº 0003265/2022 - 31/05/2022	14347 - GENTE SEGURADORA S A		15.900,00		15.900,00	15.900,00	
1450	2352	30/05/2022	Nº 0002730/2022 - 10/05/2022	Nº 0002719/2022 - 10/05/2022	14347 - GENTE SEGURADORA S A		7.350,00		7.350,00	7.350,00	
1467	2393	30/05/2022	Nº 0002706/2022 - 09/05/2022	Nº 0002695/2022 - 09/05/2022	13042 - PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA EPP		6.480,00		6.480,00	6.480,00	
1882	2440	03/06/2022	Nº 0003356/2022 - 31/05/2022	Nº 0003299/2022 - 31/05/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.015,00		9.015,00	9.015,00	
1883	2439	03/06/2022	Nº 0003296/2022 - 31/05/2022	Nº 0003269/2022 - 31/05/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		67.850,00		67.850,00	67.850,00	
1884	2438	03/06/2022	Nº 0003355/2022 - 31/05/2022	Nº 0003298/2022 - 31/05/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		49.686,20		49.686,20	49.686,20	
196	2570	10/06/2022	Nº 0002858/2022 - 13/05/2022	Nº 0002850/2022 - 13/05/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
243	2571	10/06/2022	Nº 0002859/2022 - 13/05/2022	Nº 0002851/2022 - 13/05/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		10.665,50	213,30	10.452,20	10.452,20	
244	2572	10/06/2022	Nº 0002860/2022 - 13/05/2022	Nº 0002852/2022 - 13/05/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50	13,67	669,83	669,83	
269	2569	10/06/2022	Nº 0002996/2022 - 19/05/2022	Nº 0002992/2022 - 19/05/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
1835	2525	10/06/2022	Nº 0002961/2022 - 19/05/2022	Nº 0002957/2022 - 19/05/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		503,98		503,98	503,98	
68	2614	13/06/2022	Nº 0002899/2022 - 16/05/2022	Nº 0002894/2022 - 16/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		121,42		121,42	121,42	
81	2613	13/06/2022	Nº 0002919/2022 - 17/05/2022	Nº 0002914/2022 - 17/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,77		53,77	53,77	
1108	2612	13/06/2022	Nº 0002918/2022 - 17/05/2022	Nº 0002913/2022 - 17/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		148,03		148,03	148,03	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	2436	03/06/2022	Nº 0002704/2022 - 09/05/2022	Nº 0002692/2022 - 09/05/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2341	3157	20/06/2022	Nº 0004014/2022 - 30/06/2022	Nº 0004006/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		20.896,70	940,35	19.956,35	19.956,35	
2341	3158	20/06/2022	Nº 0004015/2022 - 30/06/2022	Nº 0004007/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		17.953,88	807,93	17.145,95	17.145,95	
2341	3159	20/06/2022	Nº 0004016/2022 - 30/06/2022	Nº 0004008/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		22.569,60	1.015,64	21.553,96	21.553,96	
2341	3160	20/06/2022	Nº 0004017/2022 - 30/06/2022	Nº 0004009/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.811,61	666,53	14.145,08	14.145,08	
2341	3161	20/06/2022	Nº 0004018/2022 - 30/06/2022	Nº 0004010/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		16.825,72	757,16	16.068,56	16.068,56	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/05/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1898	2418	03/06/2022	Nº 0002714/2022 - 09/05/2022	Nº 0002703/2022 - 09/05/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		426,67		426,67	426,67	
1899	2419	03/06/2022	Nº 0002717/2022 - 09/05/2022	Nº 0002706/2022 - 09/05/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		221,50		221,50	221,50	
1901	2420	03/06/2022	Nº 0002716/2022 - 09/05/2022	Nº 0002705/2022 - 09/05/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		21,00		21,00	21,00	
1902	2425	03/06/2022	Nº 0002728/2022 - 09/05/2022	Nº 0002717/2022 - 09/05/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		45,35		45,35	45,35	
1903	2426	03/06/2022	Nº 0002712/2022 - 09/05/2022	Nº 0002701/2022 - 09/05/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		272,71		272,71	272,71	
1904	2427	03/06/2022	Nº 0002711/2022 - 09/05/2022	Nº 0002700/2022 - 09/05/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		6,67		6,67	6,67	
1905	2428	03/06/2022	Nº 0002713/2022 - 09/05/2022	Nº 0002702/2022 - 09/05/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		113,36		113,36	113,36	
1906	2411	03/06/2022	Nº 0002723/2022 - 09/05/2022	Nº 0002712/2022 - 09/05/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		91,99		91,99	91,99	
1907	2412	03/06/2022	Nº 0002725/2022 - 09/05/2022	Nº 0002714/2022 - 09/05/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		47,39		47,39	47,39	
1908	2417	03/06/2022	Nº 0002715/2022 - 09/05/2022	Nº 0002704/2022 - 09/05/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		112,00		112,00	112,00	
1909	2421	03/06/2022	Nº 0002707/2022 - 09/05/2022	Nº 0002696/2022 - 09/05/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		82,97		82,97	82,97	
1910	2422	03/06/2022	Nº 0002708/2022 - 09/05/2022	Nº 0002697/2022 - 09/05/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		166,44		166,44	166,44	
1911	2423	03/06/2022	Nº 0002709/2022 - 09/05/2022	Nº 0002698/2022 - 09/05/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		518,48		518,48	518,48	
1912	2424	03/06/2022	Nº 0002710/2022 - 09/05/2022	Nº 0002699/2022 - 09/05/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		29,45		29,45	29,45	
1913	2413	03/06/2022	Nº 0002718/2022 - 09/05/2022	Nº 0002707/2022 - 09/05/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		70,18		70,18	70,18	
1914	2414	03/06/2022	Nº 0002721/2022 - 09/05/2022	Nº 0002710/2022 - 09/05/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.344,37		1.344,37	1.344,37	
1915	2415	03/06/2022	Nº 0002720/2022 - 09/05/2022	Nº 0002709/2022 - 09/05/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		734,56		734,56	734,56	
1917	2416	03/06/2022	Nº 0002719/2022 - 09/05/2022	Nº 0002708/2022 - 09/05/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		426,12		426,12	426,12	
1918	2410	03/06/2022	Nº 0002722/2022 - 09/05/2022	Nº 0002711/2022 - 09/05/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		11,26		11,26	11,26	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1885	2437	03/06/2022	Nº 0003396/2022 - 03/06/2022	Nº 0003345/2022 - 03/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.500,00		9.500,00	9.500,00	
Data Liquidação: 04/05/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 04/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1244	2407	03/06/2022	Nº 0002794/2022 - 10/05/2022	Nº 0002784/2022 - 10/05/2022	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		1.425,00		1.425,00	1.425,00	
1379	2406	03/06/2022	Nº 0002793/2022 - 10/05/2022	Nº 0002783/2022 - 10/05/2022	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		1.195,00		1.195,00	1.195,00	
1124	2503	06/06/2022	Nº 0002820/2022 - 11/05/2022	Nº 0002810/2022 - 11/05/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.184,00		3.184,00	3.184,00	
1812	2502	06/06/2022	Nº 0003357/2022 - 31/05/2022	Nº 0003300/2022 - 31/05/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.115,60		1.115,60	1.115,60	
1629	2519	10/06/2022	Nº 0002983/2022 - 19/05/2022	Nº 0002979/2022 - 19/05/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.158,00		1.158,00	1.158,00	
1896	2595	13/06/2022	Nº 0002901/2022 - 16/05/2022	Nº 0002896/2022 - 16/05/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		213,92		213,92	213,92	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1383	2405	03/06/2022	Nº 0002782/2022 - 10/05/2022	Nº 0002771/2022 - 10/05/2022	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		1.082,50		1.082,50	1.082,50	
1380	2501	06/06/2022	Nº 0003005/2022 - 20/05/2022	Nº 0003001/2022 - 20/05/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		2.380,00		2.380,00	2.380,00	
Data Liquidação: 05/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
70	2409	03/06/2022	Nº 0002690/2022 - 09/05/2022	Nº 0002678/2022 - 09/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		109,91		109,91	109,91	
1792	2408	03/06/2022	Nº 0002731/2022 - 10/05/2022	Nº 0002720/2022 - 10/05/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		2.484,00		2.484,00	2.484,00	
86	2619	05/06/2022	Nº 0002929/2022 - 17/05/2022	Nº 0002924/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,25		114,25	114,25	
87	2621	05/06/2022	Nº 0002928/2022 - 17/05/2022	Nº 0002923/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,87		219,87	219,87	
91	2617	05/06/2022	Nº 0002930/2022 - 17/05/2022	Nº 0002925/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
92	2625	05/06/2022	Nº 0002926/2022 - 17/05/2022	Nº 0002921/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,75		109,75	109,75	
93	2618	05/06/2022	Nº 0002938/2022 - 17/05/2022	Nº 0002933/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,62		126,62	126,62	
118	2623	05/06/2022	Nº 0002927/2022 - 17/05/2022	Nº 0002922/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,08		125,08	125,08	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 05/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	2616	05/06/2022	Nº 0002931/2022 - 17/05/2022	Nº 0002926/2022 - 17/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		280,54		280,54	280,54	
97	2620	05/06/2022	Nº 0002935/2022 - 17/05/2022	Nº 0002930/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,48		112,48	112,48	
98	2624	05/06/2022	Nº 0002933/2022 - 17/05/2022	Nº 0002928/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		117,72		117,72	117,72	
114	2622	05/06/2022	Nº 0002934/2022 - 17/05/2022	Nº 0002929/2022 - 17/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,08		125,08	125,08	
1517	2615	05/06/2022	Nº 0003522/2022 - 10/06/2022	Nº 0003508/2022 - 10/06/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		6.355,00		6.355,00	6.355,00	
1987	2555	10/06/2022	Nº 0003072/2022 - 27/05/2022	Nº 0003068/2022 - 27/05/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		67,06		67,06	67,06	
1988	2556	10/06/2022	Nº 0003071/2022 - 27/05/2022	Nº 0003067/2022 - 27/05/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		274,86		274,86	274,86	
1989	2553	10/06/2022	Nº 0003074/2022 - 27/05/2022	Nº 0003070/2022 - 27/05/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		150,45		150,45	150,45	
1990	2554	10/06/2022	Nº 0003073/2022 - 27/05/2022	Nº 0003069/2022 - 27/05/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		471,50		471,50	471,50	
Data Liquidação: 06/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1939	2657	15/06/2022	Nº 0002994/2022 - 19/05/2022	Nº 0002990/2022 - 19/05/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		239,70		239,70	239,70	
Data Liquidação: 09/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1940	2524	10/06/2022	Nº 0002984/2022 - 19/05/2022	Nº 0002980/2022 - 19/05/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		600,00		600,00	600,00	
1834	2632	13/06/2022	Nº 0002937/2022 - 17/05/2022	Nº 0002932/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		122,50		122,50	122,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1159	2528	10/06/2022	Nº 0003537/2022 - 10/06/2022	Nº 0003523/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		899,93		899,93	899,93	
1991	2936	10/06/2022	Nº 0003068/2022 - 27/05/2022	Nº 0003064/2022 - 27/05/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
1992	2935	10/06/2022	Nº 0003069/2022 - 27/05/2022	Nº 0003065/2022 - 27/05/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	
1993	2934	10/06/2022	Nº 0003070/2022 - 27/05/2022	Nº 0003066/2022 - 27/05/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
1994	2527	10/06/2022	Nº 0003067/2022 - 27/05/2022	Nº 0003063/2022 - 27/05/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	



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: 09/05/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1158	2937	10/06/2022	Nº 0003548/2022 - 10/06/2022	Nº 0003534/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.108,70		2.108,70	2.108,70	
1160	2529	10/06/2022	Nº 0003538/2022 - 10/06/2022	Nº 0003524/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.134,02		2.134,02	2.134,02	
1198	2533	10/06/2022	Nº 0003541/2022 - 10/06/2022	Nº 0003527/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		507,85		507,85	507,85	
1199	2532	10/06/2022	Nº 0003540/2022 - 10/06/2022	Nº 0003526/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.367,25		2.367,25	2.367,25	
1511	2531	10/06/2022	Nº 0003550/2022 - 10/06/2022	Nº 0003536/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.203,66		2.203,66	2.203,66	
1514	2526	10/06/2022	Nº 0003536/2022 - 10/06/2022	Nº 0003522/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		784,52		784,52	784,52	
1578	2530	10/06/2022	Nº 0003539/2022 - 10/06/2022	Nº 0003525/2022 - 10/06/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.991,07		2.991,07	2.991,07	
Data Liquidação: 10/05/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
64	2557	10/06/2022	Nº 0002855/2022 - 12/05/2022	Nº 0002847/2022 - 12/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,26		22,26	22,26	
68	2558	10/06/2022	Nº 0002867/2022 - 13/05/2022	Nº 0002859/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		249,00		249,00	249,00	
69	2564	10/06/2022	Nº 0002861/2022 - 13/05/2022	Nº 0002853/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		4.371,11		4.371,11	4.371,11	
69	2575	10/06/2022	Nº 0002870/2022 - 13/05/2022	Nº 0002862/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		909,40		909,40	909,40	
70	2565	10/06/2022	Nº 0002862/2022 - 13/05/2022	Nº 0002854/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		931,95		931,95	931,95	
71	2566	10/06/2022	Nº 0002863/2022 - 13/05/2022	Nº 0002855/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		489,23		489,23	489,23	
71	2574	10/06/2022	Nº 0002869/2022 - 13/05/2022	Nº 0002861/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		59,20		59,20	59,20	
72	2559	10/06/2022	Nº 0002868/2022 - 13/05/2022	Nº 0002860/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.669,10		2.669,10	2.669,10	
74	2567	10/06/2022	Nº 0002864/2022 - 13/05/2022	Nº 0002856/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		121,79		121,79	121,79	
81	2568	10/06/2022	Nº 0002856/2022 - 12/05/2022	Nº 0002848/2022 - 12/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		124,99		124,99	124,99	
119	2560	10/06/2022	Nº 0002865/2022 - 13/05/2022	Nº 0002857/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		3.019,11		3.019,11	3.019,11	
119	2561	10/06/2022	Nº 0002866/2022 - 13/05/2022	Nº 0002858/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		408,81		408,81	408,81	
1440	2521	10/06/2022	Nº 0003489/2022 - 10/06/2022	Nº 0003475/2022 - 10/06/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		46.174,00		46.174,00	46.174,00	
1813	2626	10/06/2022	Nº 0002920/2022 - 17/05/2022	Nº 0002915/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		604,20		604,20	604,20	
1815	2536	10/06/2022	Nº 0002995/2022 - 19/05/2022	Nº 0002991/2022 - 19/05/2022	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		393,00		393,00	393,00	
1817	2534	10/06/2022	Nº 0002985/2022 - 19/05/2022	Nº 0002981/2022 - 19/05/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		318,60		318,60	318,60	
1878	2535	10/06/2022	Nº 0002986/2022 - 19/05/2022	Nº 0002982/2022 - 19/05/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		477,90		477,90	477,90	
1941	2518	10/06/2022	Nº 0002982/2022 - 19/05/2022	Nº 0002978/2022 - 19/05/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		290,40		290,40	290,40	
1998	2537	10/06/2022	Nº 0002854/2022 - 12/05/2022	Nº 0002846/2022 - 12/05/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		542,50	12,47	530,03	530,03	
1999	2538	10/06/2022	Nº 0002853/2022 - 12/05/2022	Nº 0002845/2022 - 12/05/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		497,00	11,43	485,57	485,57	
2000	2539	10/06/2022	Nº 0002852/2022 - 12/05/2022	Nº 0002844/2022 - 12/05/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		4.428,50	101,85	4.326,65	4.326,65	
2001	2540	10/06/2022	Nº 0002851/2022 - 12/05/2022	Nº 0002843/2022 - 12/05/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		571,50	13,14	558,36	558,36	
2002	2541	10/06/2022	Nº 0002850/2022 - 12/05/2022	Nº 0002842/2022 - 12/05/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		890,00	20,47	869,53	869,53	
2003	2542	10/06/2022	Nº 0002849/2022 - 12/05/2022	Nº 0002841/2022 - 12/05/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.150,00	26,45	1.123,55	1.123,55	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2004	2543	10/06/2022	Nº 0002848/2022 - 12/05/2022	Nº 0002840/2022 - 12/05/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		946,00	21,75	924,25	924,25	
2005	2544	10/06/2022	Nº 0002847/2022 - 12/05/2022	Nº 0002839/2022 - 12/05/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.071,00	24,63	1.046,37	1.046,37	
2006	2545	10/06/2022	Nº 0002846/2022 - 12/05/2022	Nº 0002838/2022 - 12/05/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.200,00	27,60	1.172,40	1.172,40	
2007	2546	10/06/2022	Nº 0002845/2022 - 12/05/2022	Nº 0002837/2022 - 12/05/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		142,50	3,27	139,23	139,23	
2019	2584	12/06/2022	Nº 0002968/2022 - 19/05/2022	Nº 0002964/2022 - 19/05/2022	14395 - L L R LOPES		960,00		960,00	960,00	
294	2689	15/06/2022	Nº 0003361/2022 - 31/05/2022	Nº 0003304/2022 - 31/05/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		12.081,70		12.081,70	12.081,70	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	2563	10/06/2022	Nº 0002857/2022 - 12/05/2022	Nº 0002849/2022 - 12/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.377,07		1.377,07	1.377,07	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1943	3196	10/06/2022	Nº 0003501/2022 - 10/06/2022	Nº 0003487/2022 - 10/06/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		4.776,00		4.776,00	4.776,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	2562	10/06/2022	Nº 0002871/2022 - 13/05/2022	Nº 0002863/2022 - 13/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		28.536,82		28.536,82	28.536,82	
Data Liquidação: 11/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2046	2635	13/06/2022	Nº 0002979/2022 - 19/05/2022	Nº 0002975/2022 - 19/05/2022	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		6.765,00		6.765,00	6.765,00	
2048	2636	13/06/2022	Nº 0002977/2022 - 19/05/2022	Nº 0002973/2022 - 19/05/2022	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.785,00		1.785,00	1.785,00	
2062	2633	13/06/2022	Nº 0002980/2022 - 19/05/2022	Nº 0002976/2022 - 19/05/2022	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		7.100,00		7.100,00	7.100,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1523	3043	11/06/2022	Nº 0003533/2022 - 10/06/2022	Nº 0003519/2022 - 10/06/2022	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		930,00		930,00	930,00	
2049	2634	13/06/2022	Nº 0002981/2022 - 19/05/2022	Nº 0002977/2022 - 19/05/2022	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
2063	2682	15/06/2022	Nº 0003009/2022 - 20/05/2022	Nº 0003005/2022 - 20/05/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		534,80		534,80	534,80	
2065	2683	15/06/2022	Nº 0003008/2022 - 20/05/2022	Nº 0003004/2022 - 20/05/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.069,60		1.069,60	1.069,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1832	2748	24/06/2022	Nº 0004157/2022 - 07/07/2022	Nº 0004123/2022 - 07/07/2022	14987 - TRACVEL AUTO CENTER EIRELI ME		2.387,00		2.387,00	2.387,00	
Data Liquidação: 12/05/2022											



Data Liquidação: 13/05/2022



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 13/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
346	2630	13/06/2022	Nº 0002924/2022 - 17/05/2022	Nº 0002919/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
348	2631	13/06/2022	Nº 0002925/2022 - 17/05/2022	Nº 0002920/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
349	2627	13/06/2022	Nº 0002922/2022 - 17/05/2022	Nº 0002917/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
353	2628	13/06/2022	Nº 0002936/2022 - 17/05/2022	Nº 0002931/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
347	2629	13/06/2022	Nº 0002932/2022 - 17/05/2022	Nº 0002927/2022 - 17/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
Data Liquidação: 16/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1447	2659	15/06/2022	Nº 0002997/2022 - 19/05/2022	Nº 0002993/2022 - 19/05/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2043	2656	15/06/2022	Nº 0002993/2022 - 19/05/2022	Nº 0002989/2022 - 19/05/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.930,00		1.930,00	1.930,00	
2061	3073	16/06/2022	Nº 0003450/2022 - 07/06/2022	Nº 0003428/2022 - 07/06/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.115,60		1.115,60	1.115,60	
2066	3010	20/06/2022	Nº 0003577/2022 - 13/06/2022	Nº 0003563/2022 - 13/06/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		2.804,50		2.804,50	2.804,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1601	2678	15/06/2022	Nº 0003547/2022 - 10/06/2022	Nº 0003533/2022 - 10/06/2022	14852 - LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		2.490,00		2.490,00	2.490,00	
1900	3057	20/06/2022	Nº 0003389/2022 - 03/06/2022	Nº 0003338/2022 - 03/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		156.768,06	7.054,56	149.713,50	149.713,50	



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: 16/05/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1133	2670	15/06/2022	Nº 0003326/2022 - 31/05/2022	Nº 0003271/2022 - 31/05/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		66,00		66,00	66,00	
1156	2672	15/06/2022	Nº 0003543/2022 - 10/06/2022	Nº 0003529/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		66,00		66,00	66,00	
1157	2671	15/06/2022	Nº 0003542/2022 - 10/06/2022	Nº 0003528/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		352,00		352,00	352,00	
1515	2676	15/06/2022	Nº 0003546/2022 - 10/06/2022	Nº 0003532/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		273,90		273,90	273,90	
1557	2675	15/06/2022	Nº 0003545/2022 - 10/06/2022	Nº 0003531/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.760,80		1.760,80	1.760,80	
1558	2674	15/06/2022	Nº 0003551/2022 - 10/06/2022	Nº 0003537/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.010,72		1.010,72	1.010,72	
1559	2673	15/06/2022	Nº 0003544/2022 - 10/06/2022	Nº 0003530/2022 - 10/06/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		617,00		617,00	617,00	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
1897	3058	20/06/2022	Nº 0003402/2022 - 03/06/2022	Nº 0003351/2022 - 03/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		125.774,71	5.659,86	120.114,85	120.114,85	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	2660	15/06/2022	Nº 0002950/2022 - 18/05/2022	Nº 0002945/2022 - 18/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		30.522,91		30.522,91	30.522,91	
73	2661	15/06/2022	Nº 0002949/2022 - 18/05/2022	Nº 0002944/2022 - 18/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		4.852,36		4.852,36	4.852,36	
Data Liquidação: 17/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1555	2680	15/06/2022	Nº 0003358/2022 - 31/05/2022	Nº 0003301/2022 - 31/05/2022	14903 - INFONEW INFORMATICA EIRELI		930,00		930,00	930,00	
2059	2677	15/06/2022	Nº 0003442/2022 - 07/06/2022	Nº 0003391/2022 - 07/06/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.662,00		2.662,00	2.662,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1231	2679	15/06/2022	Nº 0003010/2022 - 20/05/2022	Nº 0003006/2022 - 20/05/2022	14903 - INFONEW INFORMATICA EIRELI		930,00		930,00	930,00	
Data Liquidação: 18/05/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 18/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1468	2691	15/06/2022	Nº 0003294/2022 - 31/05/2022	Nº 0003267/2022 - 31/05/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		588,00		588,00	588,00	
1525	2690	15/06/2022	Nº 0003295/2022 - 31/05/2022	Nº 0003268/2022 - 31/05/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.188,00		1.188,00	1.188,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	2692	15/06/2022	Nº 0003004/2022 - 20/05/2022	Nº 0003000/2022 - 20/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		6.651,94		6.651,94	6.651,94	
Data Liquidação: 19/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
215	2722	20/06/2022	Nº 0003038/2022 - 26/05/2022	Nº 0003034/2022 - 26/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		295,50		295,50	295,50	
219	2721	20/06/2022	Nº 0003032/2022 - 26/05/2022	Nº 0003028/2022 - 26/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		197,00		197,00	197,00	
1821	2746	24/06/2022	Nº 0003039/2022 - 26/05/2022	Nº 0003035/2022 - 26/05/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		71,80		71,80	71,80	
1967	2745	24/06/2022	Nº 0003040/2022 - 26/05/2022	Nº 0003036/2022 - 26/05/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
1811	2952	26/06/2022	Nº 0003223/2022 - 30/05/2022	Nº 0003219/2022 - 30/05/2022	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		624,32		624,32	624,32	
1963	2951	26/06/2022	Nº 0003502/2022 - 10/06/2022	Nº 0003488/2022 - 10/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		862,14		862,14	862,14	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1888	2749	24/06/2022	Nº 0003020/2022 - 26/05/2022	Nº 0003016/2022 - 26/05/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		179,50		179,50	179,50	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1153	2726	20/06/2022	Nº 0003527/2022 - 10/06/2022	Nº 0003513/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		17,40		17,40	17,40	
1154	2725	20/06/2022	Nº 0003526/2022 - 10/06/2022	Nº 0003512/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		43,50		43,50	43,50	
1155	2727	20/06/2022	Nº 0003528/2022 - 10/06/2022	Nº 0003514/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		43,50		43,50	43,50	
1512	2720	20/06/2022	Nº 0003523/2022 - 10/06/2022	Nº 0003509/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		69,60		69,60	69,60	
1513	2723	20/06/2022	Nº 0003524/2022 - 10/06/2022	Nº 0003510/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		17,40		17,40	17,40	
1516	2724	20/06/2022	Nº 0003525/2022 - 10/06/2022	Nº 0003511/2022 - 10/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		43,50		43,50	43,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2097	3197	20/06/2022	Nº 0003495/2022 - 10/06/2022	Nº 0003481/2022 - 10/06/2022	13755 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		14.550,00		14.550,00	14.550,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 19/05/2022											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2013	3194	20/06/2022	Nº 0003500/2022 - 10/06/2022	Nº 0003486/2022 - 10/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.742,50		4.742,50	4.742,50	
2067	3193	20/06/2022	Nº 0003499/2022 - 10/06/2022	Nº 0003485/2022 - 10/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		538,50		538,50	538,50	
Data Liquidação: 20/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
85	2699	20/06/2022	Nº 0003042/2022 - 26/05/2022	Nº 0003038/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
85	2717	20/06/2022	Nº 0003054/2022 - 26/05/2022	Nº 0003050/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
86	2698	20/06/2022	Nº 0003041/2022 - 26/05/2022	Nº 0003037/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
86	2701	20/06/2022	Nº 0003043/2022 - 26/05/2022	Nº 0003039/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		110,88		110,88	110,88	
86	2707	20/06/2022	Nº 0003048/2022 - 26/05/2022	Nº 0003044/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
86	2716	20/06/2022	Nº 0003053/2022 - 26/05/2022	Nº 0003049/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
87	2705	20/06/2022	Nº 0003046/2022 - 26/05/2022	Nº 0003042/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
87	2719	20/06/2022	Nº 0003056/2022 - 26/05/2022	Nº 0003052/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
88	2711	20/06/2022	Nº 0003049/2022 - 26/05/2022	Nº 0003045/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
89	2713	20/06/2022	Nº 0003050/2022 - 26/05/2022	Nº 0003046/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
90	2704	20/06/2022	Nº 0003045/2022 - 26/05/2022	Nº 0003041/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
91	2718	20/06/2022	Nº 0003055/2022 - 26/05/2022	Nº 0003051/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	2702	20/06/2022	Nº 0003044/2022 - 26/05/2022	Nº 0003040/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	2706	20/06/2022	Nº 0003047/2022 - 26/05/2022	Nº 0003043/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	2714	20/06/2022	Nº 0003051/2022 - 26/05/2022	Nº 0003047/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,15		125,15	125,15	
93	2708	20/06/2022	Nº 0003033/2022 - 26/05/2022	Nº 0003029/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		111,22		111,22	111,22	
94	2700	20/06/2022	Nº 0003034/2022 - 26/05/2022	Nº 0003030/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
118	2715	20/06/2022	Nº 0003052/2022 - 26/05/2022	Nº 0003048/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,50		123,50	123,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/05/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
97	2703	20/06/2022	Nº 0003027/2022 - 26/05/2022	Nº 0003023/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
97	2710	20/06/2022	Nº 0003025/2022 - 26/05/2022	Nº 0003021/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
98	2697	20/06/2022	Nº 0003028/2022 - 26/05/2022	Nº 0003024/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
98	2712	20/06/2022	Nº 0003024/2022 - 26/05/2022	Nº 0003020/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
114	2709	20/06/2022	Nº 0003026/2022 - 26/05/2022	Nº 0003022/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
82	2744	24/06/2022	Nº 0003018/2022 - 26/05/2022	Nº 0003014/2022 - 26/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		398,09		398,09	398,09	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2123	2737	24/06/2022	Nº 0003529/2022 - 10/06/2022	Nº 0003515/2022 - 10/06/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		79,52		79,52	79,52	
2125	2738	24/06/2022	Nº 0003530/2022 - 10/06/2022	Nº 0003516/2022 - 10/06/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
2126	2739	24/06/2022	Nº 0003531/2022 - 10/06/2022	Nº 0003517/2022 - 10/06/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		874,72		874,72	874,72	
2127	2740	24/06/2022	Nº 0003532/2022 - 10/06/2022	Nº 0003518/2022 - 10/06/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		556,64		556,64	556,64	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	2696	20/06/2022	Nº 0003035/2022 - 26/05/2022	Nº 0003031/2022 - 26/05/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1995	3198	20/06/2022	Nº 0003561/2022 - 13/06/2022	Nº 0003547/2022 - 13/06/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		638,00		638,00	638,00	
2012	3192	20/06/2022	Nº 0003497/2022 - 10/06/2022	Nº 0003483/2022 - 10/06/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		1.964,50		1.964,50	1.964,50	
2068	3195	20/06/2022	Nº 0003498/2022 - 10/06/2022	Nº 0003484/2022 - 10/06/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		17.535,00		17.535,00	17.535,00	
Data Liquidação: 23/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2047	2796	23/06/2022	Nº 0003066/2022 - 26/05/2022	Nº 0003062/2022 - 26/05/2022	15300 - LIDER VEICULOS S A		78.000,00		78.000,00	78.000,00	
2047	2797	23/06/2022	Nº 0003065/2022 - 26/05/2022	Nº 0003061/2022 - 26/05/2022	15300 - LIDER VEICULOS S A		78.000,00		78.000,00	78.000,00	
Data Liquidação: 24/05/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
57	2943	26/05/2022	Nº 0003222/2022 - 30/05/2022	Nº 0003218/2022 - 30/05/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		30,37		30,37	30,37	
70	2941	26/05/2022	Nº 0003221/2022 - 30/05/2022	Nº 0003217/2022 - 30/05/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		501,73		501,73	501,73	
1797	2940	26/05/2022	Nº 0003360/2022 - 31/05/2022	Nº 0003303/2022 - 31/05/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
1948	2944	26/05/2022	Nº 0003239/2022 - 30/05/2022	Nº 0003229/2022 - 30/05/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		238,95		238,95	238,95	
2040	2946	26/05/2022	Nº 0003217/2022 - 30/05/2022	Nº 0003214/2022 - 30/05/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		604,20		604,20	604,20	
2110	3012	24/06/2022	Nº 0003513/2022 - 10/06/2022	Nº 0003499/2022 - 10/06/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 25/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2056	2945	26/05/2022	Nº 0003398/2022 - 03/06/2022	Nº 0003347/2022 - 03/06/2022	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		624,32		624,32	624,32	
194	2789	27/06/2022	Nº 0003287/2022 - 30/05/2022	Nº 0003264/2022 - 30/05/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Data Liquidação: 26/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2098	3151	26/06/2022	Nº 0003580/2022 - 14/06/2022	Nº 0003567/2022 - 14/06/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		19.950,00		19.950,00	19.950,00	
Data Liquidação: 27/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2291	3078	30/06/2022	Nº 0003979/2022 - 29/06/2022	Nº 0003972/2022 - 29/06/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1518	3042	27/06/2022	Nº 0003884/2022 - 27/06/2022	Nº 0003877/2022 - 27/06/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.177,50		3.177,50	3.177,50	
Data Liquidação: 30/05/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	3017	30/06/2022	Nº 0003437/2022 - 07/06/2022	Nº 0003386/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		48,28		48,28	48,28	
57	3023	30/06/2022	Nº 0003434/2022 - 07/06/2022	Nº 0003383/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		459,78		459,78	459,78	
58	3021	30/06/2022	Nº 0003433/2022 - 07/06/2022	Nº 0003382/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		44,59		44,59	44,59	
59	3013	30/06/2022	Nº 0003438/2022 - 07/06/2022	Nº 0003387/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		116,61		116,61	116,61	
61	3015	30/06/2022	Nº 0003435/2022 - 07/06/2022	Nº 0003384/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		69,03		69,03	69,03	
62	3022	30/06/2022	Nº 0003449/2022 - 07/06/2022	Nº 0003427/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		65,34		65,34	65,34	
63	3016	30/06/2022	Nº 0003436/2022 - 07/06/2022	Nº 0003385/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.078,36		1.078,36	1.078,36	
1441	3018	30/06/2022	Nº 0003444/2022 - 07/06/2022	Nº 0003393/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		364,52		364,52	364,52	
1824	3014	30/06/2022	Nº 0003443/2022 - 07/06/2022	Nº 0003392/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		52,65		52,65	52,65	
2095	3045	30/06/2022	Nº 0003514/2022 - 10/06/2022	Nº 0003500/2022 - 10/06/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		415,80		415,80	415,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1442	3019	30/06/2022	Nº 0003425/2022 - 07/06/2022	Nº 0003374/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		467,74		467,74	467,74	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
1825	3024	30/06/2022	Nº 0003427/2022 - 07/06/2022	Nº 0003376/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.617,02		2.617,02	2.617,02	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	3020	30/06/2022	Nº 0003445/2022 - 07/06/2022	Nº 0003394/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		44,59		44,59	44,59	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2052	3191	30/06/2022	Nº 0003496/2022 - 10/06/2022	Nº 0003482/2022 - 10/06/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.069,70		5.069,70	5.069,70	
Data Liquidação: 31/05/2022											



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: 31/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
60	3050	30/06/2022	Nº 0003432/2022 - 07/06/2022	Nº 0003381/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,49		22,49	22,49	
75	3049	30/06/2022	Nº 0003431/2022 - 07/06/2022	Nº 0003380/2022 - 07/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		37,94		37,94	37,94	
81	3079	30/06/2022	Nº 0003439/2022 - 07/06/2022	Nº 0003388/2022 - 07/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		47,42		47,42	47,42	
197	3139	30/06/2022	Nº 0003516/2022 - 10/06/2022	Nº 0003502/2022 - 10/06/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00	231,00	11.319,00	11.319,00	
202	3140	30/06/2022	Nº 0003517/2022 - 10/06/2022	Nº 0003503/2022 - 10/06/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00	123,80	6.066,20	6.066,20	
204	3142	30/06/2022	Nº 0003471/2022 - 09/06/2022	Nº 0003457/2022 - 09/06/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00	16,00	784,00	784,00	
303	3138	30/06/2022	Nº 0003654/2022 - 15/06/2022	Nº 0003641/2022 - 15/06/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		17.557,35		17.557,35	17.557,35	
2298	3072	30/06/2022	Nº 0003506/2022 - 10/06/2022	Nº 0003492/2022 - 10/06/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		440,00		440,00	440,00	
2299	3071	30/06/2022	Nº 0003505/2022 - 10/06/2022	Nº 0003491/2022 - 10/06/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.544,00		1.544,00	1.544,00	
2300	3070	30/06/2022	Nº 0003504/2022 - 10/06/2022	Nº 0003490/2022 - 10/06/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2330	3044	30/06/2022	Nº 0003978/2022 - 29/06/2022	Nº 0003971/2022 - 29/06/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
2337	3065	30/06/2022	Nº 0003515/2022 - 10/06/2022	Nº 0003501/2022 - 10/06/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	3141	30/06/2022	Nº 0003549/2022 - 10/06/2022	Nº 0003535/2022 - 10/06/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00	76,00	3.724,00	3.724,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	3031	30/06/2022	Nº 0003426/2022 - 07/06/2022	Nº 0003375/2022 - 07/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		273,39		273,39	273,39	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
153	3056	30/06/2022	Nº 0003399/2022 - 03/06/2022	Nº 0003348/2022 - 03/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		13.145,95	591,57	12.554,38	12.554,38	
Data Liquidação: 01/06/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1621	3075	16/06/2022	Nº 0004007/2022 - 30/06/2022	Nº 0004001/2022 - 30/06/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		106.456,34		106.456,34	106.456,34	
1946	3074	16/06/2022	Nº 0003440/2022 - 07/06/2022	Nº 0003389/2022 - 07/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.190,02		4.190,02	4.190,02	
2332	3076	16/06/2022	Nº 0003441/2022 - 07/06/2022	Nº 0003390/2022 - 07/06/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		213,92		213,92	213,92	
64	3126	30/06/2022	Nº 0003470/2022 - 09/06/2022	Nº 0003456/2022 - 09/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,48		24,48	24,48	
68	3128	30/06/2022	Nº 0003473/2022 - 09/06/2022	Nº 0003459/2022 - 09/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		581,31		581,31	581,31	
68	3278	30/06/2022	Nº 0003660/2022 - 20/06/2022	Nº 0003647/2022 - 20/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		108,98		108,98	108,98	
81	3279	30/06/2022	Nº 0003661/2022 - 20/06/2022	Nº 0003648/2022 - 20/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		57,18		57,18	57,18	
196	3274	30/06/2022	Nº 0003664/2022 - 20/06/2022	Nº 0003651/2022 - 20/06/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
200	3080	30/06/2022	Nº 0003507/2022 - 10/06/2022	Nº 0003493/2022 - 10/06/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	3081	30/06/2022	Nº 0003508/2022 - 10/06/2022	Nº 0003494/2022 - 10/06/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
224	3067	30/06/2022	Nº 0004032/2022 - 30/06/2022	Nº 0004018/2022 - 30/06/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		420,24		420,24	420,24	
225	3068	30/06/2022	Nº 0004004/2022 - 30/06/2022	Nº 0003998/2022 - 30/06/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		14.513,63		14.513,63	14.513,63	
243	3275	30/06/2022	Nº 0003665/2022 - 20/06/2022	Nº 0003652/2022 - 20/06/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		8.120,48		8.120,48	8.120,48	
244	3277	30/06/2022	Nº 0003667/2022 - 20/06/2022	Nº 0003654/2022 - 20/06/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	3276	30/06/2022	Nº 0003666/2022 - 20/06/2022	Nº 0003653/2022 - 20/06/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
269	3143	30/06/2022	Nº 0003903/2022 - 27/06/2022	Nº 0003896/2022 - 27/06/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
309	3280	30/06/2022	Nº 0003865/2022 - 27/06/2022	Nº 0003857/2022 - 27/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
312	3281	30/06/2022	Nº 0004151/2022 - 06/07/2022	Nº 0004102/2022 - 06/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.289,90		3.289,90	3.289,90	
1108	3127	30/06/2022	Nº 0003469/2022 - 09/06/2022	Nº 0003455/2022 - 09/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		143,00		143,00	143,00	
1814	3102	30/06/2022	Nº 0003510/2022 - 10/06/2022	Nº 0003496/2022 - 10/06/2022	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		550,00		550,00	550,00	
2050	3328	30/06/2022	Nº 0003882/2022 - 27/06/2022	Nº 0003875/2022 - 27/06/2022	13801 - BRAGAPLENAGEM LTDA ME		8.437,50		8.437,50	8.437,50	
2303	3100	30/06/2022	Nº 0003509/2022 - 10/06/2022	Nº 0003495/2022 - 10/06/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
2311	3152	30/06/2022	Nº 0003560/2022 - 13/06/2022	Nº 0003546/2022 - 13/06/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		631,00		631,00	631,00	



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: 01/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
119	3267	07/07/2022	Nº 0003642/2022 - 15/06/2022	Nº 0003629/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.967,99		2.967,99	2.967,99	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
226	3066	30/06/2022	Nº 0004013/2022 - 30/06/2022	Nº 0004005/2022 - 30/06/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		12.892,56		12.892,56	12.892,56	
1122	3325	30/06/2022	Nº 0003893/2022 - 27/06/2022	Nº 0003886/2022 - 27/06/2022	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		700,00		700,00	700,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2106	3069	30/06/2022	Nº 0004152/2022 - 06/07/2022	Nº 0004110/2022 - 06/07/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		33.465,87		33.465,87	33.465,87	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2116	3190	01/07/2022	Nº 0003494/2022 - 10/06/2022	Nº 0003480/2022 - 10/06/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		16.972,58		16.972,58	16.972,58	
2083	3266	07/07/2022	Nº 0003871/2022 - 27/06/2022	Nº 0003863/2022 - 27/06/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		18.800,00	564,00	18.236,00	18.236,00	
Data Liquidação: 02/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
70	3247	20/06/2022	Nº 0003579/2022 - 13/06/2022	Nº 0003566/2022 - 13/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.702,02		1.702,02	1.702,02	
Data Liquidação: 03/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	3298	03/07/2022	Nº 0003702/2022 - 21/06/2022	Nº 0003694/2022 - 21/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		212,10		212,10	212,10	
102	3478	03/07/2022	Nº 0003900/2022 - 27/06/2022	Nº 0003893/2022 - 27/06/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
2286	3145	04/07/2022	Nº 0003886/2022 - 27/06/2022	Nº 0003879/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.246,22		4.246,22	4.246,22	
2287	3144	04/07/2022	Nº 0003885/2022 - 27/06/2022	Nº 0003878/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.878,78		1.878,78	1.878,78	
2288	3146	04/07/2022	Nº 0003887/2022 - 27/06/2022	Nº 0003880/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.320,02		5.320,02	5.320,02	
101	3150	08/07/2022	Nº 0003511/2022 - 10/06/2022	Nº 0003497/2022 - 10/06/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	3174	04/07/2022	Nº 0003535/2022 - 10/06/2022	Nº 0003521/2022 - 10/06/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	3063	03/07/2022	Nº 0003387/2022 - 03/06/2022	Nº 0003337/2022 - 03/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		43.243,79		43.243,79	43.243,79	
Data Liquidação: 04/06/2022											



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: 04/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	3105	30/06/2022	Nº 0003458/2022 - 08/06/2022	Nº 0003444/2022 - 08/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		33,03		33,03	33,03	
61	3106	30/06/2022	Nº 0003457/2022 - 08/06/2022	Nº 0003443/2022 - 08/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		94,43		94,43	94,43	
72	3107	30/06/2022	Nº 0003456/2022 - 08/06/2022	Nº 0003442/2022 - 08/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		129,99		129,99	129,99	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2305	3104	30/06/2022	Nº 0003534/2022 - 10/06/2022	Nº 0003520/2022 - 10/06/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.604,40		1.604,40	1.604,40	
2377	3262	04/07/2022	Nº 0004019/2022 - 30/06/2022	Nº 0004011/2022 - 30/06/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		2.139,20		2.139,20	2.139,20	
2378	3148	04/07/2022	Nº 0003888/2022 - 27/06/2022	Nº 0003881/2022 - 27/06/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.069,60		1.069,60	1.069,60	
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2060	3103	30/06/2022	Nº 0003578/2022 - 13/06/2022	Nº 0003565/2022 - 13/06/2022	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		550,00		550,00	550,00	
294	3713	11/07/2022	Nº 0004307/2022 - 12/07/2022	Nº 0004295/2022 - 12/07/2022	13873 - CTCRI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.820,00	741,00	14.079,00	14.079,00	
2374	3493	23/07/2022	Nº 0003994/2022 - 30/06/2022	Nº 0003988/2022 - 30/06/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		1.446,43		1.446,43	1.446,43	
Data Liquidação: 07/06/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2453	3248	07/06/2022	Nº 0003627/2022 - 14/06/2022	Nº 0003614/2022 - 14/06/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		79,26		79,26	79,26	
69	3260	07/07/2022	Nº 0003644/2022 - 15/06/2022	Nº 0003631/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.626,15		2.626,15	2.626,15	
69	3261	07/07/2022	Nº 0003643/2022 - 15/06/2022	Nº 0003630/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		713,18		713,18	713,18	
70	3249	07/07/2022	Nº 0003641/2022 - 15/06/2022	Nº 0003628/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		729,40		729,40	729,40	
72	3252	07/07/2022	Nº 0003639/2022 - 15/06/2022	Nº 0003626/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.291,44		2.291,44	2.291,44	
74	3255	07/07/2022	Nº 0003646/2022 - 15/06/2022	Nº 0003633/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		91,48		91,48	91,48	
76	3259	07/07/2022	Nº 0003645/2022 - 15/06/2022	Nº 0003632/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		51,71		51,71	51,71	
81	3251	07/07/2022	Nº 0003648/2022 - 15/06/2022	Nº 0003635/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		132,94		132,94	132,94	
195	3153	07/07/2022	Nº 0003512/2022 - 10/06/2022	Nº 0003498/2022 - 10/06/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		8.800,00	308,00	8.492,00	8.492,00	
195	3264	07/07/2022	Nº 0004137/2022 - 05/07/2022	Nº 0004082/2022 - 05/07/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		8.800,00	308,00	8.492,00	8.492,00	
2385	3591	07/07/2022	Nº 0004289/2022 - 12/07/2022	Nº 0004277/2022 - 12/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		213,92		213,92	213,92	
2408	3180	07/07/2022	Nº 0003565/2022 - 13/06/2022	Nº 0003551/2022 - 13/06/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		931,00	21,41	909,59	909,59	
2409	3188	07/07/2022	Nº 0003563/2022 - 13/06/2022	Nº 0003549/2022 - 13/06/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		981,00	22,56	958,44	958,44	
2410	3189	07/07/2022	Nº 0003562/2022 - 13/06/2022	Nº 0003548/2022 - 13/06/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		7.313,85	168,21	7.145,64	7.145,64	
2411	3183	07/07/2022	Nº 0003568/2022 - 13/06/2022	Nº 0003554/2022 - 13/06/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		666,30	15,32	650,98	650,98	
2412	3181	07/07/2022	Nº 0003566/2022 - 13/06/2022	Nº 0003552/2022 - 13/06/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.532,38	35,24	1.497,14	1.497,14	
2413	3182	07/07/2022	Nº 0003567/2022 - 13/06/2022	Nº 0003553/2022 - 13/06/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.739,00	39,99	1.699,01	1.699,01	
2414	3184	07/07/2022	Nº 0003569/2022 - 13/06/2022	Nº 0003555/2022 - 13/06/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.333,00	30,65	1.302,35	1.302,35	
2415	3185	07/07/2022	Nº 0003570/2022 - 13/06/2022	Nº 0003556/2022 - 13/06/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.693,50	38,95	1.654,55	1.654,55	
2416	3186	07/07/2022	Nº 0003571/2022 - 13/06/2022	Nº 0003557/2022 - 13/06/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.958,00	45,03	1.912,97	1.912,97	
2417	3187	07/07/2022	Nº 0003572/2022 - 13/06/2022	Nº 0003558/2022 - 13/06/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		503,00	11,56	491,44	491,44	
2422	3179	07/07/2022	Nº 0003564/2022 - 13/06/2022	Nº 0003550/2022 - 13/06/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		103,00	2,36	100,64	100,64	
2425	3205	07/07/2022	Nº 0003594/2022 - 14/06/2022	Nº 0003581/2022 - 14/06/2022	13028 - JUAES FERREIRA DA SILVA		491,04		491,04	491,04	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2426	3206	07/07/2022	Nº 0003595/2022 - 14/06/2022	Nº 0003582/2022 - 14/06/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		306,99		306,99	306,99	
2427	3207	07/07/2022	Nº 0003596/2022 - 14/06/2022	Nº 0003583/2022 - 14/06/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		1.231,78		1.231,78	1.231,78	
2428	3208	07/07/2022	Nº 0003597/2022 - 14/06/2022	Nº 0003584/2022 - 14/06/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		141,11		141,11	141,11	
2429	3212	07/07/2022	Nº 0003601/2022 - 14/06/2022	Nº 0003588/2022 - 14/06/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		256,26		256,26	256,26	
2430	3210	07/07/2022	Nº 0003599/2022 - 14/06/2022	Nº 0003586/2022 - 14/06/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		80,04		80,04	80,04	
2431	3211	07/07/2022	Nº 0003600/2022 - 14/06/2022	Nº 0003587/2022 - 14/06/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		111,07		111,07	111,07	
2432	3209	07/07/2022	Nº 0003598/2022 - 14/06/2022	Nº 0003585/2022 - 14/06/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		6,03		6,03	6,03	
2433	3213	07/07/2022	Nº 0003602/2022 - 14/06/2022	Nº 0003589/2022 - 14/06/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		606,56		606,56	606,56	
2434	3214	07/07/2022	Nº 0003603/2022 - 14/06/2022	Nº 0003590/2022 - 14/06/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		960,63		960,63	960,63	
2435	3215	07/07/2022	Nº 0003604/2022 - 14/06/2022	Nº 0003591/2022 - 14/06/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.729,70		1.729,70	1.729,70	
2436	3216	07/07/2022	Nº 0003605/2022 - 14/06/2022	Nº 0003592/2022 - 14/06/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		101,58		101,58	101,58	
2437	3217	07/07/2022	Nº 0003606/2022 - 14/06/2022	Nº 0003593/2022 - 14/06/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
2438	3218	07/07/2022	Nº 0003607/2022 - 14/06/2022	Nº 0003594/2022 - 14/06/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
2439	3219	07/07/2022	Nº 0003608/2022 - 14/06/2022	Nº 0003595/2022 - 14/06/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
2440	3220	07/07/2022	Nº 0003609/2022 - 14/06/2022	Nº 0003596/2022 - 14/06/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	
2441	3222	07/07/2022	Nº 0003631/2022 - 14/06/2022	Nº 0003618/2022 - 14/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		68,16		68,16	68,16	
2442	3223	07/07/2022	Nº 0003632/2022 - 14/06/2022	Nº 0003619/2022 - 14/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		261,63		261,63	261,63	
2443	3224	07/07/2022	Nº 0003633/2022 - 14/06/2022	Nº 0003620/2022 - 14/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		122,99		122,99	122,99	
2444	3221	07/07/2022	Nº 0003630/2022 - 14/06/2022	Nº 0003617/2022 - 14/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		60,33		60,33	60,33	
2446	3227	07/07/2022	Nº 0003612/2022 - 14/06/2022	Nº 0003599/2022 - 14/06/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.118,78		1.118,78	1.118,78	
2447	3228	07/07/2022	Nº 0003613/2022 - 14/06/2022	Nº 0003600/2022 - 14/06/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.630,17		1.630,17	1.630,17	
2449	3226	07/07/2022	Nº 0003611/2022 - 14/06/2022	Nº 0003598/2022 - 14/06/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		269,04		269,04	269,04	
2450	3229	07/07/2022	Nº 0003614/2022 - 14/06/2022	Nº 0003601/2022 - 14/06/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		488,23		488,23	488,23	
2451	3230	07/07/2022	Nº 0003615/2022 - 14/06/2022	Nº 0003602/2022 - 14/06/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		279,98		279,98	279,98	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2452	3231	07/07/2022	Nº 0003616/2022 - 14/06/2022	Nº 0003603/2022 - 14/06/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		816,07		816,07	816,07	
2454	3245	07/07/2022	Nº 0003625/2022 - 14/06/2022	Nº 0003612/2022 - 14/06/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		160,57		160,57	160,57	
2455	3234	07/07/2022	Nº 0003617/2022 - 14/06/2022	Nº 0003604/2022 - 14/06/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		63,17		63,17	63,17	
2456	3235	07/07/2022	Nº 0003618/2022 - 14/06/2022	Nº 0003605/2022 - 14/06/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		41,27		41,27	41,27	
2457	3236	07/07/2022	Nº 0003619/2022 - 14/06/2022	Nº 0003606/2022 - 14/06/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		160,57		160,57	160,57	
2458	3246	07/07/2022	Nº 0003626/2022 - 14/06/2022	Nº 0003613/2022 - 14/06/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		63,17		63,17	63,17	
2459	3244	07/07/2022	Nº 0003624/2022 - 14/06/2022	Nº 0003611/2022 - 14/06/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		41,27		41,27	41,27	
2460	3238	07/07/2022	Nº 0003620/2022 - 14/06/2022	Nº 0003607/2022 - 14/06/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		207,01		207,01	207,01	
2461	3239	07/07/2022	Nº 0003621/2022 - 14/06/2022	Nº 0003608/2022 - 14/06/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		267,51		267,51	267,51	
2462	3240	07/07/2022	Nº 0003622/2022 - 14/06/2022	Nº 0003609/2022 - 14/06/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		601,02		601,02	601,02	
2463	3241	07/07/2022	Nº 0003623/2022 - 14/06/2022	Nº 0003610/2022 - 14/06/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		24,67		24,67	24,67	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	3254	07/07/2022	Nº 0003650/2022 - 15/06/2022	Nº 0003637/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		6.070,47		6.070,47	6.070,47	
83	3253	07/07/2022	Nº 0003651/2022 - 15/06/2022	Nº 0003638/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.306,70		1.306,70	1.306,70	
83	3263	07/07/2022	Nº 0003652/2022 - 15/06/2022	Nº 0003639/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		295,04		295,04	295,04	
2322	3293	07/07/2022	Nº 0003891/2022 - 27/06/2022	Nº 0003884/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.940,00		3.940,00	3.940,00	
2448	3225	07/07/2022	Nº 0003610/2022 - 14/06/2022	Nº 0003597/2022 - 14/06/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		3.171,16		3.171,16	3.171,16	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2321	3292	07/07/2022	Nº 0003890/2022 - 27/06/2022	Nº 0003883/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.349,00		3.349,00	3.349,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2423	3199	10/06/2022	Nº 0003576/2022 - 13/06/2022	Nº 0003562/2022 - 13/06/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		32.940,00		32.940,00	32.940,00	
2424	3200	17/06/2022	Nº 0003575/2022 - 13/06/2022	Nº 0003561/2022 - 13/06/2022	15077 - CADU COMERCIAL LTDA - EPP		11.688,00		11.688,00	11.688,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	3256	07/07/2022	Nº 0003647/2022 - 15/06/2022	Nº 0003634/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.622,21		1.622,21	1.622,21	
73	3257	07/07/2022	Nº 0003649/2022 - 15/06/2022	Nº 0003636/2022 - 15/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		24.509,52		24.509,52	24.509,52	
Data Liquidação: 08/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1938	3326	08/07/2022	Nº 0003967/2022 - 29/06/2022	Nº 0003960/2022 - 29/06/2022	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		700,00		700,00	700,00	
Data Liquidação: 09/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2486	3283	30/06/2022	Nº 0003668/2022 - 20/06/2022	Nº 0003655/2022 - 20/06/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		349,35		349,35	349,35	
Data Liquidação: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
219	3323	13/07/2022	Nº 0003866/2022 - 27/06/2022	Nº 0003858/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,75		147,75	147,75	
2499	3522	13/07/2022	Nº 0004035/2022 - 30/06/2022	Nº 0004021/2022 - 30/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		27.330,00		27.330,00	27.330,00	
2501	3304	13/07/2022	Nº 0004009/2022 - 30/06/2022	Nº 0004003/2022 - 30/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.300,00		7.300,00	7.300,00	
2502	3303	13/07/2022	Nº 0004010/2022 - 30/06/2022	Nº 0004004/2022 - 30/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
2503	3302	13/07/2022	Nº 0004008/2022 - 30/06/2022	Nº 0004002/2022 - 30/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.092,80		17.092,80	17.092,80	
2476	3289	20/07/2022	Nº 0003867/2022 - 27/06/2022	Nº 0003859/2022 - 27/06/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		480,00		480,00	480,00	
1447	3503	22/07/2022	Nº 0003905/2022 - 27/06/2022	Nº 0003898/2022 - 27/06/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.100,00	22,00	1.078,00	1.078,00	
1554	3501	22/07/2022	Nº 0003981/2022 - 29/06/2022	Nº 0003974/2022 - 29/06/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		546,00		546,00	546,00	
2064	3502	22/07/2022	Nº 0003982/2022 - 29/06/2022	Nº 0003975/2022 - 29/06/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		452,00		452,00	452,00	
2058	3492	23/07/2022	Nº 0003876/2022 - 27/06/2022	Nº 0003869/2022 - 27/06/2022	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		393,00		393,00	393,00	
2306	3491	23/07/2022	Nº 0003877/2022 - 27/06/2022	Nº 0003870/2022 - 27/06/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		805,00		805,00	805,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2324	3324	13/07/2022	Nº 0004230/2022 - 12/07/2022	Nº 0004218/2022 - 12/07/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		4.690,00		4.690,00	4.690,00	
2325	3286	13/07/2022	Nº 0003889/2022 - 27/06/2022	Nº 0003882/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		371,80		371,80	371,80	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2500	3520	13/07/2022	Nº 0004033/2022 - 30/06/2022	Nº 0004019/2022 - 30/06/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		109.681,76		109.681,76	109.681,76	
Data Liquidação: 14/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2094	3497	14/07/2022	Nº 0003975/2022 - 29/06/2022	Nº 0003968/2022 - 29/06/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		526,25		526,25	526,25	
2099	3331	14/07/2022	Nº 0003970/2022 - 29/06/2022	Nº 0003963/2022 - 29/06/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		6.675,60		6.675,60	6.675,60	
2550	3340	14/07/2022	Nº 0003974/2022 - 29/06/2022	Nº 0003967/2022 - 29/06/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		2.345,00		2.345,00	2.345,00	
2551	3339	14/07/2022	Nº 0003973/2022 - 29/06/2022	Nº 0003966/2022 - 29/06/2022	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		936,40		936,40	936,40	
68	3335	15/07/2022	Nº 0003869/2022 - 27/06/2022	Nº 0003861/2022 - 27/06/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		170,26		170,26	170,26	
2051	3334	15/07/2022	Nº 0003972/2022 - 29/06/2022	Nº 0003965/2022 - 29/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.304,00		2.304,00	2.304,00	
2093	3500	22/07/2022	Nº 0003977/2022 - 29/06/2022	Nº 0003970/2022 - 29/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.358,50		1.358,50	1.358,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2474	3294	14/07/2022	Nº 0003892/2022 - 27/06/2022	Nº 0003885/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		381,00		381,00	381,00	
Data Liquidação: 15/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2391	3527	15/07/2022	Nº 0003910/2022 - 28/06/2022	Nº 0004041/2022 - 30/06/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		262,20		262,20	262,20	
2513	3332	15/07/2022	Nº 0003971/2022 - 29/06/2022	Nº 0003964/2022 - 29/06/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		198,00		198,00	198,00	
2691	3483	23/07/2022	Nº 0003896/2022 - 27/06/2022	Nº 0003889/2022 - 27/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		168,94		168,94	168,94	
2692	3484	23/07/2022	Nº 0003897/2022 - 27/06/2022	Nº 0003890/2022 - 27/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		103,13		103,13	103,13	
2693	3485	23/07/2022	Nº 0003898/2022 - 27/06/2022	Nº 0003891/2022 - 27/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		280,07		280,07	280,07	
2694	3482	23/07/2022	Nº 0003895/2022 - 27/06/2022	Nº 0003888/2022 - 27/06/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		28,49		28,49	28,49	
Data Liquidação: 17/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2520	3327	17/07/2022	Nº 0003968/2022 - 29/06/2022	Nº 0003961/2022 - 29/06/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
2387	3566	27/07/2022	Nº 0004285/2022 - 12/07/2022	Nº 0004273/2022 - 12/07/2022	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		268,50		268,50	268,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 17/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2508	3568	27/07/2022	Nº 0004234/2022 - 12/07/2022	Nº 0004222/2022 - 12/07/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		613,25		613,25	613,25	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2505	3570	17/07/2022	Nº 0004235/2022 - 12/07/2022	Nº 0004223/2022 - 12/07/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.270,75		1.270,75	1.270,75	
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2318	3296	20/07/2022	Nº 0003966/2022 - 29/06/2022	Nº 0003959/2022 - 29/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		90,00		90,00	90,00	
2320	3329	20/07/2022	Nº 0003969/2022 - 29/06/2022	Nº 0003962/2022 - 29/06/2022	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		1.054,00		1.054,00	1.054,00	
2389	3295	20/07/2022	Nº 0003965/2022 - 29/06/2022	Nº 0003958/2022 - 29/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		747,00		747,00	747,00	
2470	3287	20/07/2022	Nº 0003879/2022 - 27/06/2022	Nº 0003872/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.759,00		2.759,00	2.759,00	
2471	3288	20/07/2022	Nº 0003859/2022 - 27/06/2022	Nº 0003851/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.913,75		1.913,75	1.913,75	
2472	3291	20/07/2022	Nº 0003858/2022 - 27/06/2022	Nº 0003850/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		269,20		269,20	269,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2493	3574	27/07/2022	Nº 0004239/2022 - 12/07/2022	Nº 0004227/2022 - 12/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		475,50		475,50	475,50	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2701	3575	27/07/2022	Nº 0004240/2022 - 12/07/2022	Nº 0004228/2022 - 12/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.007,00		1.007,00	1.007,00	
Data Liquidação: 21/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	3601	21/07/2022	Nº 0004006/2022 - 30/06/2022	Nº 0004000/2022 - 30/06/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,98		50,98	50,98	
2390	3600	21/07/2022	Nº 0004292/2022 - 12/07/2022	Nº 0004280/2022 - 12/07/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
2514	3498	21/07/2022	Nº 0003902/2022 - 27/06/2022	Nº 0003895/2022 - 27/06/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		165,00		165,00	165,00	
2699	3599	21/07/2022	Nº 0004291/2022 - 12/07/2022	Nº 0004279/2022 - 12/07/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		17,95		17,95	17,95	
2336	3496	22/07/2022	Nº 0003904/2022 - 27/06/2022	Nº 0003897/2022 - 27/06/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		400,00		400,00	400,00	
2318	3490	23/07/2022	Nº 0003901/2022 - 27/06/2022	Nº 0003894/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		90,00		90,00	90,00	
2470	3487	23/07/2022	Nº 0003880/2022 - 27/06/2022	Nº 0003873/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		262,20		262,20	262,20	
2471	3488	23/07/2022	Nº 0003872/2022 - 27/06/2022	Nº 0003866/2022 - 27/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		108,30		108,30	108,30	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 21/06/2022											
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2304	3598	21/07/2022	Nº 0004290/2022 - 12/07/2022	Nº 0004278/2022 - 12/07/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		897,50		897,50	897,50	
Data Liquidação: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2286	3495	22/07/2022	Nº 0004232/2022 - 12/07/2022	Nº 0004220/2022 - 12/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		51,25		51,25	51,25	
2510	3499	22/07/2022	Nº 0003976/2022 - 29/06/2022	Nº 0003969/2022 - 29/06/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		613,06		613,06	613,06	
2735	3592	22/07/2022	Nº 0004280/2022 - 12/07/2022	Nº 0004268/2022 - 12/07/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		874,72		874,72	874,72	
2736	3593	22/07/2022	Nº 0004281/2022 - 12/07/2022	Nº 0004269/2022 - 12/07/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		556,64		556,64	556,64	
2737	3594	22/07/2022	Nº 0004282/2022 - 12/07/2022	Nº 0004270/2022 - 12/07/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
2287	3486	23/07/2022	Nº 0004231/2022 - 12/07/2022	Nº 0004219/2022 - 12/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		51,25		51,25	51,25	
2388	3567	27/07/2022	Nº 0004286/2022 - 12/07/2022	Nº 0004274/2022 - 12/07/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		2.654,00		2.654,00	2.654,00	
2717	3515	27/07/2022	Nº 0004233/2022 - 12/07/2022	Nº 0004221/2022 - 12/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		102,50		102,50	102,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2738	3595	22/07/2022	Nº 0004283/2022 - 12/07/2022	Nº 0004271/2022 - 12/07/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		79,52		79,52	79,52	
2328	3708	29/07/2022	Nº 0004245/2022 - 12/07/2022	Nº 0004233/2022 - 12/07/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Data Liquidação: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2391	3529	23/07/2022	Nº 0004064/2022 - 30/06/2022	Nº 0004042/2022 - 30/06/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		345,00		345,00	345,00	
2690	3480	23/07/2022	Nº 0003873/2022 - 27/06/2022	Nº 0003865/2022 - 27/06/2022	15435 - N. MARIA A. DA CRUZ		8.700,00		8.700,00	8.700,00	
2690	3489	23/07/2022	Nº 0003856/2022 - 23/06/2022	Nº 0003848/2022 - 23/06/2022	15435 - N. MARIA A. DA CRUZ		8.700,00		8.700,00	8.700,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2697	3609	23/07/2022	Nº 0004223/2022 - 11/07/2022	Nº 0004210/2022 - 11/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		224.613,41	10.107,60	214.505,81	214.505,81	
1517	3706	29/07/2022	Nº 0004243/2022 - 12/07/2022	Nº 0004231/2022 - 12/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		884,50		884,50	884,50	
1518	3707	29/07/2022	Nº 0004244/2022 - 12/07/2022	Nº 0004232/2022 - 12/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		145,00		145,00	145,00	



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: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2509	3494	23/07/2022	Nº 0003894/2022 - 27/06/2022	Nº 0003887/2022 - 27/06/2022	15245 - SOLARES UTILIDADES COMERCIO E FABRICACAO LTDA		180,00		180,00	180,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2698	3608	23/07/2022	Nº 0004056/2022 - 30/06/2022	Nº 0004037/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.002,89	360,14	7.642,75	7.642,75	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
2696	3607	23/07/2022	Nº 0004037/2022 - 30/06/2022	Nº 0004023/2022 - 30/06/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		182.825,45	8.227,14	174.598,31	174.598,31	
Fonte de Recurso: 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
3278	3563	27/07/2022	Nº 0004121/2022 - 30/06/2022	Nº 0004064/2022 - 30/06/2022	10489 - G.M. GOMES - ME		244.000,00		244.000,00	244.000,00	
Data Liquidação: 24/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2511	3590	24/07/2022	Nº 0004288/2022 - 12/07/2022	Nº 0004276/2022 - 12/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		213,92		213,92	213,92	
Data Liquidação: 27/06/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	3564	27/07/2022	Nºs 0003983/2022 - 29/06/2022 0004135/2022 - 01/07/2022 0004136/2022 - 01/07/2022	Nºs 0003976/2022 - 29/06/2022 0004080/2022 - 01/07/2022 0004081/2022 - 01/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.981,53		1.981,53	1.981,53	
194	3559	27/07/2022	Nº 0003963/2022 - 29/06/2022	Nº 0003956/2022 - 29/06/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1520	3597	27/07/2022	Nº 0004305/2022 - 12/07/2022	Nº 0004293/2022 - 12/07/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		445,50		445,50	445,50	
1829	3578	27/07/2022	Nº 0004287/2022 - 12/07/2022	Nº 0004275/2022 - 12/07/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.700,46		1.700,46	1.700,46	
2039	3577	27/07/2022	Nº 0003993/2022 - 30/06/2022	Nº 0003987/2022 - 30/06/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.700,46		1.700,46	1.700,46	
2335	3596	27/07/2022	Nº 0004304/2022 - 12/07/2022	Nº 0004292/2022 - 12/07/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		5.452,50		5.452,50	5.452,50	
2389	3714	27/07/2022	Nº 0004294/2022 - 12/07/2022	Nº 0004282/2022 - 12/07/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		45,00		45,00	45,00	
57	3728	29/07/2022	Nº 0004148/2022 - 06/07/2022	Nº 0004098/2022 - 06/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		32,29		32,29	32,29	
2018	3719	29/07/2022	Nº 0004187/2022 - 11/07/2022	Nº 0004174/2022 - 11/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		432,00		432,00	432,00	
2771	3711	29/07/2022	Nº 0004293/2022 - 12/07/2022	Nº 0004281/2022 - 12/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		106,96		106,96	106,96	
2774	3724	29/07/2022	Nº 0004247/2022 - 12/07/2022	Nº 0004235/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		9,83		9,83	9,83	
2775	3725	29/07/2022	Nº 0004248/2022 - 12/07/2022	Nº 0004236/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		147,45		147,45	147,45	
2776	3726	29/07/2022	Nº 0004249/2022 - 12/07/2022	Nº 0004237/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		49,15		49,15	49,15	
2780	3729	29/07/2022	Nº 0004251/2022 - 12/07/2022	Nº 0004239/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		168,94		168,94	168,94	
2781	3730	29/07/2022	Nº 0004252/2022 - 12/07/2022	Nº 0004240/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		103,13		103,13	103,13	
2782	3731	29/07/2022	Nº 0004253/2022 - 12/07/2022	Nº 0004241/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		280,07		280,07	280,07	
2783	3732	29/07/2022	Nº 0004254/2022 - 12/07/2022	Nº 0004242/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		28,49		28,49	28,49	
2516	3871	09/08/2022	Nº 0004472/2022 - 20/07/2022	Nº 0004466/2022 - 20/07/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	



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: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1227	3571	17/07/2022	Nº 0004236/2022 - 12/07/2022	Nº 0004224/2022 - 12/07/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		230,00		230,00	230,00	
1411	3569	27/07/2022	Nº 0004417/2022 - 18/07/2022	Nº 0004410/2022 - 18/07/2022	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		6.150,00		6.150,00	6.150,00	
1522	3573	27/07/2022	Nº 0004238/2022 - 12/07/2022	Nº 0004226/2022 - 12/07/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		230,00		230,00	230,00	
2506	3572	27/07/2022	Nº 0004237/2022 - 12/07/2022	Nº 0004225/2022 - 12/07/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		583,50		583,50	583,50	
2473	3733	29/07/2022	Nº 0004255/2022 - 12/07/2022	Nº 0004243/2022 - 12/07/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		980,00		980,00	980,00	
2491	3718	29/07/2022	Nº 0004246/2022 - 12/07/2022	Nº 0004234/2022 - 12/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		862,00		862,00	862,00	
2777	3727	29/07/2022	Nº 0004250/2022 - 12/07/2022	Nº 0004238/2022 - 12/07/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		29,49		29,49	29,49	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2512	3576	27/07/2022	Nº 0003996/2022 - 30/06/2022	Nº 0003990/2022 - 30/06/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		95,00		95,00	95,00	
Data Liquidação: 28/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2470	3715	28/07/2022	Nº 0004153/2022 - 06/07/2022	Nº 0004111/2022 - 06/07/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		361,50		361,50	361,50	
2471	3717	29/07/2022	Nº 0004147/2022 - 06/07/2022	Nº 0004097/2022 - 06/07/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		44,60		44,60	44,60	
2769	3712	29/07/2022	Nº 0004222/2022 - 11/07/2022	Nº 0004209/2022 - 11/07/2022	14395 - L L R LOPES		960,00		960,00	960,00	
Data Liquidação: 29/06/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2290	3749	29/07/2022	Nº 0004296/2022 - 12/07/2022	Nº 0004284/2022 - 12/07/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		28.000,00		28.000,00	28.000,00	
2792	3735	29/07/2022	Nº 0004214/2022 - 11/07/2022	Nº 0004201/2022 - 11/07/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		1.024,84	23,57	1.001,27	1.001,27	
2793	3745	29/07/2022	Nº 0004206/2022 - 11/07/2022	Nº 0004193/2022 - 11/07/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		570,00	13,11	556,89	556,89	
2794	3742	29/07/2022	Nº 0004205/2022 - 11/07/2022	Nº 0004192/2022 - 11/07/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		8.076,00	185,74	7.890,26	7.890,26	
2795	3744	29/07/2022	Nº 0004204/2022 - 11/07/2022	Nº 0004191/2022 - 11/07/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		755,32	17,37	737,95	737,95	
2796	3739	29/07/2022	Nº 0004210/2022 - 11/07/2022	Nº 0004197/2022 - 11/07/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.571,08	36,13	1.534,95	1.534,95	
2797	3738	29/07/2022	Nº 0004211/2022 - 11/07/2022	Nº 0004198/2022 - 11/07/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.431,38	32,92	1.398,46	1.398,46	
2798	3741	29/07/2022	Nº 0004208/2022 - 11/07/2022	Nº 0004195/2022 - 11/07/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		854,36	19,65	834,71	834,71	
2799	3737	29/07/2022	Nº 0004212/2022 - 11/07/2022	Nº 0004199/2022 - 11/07/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.870,82	43,02	1.827,80	1.827,80	
2800	3736	29/07/2022	Nº 0004213/2022 - 11/07/2022	Nº 0004200/2022 - 11/07/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.245,28	28,64	1.216,64	1.216,64	
2801	3743	29/07/2022	Nº 0004207/2022 - 11/07/2022	Nº 0004194/2022 - 11/07/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		369,00	8,48	360,52	360,52	
2802	3740	29/07/2022	Nº 0004209/2022 - 11/07/2022	Nº 0004196/2022 - 11/07/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		278,66	6,40	272,26	272,26	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2790	3704	29/07/2022	Nº 0004241/2022 - 12/07/2022	Nº 0004229/2022 - 12/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidação: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2376	3692	30/06/2022	Nº 0004144/2022 - 06/07/2022	Nº 0004094/2022 - 06/07/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
59	3723	29/07/2022	Nº 0004149/2022 - 06/07/2022	Nº 0004099/2022 - 06/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		99,80		99,80	99,80	
71	3722	29/07/2022	Nº 0004150/2022 - 06/07/2022	Nº 0004100/2022 - 06/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		37,59		37,59	37,59	
197	3815	29/07/2022	Nº 0004171/2022 - 11/07/2022	Nº 0004157/2022 - 11/07/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		11.550,00	231,00	11.319,00	11.319,00	
202	3816	29/07/2022	Nº 0004172/2022 - 11/07/2022	Nº 0004158/2022 - 11/07/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.190,00	123,80	6.066,20	6.066,20	
204	3818	29/07/2022	Nº 0004170/2022 - 11/07/2022	Nº 0004156/2022 - 11/07/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		800,00	16,00	784,00	784,00	
2818	3720	29/07/2022	Nº 0004547/2022 - 26/07/2022	Nº 0004542/2022 - 26/07/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		5.838,00		5.838,00	5.838,00	
2804	3747	30/07/2022	Nº 0004219/2022 - 11/07/2022	Nº 0004206/2022 - 11/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		641,76		641,76	641,76	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
203	3817	29/07/2022	Nº 0004167/2022 - 11/07/2022	Nº 0004153/2022 - 11/07/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.800,00	76,00	3.724,00	3.724,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	3691	30/06/2022	Nº 0004156/2022 - 07/07/2022	Nº 0004122/2022 - 07/07/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
2375	3782	30/06/2022	Nº 0004154/2022 - 06/07/2022	Nº 0004112/2022 - 06/07/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
2375	3783	30/06/2022	Nº 0004202/2022 - 11/07/2022	Nº 0004189/2022 - 11/07/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
2375	3784	30/06/2022	Nºs 0004203/2022 - 11/07/2022 0004798/2022 - 11/07/2022	Nºs 0004190/2022 - 11/07/2022 0004786/2022 - 11/07/2022	207 - ADESI/IRUPI		11.747,76		11.747,76	11.747,76	
Data Liquidação: 01/07/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2768	3892	28/07/2022	Nº 0004392/2022 - 14/07/2022	Nº 0004380/2022 - 14/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.414,36		3.414,36	3.414,36	
2292	3895	30/07/2022	Nº 0004448/2022 - 20/07/2022	Nº 0004441/2022 - 20/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		600,00		600,00	600,00	
2386	3896	30/07/2022	Nº 0004449/2022 - 20/07/2022	Nº 0004442/2022 - 20/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.188,00		1.188,00	1.188,00	
2464	4013	30/07/2022	Nº 0004511/2022 - 26/07/2022	Nº 0004506/2022 - 26/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		564,00		564,00	564,00	
56	3912	01/08/2022	Nº 0004361/2022 - 13/07/2022	Nº 0004349/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,63		35,63	35,63	
57	3914	01/08/2022	Nº 0004363/2022 - 13/07/2022	Nº 0004351/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		709,27		709,27	709,27	
58	3917	01/08/2022	Nº 0004366/2022 - 13/07/2022	Nº 0004354/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		45,99		45,99	45,99	
59	3916	01/08/2022	Nº 0004365/2022 - 13/07/2022	Nº 0004353/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		37,93		37,93	37,93	
61	3913	01/08/2022	Nº 0004362/2022 - 13/07/2022	Nº 0004350/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		185,55		185,55	185,55	
62	3915	01/08/2022	Nº 0004364/2022 - 13/07/2022	Nº 0004352/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,02		50,02	50,02	
63	3919	01/08/2022	Nº 0004386/2022 - 14/07/2022	Nº 0004374/2022 - 14/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.309,80		1.309,80	1.309,80	
63	3993	01/08/2022	Nº 0004467/2022 - 20/07/2022	Nº 0004460/2022 - 20/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		71,58		71,58	71,58	
64	3941	01/08/2022	Nº 0004396/2022 - 18/07/2022	Nº 0004384/2022 - 18/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,83		22,83	22,83	
68	3908	01/08/2022	Nº 0004360/2022 - 13/07/2022	Nº 0004348/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		137,36		137,36	137,36	
68	3922	01/08/2022	Nº 0004383/2022 - 14/07/2022	Nº 0004371/2022 - 14/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		95,15		95,15	95,15	
69	3920	01/08/2022	Nº 0004385/2022 - 14/07/2022	Nº 0004373/2022 - 14/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.519,27		1.519,27	1.519,27	
70	3905	01/08/2022	Nº 0004359/2022 - 13/07/2022	Nº 0004347/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		760,30		760,30	760,30	
72	3903	01/08/2022	Nº 0004357/2022 - 13/07/2022	Nº 0004345/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.934,26		1.934,26	1.934,26	
74	3904	01/08/2022	Nº 0004358/2022 - 13/07/2022	Nº 0004346/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		72,08		72,08	72,08	
77	3901	01/08/2022	Nº 0004353/2022 - 13/07/2022	Nº 0004341/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		184,36		184,36	184,36	
81	3902	01/08/2022	Nº 0004352/2022 - 13/07/2022	Nº 0004340/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		248,04		248,04	248,04	
81	3921	01/08/2022	Nº 0004387/2022 - 14/07/2022	Nº 0004375/2022 - 14/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		48,37		48,37	48,37	
85	3846	01/08/2022	Nº 0004176/2022 - 11/07/2022	Nº 0004162/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
85	3856	01/08/2022	Nº 0004180/2022 - 11/07/2022	Nº 0004166/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
86	3850	01/08/2022	Nº 0004178/2022 - 11/07/2022	Nº 0004164/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
86	3854	01/08/2022	Nº 0004181/2022 - 11/07/2022	Nº 0004167/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		213,08		213,08	213,08	
88	3851	01/08/2022	Nº 0004179/2022 - 11/07/2022	Nº 0004165/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
89	3852	01/08/2022	Nº 0004183/2022 - 11/07/2022	Nº 0004169/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
90	3849	01/08/2022	Nº 0004177/2022 - 11/07/2022	Nº 0004163/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
92	3853	01/08/2022	Nº 0004182/2022 - 11/07/2022	Nº 0004168/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		231,18		231,18	231,18	
94	3855	01/08/2022	Nº 0004185/2022 - 11/07/2022	Nº 0004171/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
119	3898	01/08/2022	Nº 0004354/2022 - 13/07/2022	Nº 0004342/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.779,05		1.779,05	1.779,05	
196	3839	01/08/2022	Nº 0004174/2022 - 11/07/2022	Nº 0004160/2022 - 11/07/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
303	3814	01/08/2022	Nº 0004453/2022 - 20/07/2022	Nº 0004446/2022 - 20/07/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		15.853,18		15.853,18	15.853,18	
1106	3899	01/08/2022	Nº 0004355/2022 - 13/07/2022	Nº 0004343/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		258,95		258,95	258,95	
1441	3994	01/08/2022	Nº 0004492/2022 - 22/07/2022	Nº 0004486/2022 - 22/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		322,24		322,24	322,24	
1621	3838	01/08/2022	Nº 0004971/2022 - 10/08/2022	Nº 0004942/2022 - 10/08/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		42.680,97		42.680,97	42.680,97	
2484	4019	01/08/2022	Nº 0004554/2022 - 27/07/2022	Nº 0004549/2022 - 27/07/2022	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		14.410,30		14.410,30	14.410,30	
224	3819	05/08/2022	Nº 0004501/2022 - 25/07/2022	Nº 0004495/2022 - 25/07/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		803,67		803,67	803,67	
225	3821	05/08/2022	Nº 0004717/2022 - 29/07/2022	Nº 0004712/2022 - 29/07/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		14.145,47		14.145,47	14.145,47	
2309	3822	05/08/2022	Nº 0004994/2022 - 10/08/2022	Nº 0004969/2022 - 10/08/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		64.722,76		64.722,76	64.722,76	
101	3752	07/08/2022	Nº 0004299/2022 - 12/07/2022	Nº 0004287/2022 - 12/07/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2071	3754	07/08/2022	Nº 0004818/2022 - 03/08/2022	Nº 0004805/2022 - 03/08/2022	14395 - L L R LOPES		10.080,00		10.080,00	10.080,00	
269	3930	30/08/2022	Nº 0004473/2022 - 20/07/2022	Nº 0004467/2022 - 20/07/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1518	3959	21/07/2022	Nº 0004529/2022 - 26/07/2022	Nº 0004524/2022 - 26/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.095,00		2.095,00	2.095,00	
2465	3893	30/07/2022	Nº 0004403/2022 - 18/07/2022	Nº 0004391/2022 - 18/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		187,20		187,20	187,20	
2466	3894	30/07/2022	Nº 0004402/2022 - 18/07/2022	Nº 0004390/2022 - 18/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		770,88		770,88	770,88	
82	3840	01/08/2022	Nº 0004166/2022 - 11/07/2022	Nº 0004152/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		105,13		105,13	105,13	
82	3906	01/08/2022	Nº 0004349/2022 - 13/07/2022	Nº 0004337/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		5.736,20		5.736,20	5.736,20	
83	3907	01/08/2022	Nº 0004350/2022 - 13/07/2022	Nº 0004338/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.575,57		1.575,57	1.575,57	
98	3845	01/08/2022	Nº 0004168/2022 - 11/07/2022	Nº 0004154/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
99	3848	01/08/2022	Nº 0004169/2022 - 11/07/2022	Nº 0004155/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
1442	3910	01/08/2022	Nº 0004348/2022 - 13/07/2022	Nº 0004336/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		982,13		982,13	982,13	
2695	3820	05/08/2022	Nº 0004742/2022 - 29/07/2022	Nº 0004737/2022 - 29/07/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		12.850,06		12.850,06	12.850,06	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	3909	01/08/2022	Nº 0004347/2022 - 13/07/2022	Nº 0004335/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.024,54		1.024,54	1.024,54	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
153	3990	01/08/2022	Nº 0004461/2022 - 20/07/2022	Nº 0004454/2022 - 20/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.323,45	194,55	4.128,90	4.128,90	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	3911	01/08/2022	Nº 0004351/2022 - 13/07/2022	Nº 0004339/2022 - 13/07/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		45,99		45,99	45,99	
95	3847	01/08/2022	Nº 0004184/2022 - 11/07/2022	Nº 0004170/2022 - 11/07/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2106	3823	05/08/2022	Nº 0004485/2022 - 21/07/2022	Nº 0004479/2022 - 21/07/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		49.104,64		49.104,64	49.104,64	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	3857	01/08/2022	Nº 0004165/2022 - 11/07/2022	Nº 0004151/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		22.940,71		22.940,71	22.940,71	
73	3900	01/08/2022	Nº 0004356/2022 - 13/07/2022	Nº 0004344/2022 - 13/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		738,49		738,49	738,49	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2805	3827	06/08/2022	Nº 0004200/2022 - 11/07/2022	Nº 0004187/2022 - 11/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2811	3825	05/08/2022	Nº 0004277/2022 - 12/07/2022	Nº 0004265/2022 - 12/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		637,20		637,20	637,20	
Data Liquidação: 04/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
103	3791	04/08/2022	Nº 0004308/2022 - 12/07/2022	Nº 0004296/2022 - 12/07/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
243	3957	04/08/2022	Nº 0004454/2022 - 20/07/2022	Nº 0004447/2022 - 20/07/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
243	3958	04/08/2022	Nº 0004455/2022 - 20/07/2022	Nº 0004448/2022 - 20/07/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		10.665,50		10.665,50	10.665,50	
1797	4001	04/08/2022	Nº 0004508/2022 - 25/07/2022	Nº 0004502/2022 - 25/07/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2368	3746	04/08/2022	Nº 0004201/2022 - 11/07/2022	Nº 0004188/2022 - 11/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
2710	3929	04/08/2022	Nº 0004470/2022 - 20/07/2022	Nº 0004464/2022 - 20/07/2022	15328 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		482,00		482,00	482,00	
2743	4223	04/08/2022	Nº 0004978/2022 - 10/08/2022	Nº 0004950/2022 - 10/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		388,00		388,00	388,00	
2765	3836	06/08/2022	Nº 0004505/2022 - 25/07/2022	Nº 0004499/2022 - 25/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		2.389,50		2.389,50	2.389,50	
2766	3833	06/08/2022	Nº 0004502/2022 - 25/07/2022	Nº 0004496/2022 - 25/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		318,60		318,60	318,60	
2788	3835	06/08/2022	Nº 0004504/2022 - 25/07/2022	Nº 0004498/2022 - 25/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.593,00		1.593,00	1.593,00	
2789	3834	06/08/2022	Nº 0004503/2022 - 25/07/2022	Nº 0004497/2022 - 25/07/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		637,20		637,20	637,20	
200	3750	07/08/2022	Nº 0004297/2022 - 12/07/2022	Nº 0004285/2022 - 12/07/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.075,00		1.075,00	1.075,00	
200	3751	07/08/2022	Nº 0004298/2022 - 12/07/2022	Nº 0004286/2022 - 12/07/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.225,00		3.225,00	3.225,00	
2392	3753	07/08/2022	Nº 0004300/2022 - 12/07/2022	Nº 0004288/2022 - 12/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	3877	04/08/2022	Nº 0004278/2022 - 12/07/2022	Nº 0004266/2022 - 12/07/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2708	3748	04/08/2022	Nº 0004256/2022 - 12/07/2022	Nº 0004244/2022 - 12/07/2022	15047 - A.F.R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		2.200,00	110,00	2.090,00	2.090,00	
2742	4224	04/08/2022	Nº 0004979/2022 - 10/08/2022	Nº 0004951/2022 - 10/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		732,32		732,32	732,32	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	4065	31/07/2022	Nº 0004517/2022 - 26/07/2022	Nº 0004512/2022 - 26/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		17.901,87		17.901,87	17.901,87	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 05/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2744	4222	05/08/2022	Nº 0004992/2022 - 10/08/2022	Nº 0004964/2022 - 10/08/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		8.621,39		8.621,39	8.621,39	
2745	4219	05/08/2022	Nº 0004989/2022 - 10/08/2022	Nº 0004961/2022 - 10/08/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		3.806,00		3.806,00	3.806,00	
2746	4221	05/08/2022	Nº 0004991/2022 - 10/08/2022	Nº 0004963/2022 - 10/08/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		17.940,09		17.940,09	17.940,09	
2747	4220	05/08/2022	Nº 0004990/2022 - 10/08/2022	Nº 0004962/2022 - 10/08/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		7.749,61		7.749,61	7.749,61	
2812	4218	05/08/2022	Nº 0004988/2022 - 10/08/2022	Nº 0004960/2022 - 10/08/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		18.806,99		18.806,99	18.806,99	
2884	3810	05/08/2022	Nº 0004272/2022 - 12/07/2022	Nº 0004260/2022 - 12/07/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		71,50		71,50	71,50	
2885	3811	05/08/2022	Nº 0004273/2022 - 12/07/2022	Nº 0004261/2022 - 12/07/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.195,80		1.195,80	1.195,80	
2886	3812	05/08/2022	Nº 0004274/2022 - 12/07/2022	Nº 0004262/2022 - 12/07/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		669,07		669,07	669,07	
2887	3813	05/08/2022	Nº 0004275/2022 - 12/07/2022	Nº 0004263/2022 - 12/07/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		417,77		417,77	417,77	
2888	3807	05/08/2022	Nº 0004269/2022 - 12/07/2022	Nº 0004257/2022 - 12/07/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		164,65		164,65	164,65	
2889	3808	05/08/2022	Nº 0004270/2022 - 12/07/2022	Nº 0004258/2022 - 12/07/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		35,12		35,12	35,12	
2890	3809	05/08/2022	Nº 0004271/2022 - 12/07/2022	Nº 0004259/2022 - 12/07/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		65,35		65,35	65,35	
2891	3804	05/08/2022	Nº 0004266/2022 - 12/07/2022	Nº 0004254/2022 - 12/07/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		44,70		44,70	44,70	
2892	3803	05/08/2022	Nº 0004265/2022 - 12/07/2022	Nº 0004253/2022 - 12/07/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.021,95		1.021,95	1.021,95	
2893	3805	05/08/2022	Nº 0004267/2022 - 12/07/2022	Nº 0004255/2022 - 12/07/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		348,33		348,33	348,33	
2894	3806	05/08/2022	Nº 0004268/2022 - 12/07/2022	Nº 0004256/2022 - 12/07/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		542,32		542,32	542,32	
2895	3799	05/08/2022	Nº 0004261/2022 - 12/07/2022	Nº 0004249/2022 - 12/07/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		947,63		947,63	947,63	
2896	3800	05/08/2022	Nº 0004262/2022 - 12/07/2022	Nº 0004250/2022 - 12/07/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		451,46		451,46	451,46	
2897	3801	05/08/2022	Nº 0004263/2022 - 12/07/2022	Nº 0004251/2022 - 12/07/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		296,53		296,53	296,53	
2898	3802	05/08/2022	Nº 0004264/2022 - 12/07/2022	Nº 0004252/2022 - 12/07/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		101,79		101,79	101,79	
2899	3795	05/08/2022	Nº 0004257/2022 - 12/07/2022	Nº 0004245/2022 - 12/07/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		46,02		46,02	46,02	
2900	3796	05/08/2022	Nº 0004258/2022 - 12/07/2022	Nº 0004246/2022 - 12/07/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		78,70		78,70	78,70	



PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022											
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: 05/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2901	3797	05/08/2022	Nº 0004259/2022 - 12/07/2022	Nº 0004247/2022 - 12/07/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		203,71		203,71	203,71	
2902	3798	05/08/2022	Nº 0004260/2022 - 12/07/2022	Nº 0004248/2022 - 12/07/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		20,01		20,01	20,01	
294	4008	08/08/2022	Nº 0004555/2022 - 27/07/2022	Nº 0004550/2022 - 27/07/2022	13873 - CTCRI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.801,60		13.801,60	13.801,60	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	3925	05/08/2022	Nº 0004384/2022 - 14/07/2022	Nº 0004372/2022 - 14/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.664,64		1.664,64	1.664,64	
Data Liquidação: 06/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1816	3832	06/08/2022	Nº 0004303/2022 - 12/07/2022	Nº 0004291/2022 - 12/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		463,20		463,20	463,20	
1877	3829	06/08/2022	Nº 0004198/2022 - 11/07/2022	Nº 0004185/2022 - 11/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		296,20		296,20	296,20	
2031	3830	06/08/2022	Nº 0004301/2022 - 12/07/2022	Nº 0004289/2022 - 12/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		44,55		44,55	44,55	
2032	3831	06/08/2022	Nº 0004302/2022 - 12/07/2022	Nº 0004290/2022 - 12/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		60,75		60,75	60,75	
2057	3826	06/08/2022	Nº 0004199/2022 - 11/07/2022	Nº 0004186/2022 - 11/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		463,20		463,20	463,20	
2477	3828	06/08/2022	Nº 0004215/2022 - 11/07/2022	Nº 0004202/2022 - 11/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.625,28		1.625,28	1.625,28	
2768	3928	06/08/2022	Nº 0004405/2022 - 18/07/2022	Nº 0004393/2022 - 18/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		367,50		367,50	367,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
657	3824	05/08/2022	Nº 0004276/2022 - 12/07/2022	Nº 0004264/2022 - 12/07/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.060,70		2.060,70	2.060,70	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2838	4021	06/08/2022	Nº 0004807/2022 - 26/07/2022	Nº 0004520/2022 - 26/07/2022	15269 - J & J CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		36.133,20	1.221,30	34.911,90	34.911,90	
Data Liquidação: 07/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2519	3872	09/08/2022	Nº 0004548/2022 - 26/07/2022	Nº 0004543/2022 - 26/07/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.946,00		1.946,00	1.946,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2553	3918	07/08/2022	Nº 0004418/2022 - 18/07/2022	Nº 0004411/2022 - 18/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		17.275,74	777,41	16.498,33	16.498,33	
Data Liquidação: 08/07/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	3885	08/08/2022	Nº 0004193/2022 - 11/07/2022	Nº 0004180/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		541,38		541,38	541,38	
70	3883	08/08/2022	Nº 0004192/2022 - 11/07/2022	Nº 0004179/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		108,41		108,41	108,41	
1132	4040	08/08/2022	Nº 0005029/2022 - 10/08/2022	Nº 0005004/2022 - 10/08/2022	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
2707	3888	08/08/2022	Nº 0004382/2022 - 14/07/2022	Nº 0004370/2022 - 14/07/2022	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	3886	08/08/2022	Nº 0004195/2022 - 11/07/2022	Nº 0004182/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		122,14		122,14	122,14	
82	3887	08/08/2022	Nº 0004194/2022 - 11/07/2022	Nº 0004181/2022 - 11/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		92,03		92,03	92,03	
83	3924	08/08/2022	Nº 0004388/2022 - 14/07/2022	Nº 0004376/2022 - 14/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		235,25		235,25	235,25	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2700	3931	08/08/2022	Nº 0004421/2022 - 18/07/2022	Nº 0004414/2022 - 18/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.204,50		1.204,50	1.204,50	
Data Liquidação: 11/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
220	3897	11/08/2022	Nº 0004450/2022 - 20/07/2022	Nº 0004443/2022 - 20/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		960,00		960,00	960,00	
1937	4014	11/08/2022	Nº 0004512/2022 - 26/07/2022	Nº 0004507/2022 - 26/07/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2803	4232	11/08/2022	Nº 0005115/2022 - 16/08/2022	Nº 0005099/2022 - 16/08/2022	15389 - GLOBAL RASTREAMENTO E TECNOLOGIA LTDA		17.598,10		17.598,10	17.598,10	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2930	4011	28/06/2022	Nº 0004705/2022 - 28/07/2022	Nº 0004700/2022 - 28/07/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		39.000,00		39.000,00	39.000,00	
Data Liquidação: 12/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2943	3946	01/08/2022	Nº 0004995/2022 - 10/08/2022	Nº 0004970/2022 - 10/08/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
2947	3948	01/08/2022	Nº 0004514/2022 - 26/07/2022	Nº 0004509/2022 - 26/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.420,00		3.420,00	3.420,00	
2014	3890	12/08/2022	Nº 0004344/2022 - 13/07/2022	Nº 0004332/2022 - 13/07/2022	14368 - SEGUROS SURA S A		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2770	4015	12/08/2022	Nº 0004551/2022 - 26/07/2022	Nº 0004546/2022 - 26/07/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		570,00		570,00	570,00	
2927	3952	12/08/2022	Nº 0004510/2022 - 26/07/2022	Nº 0004505/2022 - 26/07/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.507,91		2.507,91	2.507,91	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 12/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2942	3947	01/08/2022	Nº 0004527/2022 - 26/07/2022	Nº 0004522/2022 - 26/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.390,00		1.390,00	1.390,00	
2015	3889	12/08/2022	Nº 0004346/2022 - 13/07/2022	Nº 0004334/2022 - 13/07/2022	14368 - SEGUROS SURA S A		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2473	3934	12/08/2022	Nº 0004389/2022 - 14/07/2022	Nº 0004377/2022 - 14/07/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		157,50		157,50	157,50	
2705	3927	12/08/2022	Nº 0004420/2022 - 18/07/2022	Nº 0004413/2022 - 18/07/2022	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		781,00		781,00	781,00	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2494	3926	12/08/2022	Nº 0004419/2022 - 18/07/2022	Nº 0004412/2022 - 18/07/2022	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		440,00		440,00	440,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2944	3951	01/08/2022	Nº 0004488/2022 - 21/07/2022	Nº 0004482/2022 - 21/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.989,27		7.989,27	7.989,27	
2945	3950	01/08/2022	Nº 0004487/2022 - 21/07/2022	Nº 0004481/2022 - 21/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		40.380,00		40.380,00	40.380,00	
2946	3949	01/08/2022	Nº 0004486/2022 - 21/07/2022	Nº 0004480/2022 - 21/07/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22.822,64		22.822,64	22.822,64	
Data Liquidação: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
195	3943	30/07/2022	Nº 0004471/2022 - 20/07/2022	Nº 0004465/2022 - 20/07/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		2.639,99		2.639,99	2.639,99	
2940	3944	30/07/2022	Nº 0004489/2022 - 21/07/2022	Nº 0004483/2022 - 21/07/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		6.160,01		6.160,01	6.160,01	
71	3939	13/08/2022	Nº 0004397/2022 - 18/07/2022	Nº 0004385/2022 - 18/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		35,24		35,24	35,24	
1108	3940	13/08/2022	Nº 0004395/2022 - 18/07/2022	Nº 0004383/2022 - 18/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		104,78		104,78	104,78	
2371	4333	13/08/2022	Nº 0004846/2022 - 04/08/2022	Nº 0004833/2022 - 04/08/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		2.781,16		2.781,16	2.781,16	
1942	3955	15/08/2022	Nº 0004507/2022 - 25/07/2022	Nº 0004501/2022 - 25/07/2022	11684 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		270,00		270,00	270,00	
2044	3954	15/08/2022	Nº 0005024/2022 - 10/08/2022	Nº 0004999/2022 - 10/08/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.219,00		2.219,00	2.219,00	
2045	3953	15/08/2022	Nº 0004506/2022 - 25/07/2022	Nº 0004500/2022 - 25/07/2022	11684 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		710,00		710,00	710,00	
2391	3935	15/08/2022	Nº 0004380/2022 - 14/07/2022	Nº 0004368/2022 - 14/07/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		55,20		55,20	55,20	
2475	3932	15/08/2022	Nº 0004391/2022 - 14/07/2022	Nº 0004379/2022 - 14/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		923,80		923,80	923,80	
2475	3933	15/08/2022	Nº 0004390/2022 - 14/07/2022	Nº 0004378/2022 - 14/07/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		119,40		119,40	119,40	
2709	3936	15/08/2022	Nº 0004381/2022 - 14/07/2022	Nº 0004369/2022 - 14/07/2022	14431 - CELIA EMERIQUE DE ALMEIDA 02770048708		179,40		179,40	179,40	



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: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2920	3956	15/08/2022	Nº 0004528/2022 - 26/07/2022	Nº 0004523/2022 - 26/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.069,60		1.069,60	1.069,60	
2921	3942	15/08/2022	Nº 0004526/2022 - 26/07/2022	Nº 0004521/2022 - 26/07/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		2.139,20		2.139,20	2.139,20	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
152	3960	30/07/2022	Nº 0004429/2022 - 19/07/2022	Nº 0004422/2022 - 19/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		30.607,74	1.861,43	28.746,31	28.746,31	
2552	3961	30/07/2022	Nº 0004430/2022 - 19/07/2022	Nº 0004423/2022 - 19/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		10.757,15		10.757,15	10.757,15	
Data Liquidação: 14/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2926	4330	14/08/2022	Nº 0004819/2022 - 04/08/2022	Nº 0004806/2022 - 04/08/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		1.370,37		1.370,37	1.370,37	
2934	4331	14/08/2022	Nº 0004847/2022 - 04/08/2022	Nº 0004834/2022 - 04/08/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		2.434,05		2.434,05	2.434,05	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2370	4225	15/08/2022	Nº 0004823/2022 - 04/08/2022	Nº 0004810/2022 - 04/08/2022	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		25.814,00		25.814,00	25.814,00	
Data Liquidação: 15/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2927	4257	15/08/2022	Nº 0004822/2022 - 04/08/2022	Nº 0004809/2022 - 04/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		90,00		90,00	90,00	
Data Liquidação: 18/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2869	4018	18/08/2022	Nº 0004552/2022 - 26/07/2022	Nº 0004547/2022 - 26/07/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2481	4012	18/08/2022	Nº 0004530/2022 - 26/07/2022	Nº 0004525/2022 - 26/07/2022	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		887,10		887,10	887,10	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2504	4010	18/08/2022	Nº 0004522/2022 - 26/07/2022	Nº 0004517/2022 - 26/07/2022	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		520,10		520,10	520,10	
Data Liquidação: 19/07/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 19/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3007	4005	27/07/2022	Nº 0005025/2022 - 10/08/2022	Nº 0005000/2022 - 10/08/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3026	4034	05/08/2022	Nº 0004543/2022 - 26/07/2022	Nº 0004538/2022 - 26/07/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		78,70		78,70	78,70	
3027	4035	05/08/2022	Nº 0004544/2022 - 26/07/2022	Nº 0004539/2022 - 26/07/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		46,02		46,02	46,02	
3028	4037	05/08/2022	Nº 0004546/2022 - 26/07/2022	Nº 0004541/2022 - 26/07/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		203,71		203,71	203,71	
3029	4036	05/08/2022	Nº 0004545/2022 - 26/07/2022	Nº 0004540/2022 - 26/07/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		20,01		20,01	20,01	
3014	4023	08/08/2022	Nº 0004532/2022 - 26/07/2022	Nº 0004527/2022 - 26/07/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		145,31		145,31	145,31	
3015	4024	08/08/2022	Nº 0004533/2022 - 26/07/2022	Nº 0004528/2022 - 26/07/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		499,28		499,28	499,28	
3016	4025	08/08/2022	Nº 0004534/2022 - 26/07/2022	Nº 0004529/2022 - 26/07/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		33,16		33,16	33,16	
3017	4022	08/08/2022	Nº 0004531/2022 - 26/07/2022	Nº 0004526/2022 - 26/07/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		225,80		225,80	225,80	
3018	4030	12/08/2022	Nº 0004539/2022 - 26/07/2022	Nº 0004534/2022 - 26/07/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
3019	4031	12/08/2022	Nº 0004540/2022 - 26/07/2022	Nº 0004535/2022 - 26/07/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
3020	4032	12/08/2022	Nº 0004541/2022 - 26/07/2022	Nº 0004536/2022 - 26/07/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
3021	4033	12/08/2022	Nº 0004542/2022 - 26/07/2022	Nº 0004537/2022 - 26/07/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	
3022	4026	12/08/2022	Nº 0004535/2022 - 26/07/2022	Nº 0004530/2022 - 26/07/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		444,62		444,62	444,62	
3023	4027	12/08/2022	Nº 0004536/2022 - 26/07/2022	Nº 0004531/2022 - 26/07/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		290,59		290,59	290,59	
3024	4028	12/08/2022	Nº 0004537/2022 - 26/07/2022	Nº 0004532/2022 - 26/07/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		826,82		826,82	826,82	
3025	4029	12/08/2022	Nº 0004538/2022 - 26/07/2022	Nº 0004533/2022 - 26/07/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		76,28		76,28	76,28	
2369	4332	19/08/2022	Nº 0004856/2022 - 05/08/2022	Nº 0004849/2022 - 05/08/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		2.345,00		2.345,00	2.345,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2730	3985	19/08/2022	Nº 0004523/2022 - 26/07/2022	Nº 0004518/2022 - 26/07/2022	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2974	3982	19/08/2022	Nº 0004810/2022 - 01/08/2022	Nº 0004797/2022 - 01/08/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		226.942,99	10.212,44	216.730,55	216.730,55	



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: 19/07/2022											
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2698	3980	19/08/2022	Nº 0004464/2022 - 20/07/2022	Nº 0004457/2022 - 20/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.015,50	540,71	11.474,79	11.474,79	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
2973	3981	19/08/2022	Nº 0004458/2022 - 20/07/2022	Nº 0004451/2022 - 20/07/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		274.493,30	12.352,20	262.141,10	262.141,10	
Fonte de Recurso: 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
2977	4511	19/08/2022	Nº 0005543/2022 - 31/08/2022	Nº 0005532/2022 - 31/08/2022	15385 - CIDAMAP MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI		72.125,00		72.125,00	72.125,00	
Data Liquidação: 20/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2806	4334	20/08/2022	Nº 0004958/2022 - 09/08/2022	Nº 0004905/2022 - 09/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
2810	4353	20/08/2022	Nº 0005016/2022 - 10/08/2022	Nº 0004991/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
2870	4285	20/08/2022	Nº 0005005/2022 - 10/08/2022	Nº 0004980/2022 - 10/08/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		5.097,40		5.097,40	5.097,40	
2872	4286	20/08/2022	Nº 0005006/2022 - 10/08/2022	Nº 0004981/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		230,00		230,00	230,00	
2919	4228	20/08/2022	Nº 0004998/2022 - 10/08/2022	Nº 0004973/2022 - 10/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		777,00		777,00	777,00	
2922	4227	20/08/2022	Nº 0004997/2022 - 10/08/2022	Nº 0004972/2022 - 10/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		574,76		574,76	574,76	
2925	4364	20/08/2022	Nº 0005028/2022 - 10/08/2022	Nº 0005003/2022 - 10/08/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		697,50		697,50	697,50	
2927	4256	20/08/2022	Nº 0004821/2022 - 04/08/2022	Nº 0004808/2022 - 04/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		178,00		178,00	178,00	
2938	4288	20/08/2022	Nº 0005007/2022 - 10/08/2022	Nº 0004982/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		180,00		180,00	180,00	
2939	4226	20/08/2022	Nº 0004996/2022 - 10/08/2022	Nº 0004971/2022 - 10/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.076,40		3.076,40	3.076,40	
2980	4289	20/08/2022	Nº 0005008/2022 - 10/08/2022	Nº 0004983/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
2981	4290	20/08/2022	Nº 0005009/2022 - 10/08/2022	Nº 0004984/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		230,00		230,00	230,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2809	4329	20/08/2022	Nº 0004982/2022 - 10/08/2022	Nº 0004954/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
Data Liquidação: 22/07/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 22/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2928	4230	22/08/2022	Nº 0005000/2022 - 10/08/2022	Nº 0004975/2022 - 10/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.520,00		2.520,00	2.520,00	
2936	4229	22/08/2022	Nº 0004999/2022 - 10/08/2022	Nº 0004974/2022 - 10/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.769,00		1.769,00	1.769,00	
3207	4296	26/08/2022	Nº 0005012/2022 - 10/08/2022	Nº 0004987/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		530,08		530,08	530,08	
3217	4295	26/08/2022	Nº 0005011/2022 - 10/08/2022	Nº 0004986/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		53,40		53,40	53,40	
3222	4294	26/08/2022	Nº 0005010/2022 - 10/08/2022	Nº 0004985/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		204,42		204,42	204,42	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3210	4292	23/08/2022	Nº 0004980/2022 - 10/08/2022	Nº 0004952/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.642,90		2.642,90	2.642,90	
Data Liquidação: 23/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3226	4291	23/08/2022	Nº 0004814/2022 - 03/08/2022	Nº 0004801/2022 - 03/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		4.401,85		4.401,85	4.401,85	
3206	4297	26/08/2022	Nº 0005013/2022 - 10/08/2022	Nº 0004988/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.091,04		3.091,04	3.091,04	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3209	4383	23/08/2022	Nº 0004987/2022 - 10/08/2022	Nº 0004959/2022 - 10/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		8.523,25		8.523,25	8.523,25	
Data Liquidação: 25/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2704	4231	25/08/2022	Nº 0005001/2022 - 10/08/2022	Nº 0004976/2022 - 10/08/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		55,00		55,00	55,00	
2987	4287	25/08/2022	Nº 0005116/2022 - 16/08/2022	Nº 0005100/2022 - 16/08/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
70	4052	31/07/2022	Nº 0004515/2022 - 26/07/2022	Nº 0004510/2022 - 26/07/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		471,61		471,61	471,61	
194	4061	26/08/2022	Nº 0004738/2022 - 29/07/2022	Nº 0004733/2022 - 29/07/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
2368	4260	26/08/2022	Nº 0004834/2022 - 04/08/2022	Nº 0004821/2022 - 04/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		360,00		360,00	360,00	
2924	4264	26/08/2022	Nº 0005003/2022 - 10/08/2022	Nº 0004978/2022 - 10/08/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		2.765,00		2.765,00	2.765,00	
2392	4372	28/08/2022	Nº 0005019/2022 - 10/08/2022	Nº 0004994/2022 - 10/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	



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: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3229	4293	26/08/2022	Nº 0004981/2022 - 10/08/2022	Nº 0004953/2022 - 10/08/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		69,80		69,80	69,80	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2994	4258	26/08/2022	Nº 0004815/2022 - 03/08/2022	Nº 0004802/2022 - 03/08/2022	15345 - SOANA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		4.806,00		4.806,00	4.806,00	
3006	4259	26/08/2022	Nº 0004816/2022 - 03/08/2022	Nº 0004803/2022 - 03/08/2022	15345 - SOANA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		19.224,00		19.224,00	19.224,00	
Data Liquidação: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2836	4360	27/08/2022	Nº 0004965/2022 - 09/08/2022	Nº 0004912/2022 - 09/08/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		336,00		336,00	336,00	
2873	4268	27/08/2022	Nº 0005004/2022 - 10/08/2022	Nº 0004979/2022 - 10/08/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		4.740,00		4.740,00	4.740,00	
2918	4262	27/08/2022	Nº 0005026/2022 - 10/08/2022	Nº 0005001/2022 - 10/08/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		1.914,00		1.914,00	1.914,00	
3267	4384	27/08/2022	Nº 0004868/2022 - 08/08/2022	Nº 0004861/2022 - 08/08/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		106,96		106,96	106,96	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3261	4337	29/08/2022	Nº 0004983/2022 - 10/08/2022	Nº 0004955/2022 - 10/08/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		2.139,20		2.139,20	2.139,20	
Data Liquidação: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1125	4371	28/08/2022	Nº 0004866/2022 - 08/08/2022	Nº 0004859/2022 - 08/08/2022	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		7.130,00		7.130,00	7.130,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3268	4340	29/08/2022	Nº 0004861/2022 - 05/08/2022	Nº 0004854/2022 - 05/08/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		1.069,60		1.069,60	1.069,60	
Data Liquidação: 29/07/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	4395	29/08/2022	Nº 0004867/2022 - 08/08/2022	Nº 0004860/2022 - 08/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,97		22,97	22,97	
85	4409	29/08/2022	Nº 0004871/2022 - 08/08/2022	Nº 0004864/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		213,08		213,08	213,08	
86	4407	29/08/2022	Nº 0004870/2022 - 08/08/2022	Nº 0004863/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		438,22		438,22	438,22	
87	4405	29/08/2022	Nº 0004869/2022 - 08/08/2022	Nº 0004862/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		432,65		432,65	432,65	
87	4420	29/08/2022	Nº 0004878/2022 - 08/08/2022	Nº 0004871/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
89	4413	29/08/2022	Nº 0004873/2022 - 08/08/2022	Nº 0004866/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
89	4419	29/08/2022	Nº 0004877/2022 - 08/08/2022	Nº 0004870/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
91	4417	29/08/2022	Nº 0004875/2022 - 08/08/2022	Nº 0004868/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
91	4421	29/08/2022	Nº 0004879/2022 - 08/08/2022	Nº 0004872/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
92	4412	29/08/2022	Nº 0004872/2022 - 08/08/2022	Nº 0004865/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	4414	29/08/2022	Nº 0004874/2022 - 08/08/2022	Nº 0004867/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
93	4396	29/08/2022	Nº 0004888/2022 - 08/08/2022	Nº 0004881/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		216,76		216,76	216,76	
94	4416	29/08/2022	Nº 0004886/2022 - 08/08/2022	Nº 0004879/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
103	4342	29/08/2022	Nº 0004860/2022 - 05/08/2022	Nº 0004853/2022 - 05/08/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
118	4418	29/08/2022	Nº 0004876/2022 - 08/08/2022	Nº 0004869/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		249,68		249,68	249,68	
53	4310	30/08/2022	Nº 0004837/2022 - 04/08/2022	Nº 0004824/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,70		46,70	46,70	
56	4306	30/08/2022	Nº 0004828/2022 - 04/08/2022	Nº 0004815/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,60		27,60	27,60	
57	4313	30/08/2022	Nº 0004831/2022 - 04/08/2022	Nº 0004818/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		544,17		544,17	544,17	
58	4317	30/08/2022	Nº 0004832/2022 - 04/08/2022	Nº 0004819/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		54,76		54,76	54,76	
59	4307	30/08/2022	Nº 0004829/2022 - 04/08/2022	Nº 0004816/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		131,17		131,17	131,17	
60	4304	30/08/2022	Nº 0004826/2022 - 04/08/2022	Nº 0004813/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,42		43,42	43,42	
61	4316	30/08/2022	Nº 0004833/2022 - 04/08/2022	Nº 0004820/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,07		49,07	49,07	
62	4309	30/08/2022	Nº 0004830/2022 - 04/08/2022	Nº 0004817/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,70		46,70	46,70	
63	4305	30/08/2022	Nº 0004827/2022 - 04/08/2022	Nº 0004814/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.635,95		1.635,95	1.635,95	



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: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
81	4302	30/08/2022	Nº 0004839/2022 - 04/08/2022	Nº 0004826/2022 - 04/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		41,75		41,75	41,75	
1441	4314	30/08/2022	Nº 0004836/2022 - 04/08/2022	Nº 0004823/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		320,45		320,45	320,45	
1824	4308	30/08/2022	Nº 0004838/2022 - 04/08/2022	Nº 0004825/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		54,76		54,76	54,76	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
98	4397	29/08/2022	Nº 0004884/2022 - 08/08/2022	Nº 0004877/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
98	4398	29/08/2022	Nº 0004883/2022 - 08/08/2022	Nº 0004876/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		216,49		216,49	216,49	
99	4400	29/08/2022	Nº 0004885/2022 - 08/08/2022	Nº 0004878/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
99	4401	29/08/2022	Nº 0004882/2022 - 08/08/2022	Nº 0004875/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,80		109,80	109,80	
99	4404	29/08/2022	Nº 0004881/2022 - 08/08/2022	Nº 0004874/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
114	4403	29/08/2022	Nº 0004880/2022 - 08/08/2022	Nº 0004873/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		246,60		246,60	246,60	
82	4303	30/08/2022	Nº 0004842/2022 - 04/08/2022	Nº 0004829/2022 - 04/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		71,58		71,58	71,58	
1442	4311	30/08/2022	Nº 0004843/2022 - 04/08/2022	Nº 0004830/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		536,18		536,18	536,18	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	4312	30/08/2022	Nº 0004844/2022 - 04/08/2022	Nº 0004831/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.032,33		1.032,33	1.032,33	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2715	4358	29/08/2022	Nº 0004864/2022 - 08/08/2022	Nº 0004857/2022 - 08/08/2022	15376 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA		4.285,03		4.285,03	4.285,03	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	4410	29/08/2022	Nº 0004887/2022 - 08/08/2022	Nº 0004880/2022 - 08/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
55	4315	30/08/2022	Nº 0004835/2022 - 04/08/2022	Nº 0004822/2022 - 04/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,64		38,64	38,64	
Data Liquidação: 01/08/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
59	4538	30/08/2022	Nº 0005093/2022 - 12/08/2022	Nº 0005077/2022 - 12/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		203,74		203,74	203,74	
64	4540	30/08/2022	Nº 0005076/2022 - 12/08/2022	Nº 0005060/2022 - 12/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,53		24,53	24,53	
68	4543	30/08/2022	Nº 0005073/2022 - 12/08/2022	Nº 0005057/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		145,78		145,78	145,78	
68	4544	30/08/2022	Nº 0005072/2022 - 12/08/2022	Nº 0005056/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		138,81		138,81	138,81	
69	4551	30/08/2022	Nº 0005067/2022 - 12/08/2022	Nº 0005051/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		957,71		957,71	957,71	
70	4550	30/08/2022	Nº 0005068/2022 - 12/08/2022	Nº 0005052/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		518,79		518,79	518,79	
71	4545	30/08/2022	Nº 0005094/2022 - 12/08/2022	Nº 0005078/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		348,07		348,07	348,07	
72	4554	30/08/2022	Nº 0005065/2022 - 12/08/2022	Nº 0005049/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.714,26		1.714,26	1.714,26	
74	4548	30/08/2022	Nº 0005070/2022 - 12/08/2022	Nº 0005054/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		50,91		50,91	50,91	
76	4549	30/08/2022	Nº 0005069/2022 - 12/08/2022	Nº 0005053/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		46,34		46,34	46,34	
81	4547	30/08/2022	Nº 0005062/2022 - 12/08/2022	Nº 0005046/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		139,67		139,67	139,67	
101	4537	30/08/2022	Nº 0005098/2022 - 15/08/2022	Nº 0005082/2022 - 15/08/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
119	4542	30/08/2022	Nº 0005074/2022 - 12/08/2022	Nº 0005058/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		218,81		218,81	218,81	
119	4553	30/08/2022	Nº 0005066/2022 - 12/08/2022	Nº 0005050/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.582,05		1.582,05	1.582,05	
269	4590	30/08/2022	Nº 0005247/2022 - 22/08/2022	Nº 0005237/2022 - 22/08/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
1108	4556	30/08/2022	Nº 0005075/2022 - 12/08/2022	Nº 0005059/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		112,40		112,40	112,40	
1441	4539	30/08/2022	Nº 0005061/2022 - 12/08/2022	Nº 0005045/2022 - 12/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		35,66		35,66	35,66	
2831	4583	30/08/2022	Nº 0005099/2022 - 15/08/2022	Nº 0005083/2022 - 15/08/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		13.592,47		13.592,47	13.592,47	
2832	4585	30/08/2022	Nº 0005100/2022 - 15/08/2022	Nº 0005084/2022 - 15/08/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.812,71		6.812,71	6.812,71	
60	4652	01/09/2022	Nº 0005193/2022 - 18/08/2022	Nº 0005181/2022 - 18/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		20,93		20,93	20,93	
61	4651	01/09/2022	Nº 0005194/2022 - 18/08/2022	Nº 0005182/2022 - 18/08/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,03		46,03	46,03	
71	4650	01/09/2022	Nº 0005192/2022 - 18/08/2022	Nº 0005180/2022 - 18/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		79,91		79,91	79,91	
72	4648	01/09/2022	Nº 0005191/2022 - 18/08/2022	Nº 0005179/2022 - 18/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		68,34			68,34	45,64
196	4641	01/09/2022	Nº 0005200/2022 - 18/08/2022	Nº 0005188/2022 - 18/08/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
224	4370	01/09/2022	Nº 0005706/2022 - 09/09/2022	Nº 0005688/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		633,31		633,31	633,31	
225	4368	01/09/2022	Nº 0005688/2022 - 09/09/2022	Nº 0005657/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		11.378,87		11.378,87	11.378,87	
303	4616	01/09/2022	Nº 0005108/2022 - 16/08/2022	Nº 0005092/2022 - 16/08/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		15.691,75		15.691,75	15.691,75	
1621	4367	01/09/2022	Nº 0005679/2022 - 09/09/2022	Nº 0005648/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		35.049,39		35.049,39	35.049,39	
1797	4689	01/09/2022	Nº 0005263/2022 - 23/08/2022	Nº 0005253/2022 - 23/08/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
2309	4366	01/09/2022	Nº 0005705/2022 - 09/09/2022	Nº 0005687/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		71.407,40		71.407,40	71.407,40	
2327	4645	01/09/2022	Nº 0005256/2022 - 23/08/2022	Nº 0005246/2022 - 23/08/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		286,44		286,44	286,44	
2518	4660	01/09/2022	Nº 0005240/2022 - 22/08/2022	Nº 0005230/2022 - 22/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.590,00		2.590,00	2.590,00	
2786	4647	01/09/2022	Nº 0005251/2022 - 22/08/2022	Nº 0005241/2022 - 22/08/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.387,70		1.387,70	1.387,70	
2881	4646	01/09/2022	Nº 0005250/2022 - 22/08/2022	Nº 0005240/2022 - 22/08/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		605,90		605,90	605,90	
308	4482	02/09/2022	Nº 0005689/2022 - 09/09/2022	Nº 0005658/2022 - 09/09/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.940,00		3.940,00	3.940,00	
3255	4347	02/09/2022	Nº 0005031/2022 - 10/08/2022	Nº 0005006/2022 - 10/08/2022	14395 - L L R LOPES		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
3256	4348	02/09/2022	Nº 0005030/2022 - 10/08/2022	Nº 0005005/2022 - 10/08/2022	14395 - L L R LOPES		960,00		960,00	960,00	
69	4597	05/09/2022	Nº 0005088/2022 - 12/08/2022	Nº 0005072/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		442,38		442,38	442,38	
70	4596	05/09/2022	Nº 0005087/2022 - 12/08/2022	Nº 0005071/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		62,43		62,43	62,43	
71	4598	05/09/2022	Nº 0005089/2022 - 12/08/2022	Nº 0005073/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		39,48		39,48	39,48	
81	4595	05/09/2022	Nº 0005092/2022 - 12/08/2022	Nº 0005076/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		40,29		40,29	40,29	
92	4593	05/09/2022	Nº 0005085/2022 - 12/08/2022	Nº 0005069/2022 - 12/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		216,08		216,08	216,08	
2937	4715	05/09/2022	Nº 0005258/2022 - 23/08/2022	Nº 0005248/2022 - 23/08/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		420,00		420,00	420,00	
2107	4615	28/09/2022	Nº 0005196/2022 - 18/08/2022	Nº 0005184/2022 - 18/08/2022	14717 - IRUPI GAS EIRELI		106,96		106,96	106,96	
3215	4614	28/09/2022	Nº 0005195/2022 - 18/08/2022	Nº 0005183/2022 - 18/08/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		77,25		77,25	77,25	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/08/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	4555	30/08/2022	Nº 0005064/2022 - 12/08/2022	Nº 0005048/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		4.179,17		4.179,17	4.179,17	
83	4552	30/08/2022	Nº 0005063/2022 - 12/08/2022	Nº 0005047/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.372,71		1.372,71	1.372,71	
2096	4570	30/08/2022	Nº 0005171/2022 - 17/08/2022	Nº 0005159/2022 - 17/08/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.936,00		2.936,00	2.936,00	
2830	4582	30/08/2022	Nº 0005097/2022 - 15/08/2022	Nº 0005081/2022 - 15/08/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28		4.182,28	4.182,28	
3296	4506	30/08/2022	Nº 0005720/2022 - 09/09/2022	Nº 0005702/2022 - 09/09/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16.837,16		16.837,16	16.837,16	
83	4649	01/09/2022	Nº 0005186/2022 - 18/08/2022	Nº 0005174/2022 - 18/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		233,11		233,11	233,11	
2695	4369	01/09/2022	Nº 0005719/2022 - 09/09/2022	Nº 0005701/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		13.080,81		13.080,81	13.080,81	
2835	4601	01/09/2022	Nº 0005147/2022 - 16/08/2022	Nº 0005131/2022 - 16/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.391,82		1.391,82	1.391,82	
2985	4642	01/09/2022	Nº 0005731/2022 - 09/09/2022	Nº 0005713/2022 - 09/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.790,79		2.790,79	2.790,79	
2986	4653	01/09/2022	Nº 0005734/2022 - 09/09/2022	Nº 0005716/2022 - 09/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		3.782,22		3.782,22	3.782,22	
2988	4643	01/09/2022	Nº 0005732/2022 - 09/09/2022	Nº 0005714/2022 - 09/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		4.074,79		4.074,79	4.074,79	
2989	4644	01/09/2022	Nº 0005733/2022 - 09/09/2022	Nº 0005715/2022 - 09/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		9.880,40		9.880,40	9.880,40	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3295	4507	30/08/2022	Nº 0005452/2022 - 29/08/2022	Nº 0005442/2022 - 29/08/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.176,00		11.176,00	11.176,00	
3297	4505	30/08/2022	Nº 0005680/2022 - 09/09/2022	Nº 0005649/2022 - 09/09/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		66.584,35		66.584,35	66.584,35	
3299	4504	30/08/2022	Nº 0005453/2022 - 29/08/2022	Nº 0005443/2022 - 29/08/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.705,00		2.705,00	2.705,00	
2106	4365	01/09/2022	Nº 0005704/2022 - 09/09/2022	Nº 0005686/2022 - 09/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		26.010,03		26.010,03	26.010,03	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
73	4541	30/08/2022	Nº 0005903/2022 - 21/09/2022	Nº 0005893/2022 - 21/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		11.635,55		11.635,55	11.635,55	
3292	4594	05/09/2022	Nº 0005086/2022 - 12/08/2022	Nº 0005070/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		20.386,50		20.386,50	20.386,50	
3292	4600	05/09/2022	Nº 0005090/2022 - 12/08/2022	Nº 0005074/2022 - 12/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.674,59		1.674,59	1.674,59	
Data Liquidação: 02/08/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3343	4536	30/08/2022	Nº 0005142/2022 - 16/08/2022	Nº 0005126/2022 - 16/08/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		45,99		45,99	45,99	
3344	4512	30/08/2022	Nº 0005118/2022 - 16/08/2022	Nº 0005102/2022 - 16/08/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		707,40		707,40	707,40	
3345	4516	30/08/2022	Nº 0005122/2022 - 16/08/2022	Nº 0005106/2022 - 16/08/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		35,00		35,00	35,00	
3346	4520	30/08/2022	Nº 0005126/2022 - 16/08/2022	Nº 0005110/2022 - 16/08/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		16,34		16,34	16,34	
3347	4523	30/08/2022	Nº 0005129/2022 - 16/08/2022	Nº 0005113/2022 - 16/08/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		30,33		30,33	30,33	
3348	4527	30/08/2022	Nº 0005133/2022 - 16/08/2022	Nº 0005117/2022 - 16/08/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		168,22		168,22	168,22	
3349	4531	30/08/2022	Nº 0005137/2022 - 16/08/2022	Nº 0005121/2022 - 16/08/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		16,34		16,34	16,34	
3350	4532	30/08/2022	Nº 0005138/2022 - 16/08/2022	Nº 0005122/2022 - 16/08/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		26,01		26,01	26,01	
3351	4533	30/08/2022	Nº 0005139/2022 - 16/08/2022	Nº 0005123/2022 - 16/08/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		176,68		176,68	176,68	
3352	4528	30/08/2022	Nº 0005134/2022 - 16/08/2022	Nº 0005118/2022 - 16/08/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		433,45		433,45	433,45	
3353	4529	30/08/2022	Nº 0005135/2022 - 16/08/2022	Nº 0005119/2022 - 16/08/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		258,08		258,08	258,08	
3354	4530	30/08/2022	Nº 0005136/2022 - 16/08/2022	Nº 0005120/2022 - 16/08/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		31,85		31,85	31,85	
3355	4524	30/08/2022	Nº 0005130/2022 - 16/08/2022	Nº 0005114/2022 - 16/08/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		16,35		16,35	16,35	
3356	4525	30/08/2022	Nº 0005131/2022 - 16/08/2022	Nº 0005115/2022 - 16/08/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		144,70		144,70	144,70	
3357	4526	30/08/2022	Nº 0005132/2022 - 16/08/2022	Nº 0005116/2022 - 16/08/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		72,35		72,35	72,35	
3358	4521	30/08/2022	Nº 0005127/2022 - 16/08/2022	Nº 0005111/2022 - 16/08/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		26,01		26,01	26,01	
3359	4522	30/08/2022	Nº 0005128/2022 - 16/08/2022	Nº 0005112/2022 - 16/08/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		163,34		163,34	163,34	
3360	4517	30/08/2022	Nº 0005123/2022 - 16/08/2022	Nº 0005107/2022 - 16/08/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		196,50		196,50	196,50	
3361	4518	30/08/2022	Nº 0005124/2022 - 16/08/2022	Nº 0005108/2022 - 16/08/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		3,50		3,50	3,50	
3362	4519	30/08/2022	Nº 0005125/2022 - 16/08/2022	Nº 0005109/2022 - 16/08/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		66,50		66,50	66,50	
3363	4513	30/08/2022	Nº 0005119/2022 - 16/08/2022	Nº 0005103/2022 - 16/08/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.119,15		1.119,15	1.119,15	
3364	4514	30/08/2022	Nº 0005120/2022 - 16/08/2022	Nº 0005104/2022 - 16/08/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		2.005,83		2.005,83	2.005,83	
3365	4515	30/08/2022	Nº 0005121/2022 - 16/08/2022	Nº 0005105/2022 - 16/08/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		127,78		127,78	127,78	
3366	4534	30/08/2022	Nº 0005140/2022 - 16/08/2022	Nº 0005124/2022 - 16/08/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		326,81		326,81	326,81	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3367	4535	30/08/2022	Nº 0005141/2022 - 16/08/2022	Nº 0005125/2022 - 16/08/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		105,16		105,16	105,16	
243	4656	02/09/2022	Nº 0005201/2022 - 18/08/2022	Nº 0005189/2022 - 18/08/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		8.120,48		8.120,48	8.120,48	
244	4658	02/09/2022	Nº 0005203/2022 - 18/08/2022	Nº 0005191/2022 - 18/08/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	4657	02/09/2022	Nº 0005202/2022 - 18/08/2022	Nº 0005190/2022 - 18/08/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
2841	4345	02/09/2022	Nº 0005014/2022 - 10/08/2022	Nº 0004989/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.319,00		2.319,00	2.319,00	
3259	4346	02/09/2022	Nº 0005015/2022 - 10/08/2022	Nº 0004990/2022 - 10/08/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3324	4486	02/09/2022	Nº 0005060/2022 - 12/08/2022	Nº 0005044/2022 - 12/08/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		890,00	20,47	869,53	869,53	
3325	4489	02/09/2022	Nº 0005058/2022 - 12/08/2022	Nº 0005042/2022 - 12/08/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		900,00	20,70	879,30	879,30	
3326	4487	02/09/2022	Nº 0005054/2022 - 12/08/2022	Nº 0005038/2022 - 12/08/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		9.239,50	212,50	9.027,00	9.027,00	
3327	4488	02/09/2022	Nº 0005059/2022 - 12/08/2022	Nº 0005043/2022 - 12/08/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		639,36	14,70	624,66	624,66	
3328	4490	02/09/2022	Nº 0005057/2022 - 12/08/2022	Nº 0005041/2022 - 12/08/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.318,00	30,31	1.287,69	1.287,69	
3329	4495	02/09/2022	Nº 0005051/2022 - 12/08/2022	Nº 0005035/2022 - 12/08/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.943,14	44,69	1.898,45	1.898,45	
3330	4491	02/09/2022	Nº 0005056/2022 - 12/08/2022	Nº 0005040/2022 - 12/08/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.936,00	44,52	1.891,48	1.891,48	
3331	4496	02/09/2022	Nº 0005050/2022 - 12/08/2022	Nº 0005034/2022 - 12/08/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.905,76	43,83	1.861,93	1.861,93	
3332	4492	02/09/2022	Nº 0005055/2022 - 12/08/2022	Nº 0005039/2022 - 12/08/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		904,26	20,79	883,47	883,47	
3333	4493	02/09/2022	Nº 0005053/2022 - 12/08/2022	Nº 0005037/2022 - 12/08/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		729,80	16,78	713,02	713,02	
3334	4494	02/09/2022	Nº 0005052/2022 - 12/08/2022	Nº 0005036/2022 - 12/08/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		168,66	3,87	164,79	164,79	
2470	4390	03/09/2022	Nº 0005033/2022 - 10/08/2022	Nº 0005016/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.968,95		1.968,95	1.968,95	
2471	4388	03/09/2022	Nº 0004964/2022 - 09/08/2022	Nº 0004911/2022 - 09/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.227,40		1.227,40	1.227,40	
2712	4394	03/09/2022	Nº 0005034/2022 - 10/08/2022	Nº 0005017/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		58,00		58,00	58,00	
2904	4392	03/09/2022	Nº 0004962/2022 - 09/08/2022	Nº 0004909/2022 - 09/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.352,00		3.352,00	3.352,00	
2935	4391	03/09/2022	Nº 0005032/2022 - 10/08/2022	Nº 0005015/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		524,55		524,55	524,55	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/08/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	4328	30/08/2022	Nº 0004848/2022 - 04/08/2022	Nº 0004836/2022 - 04/08/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
3271	4375	30/08/2022	Nº 0004986/2022 - 10/08/2022	Nº 0004958/2022 - 10/08/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		440,00		440,00	440,00	
3275	4373	30/08/2022	Nº 0004985/2022 - 10/08/2022	Nº 0004957/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		690,00		690,00	690,00	
3264	4350	02/09/2022	Nº 0004984/2022 - 10/08/2022	Nº 0004956/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		230,00		230,00	230,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2713	4467	02/09/2022	Nº 0006025/2022 - 27/09/2022	Nº 0006015/2022 - 27/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		8.877,24		8.877,24	8.877,24	
2713	4468	02/09/2022	Nº 0006038/2022 - 28/09/2022	Nº 0006028/2022 - 28/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		5.312,00		5.312,00	5.312,00	
2713	4469	02/09/2022	Nº 0006027/2022 - 27/09/2022	Nº 0006017/2022 - 27/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		5.912,50		5.912,50	5.912,50	
2713	4470	02/09/2022	Nº 0006030/2022 - 27/09/2022	Nº 0006020/2022 - 27/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		162.744,36		162.744,36	162.744,36	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3240	4344	29/08/2022	Nº 0004970/2022 - 10/08/2022	Nº 0004941/2022 - 10/08/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		9.242,00		9.242,00	9.242,00	
Data Liquidação: 03/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2953	4387	03/09/2022	Nº 0005022/2022 - 10/08/2022	Nº 0004997/2022 - 10/08/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
3002	4381	03/09/2022	Nº 0005035/2022 - 10/08/2022	Nº 0005018/2022 - 10/08/2022	15331 - JEFERSON DE OLIVEIRA ROCHA		8.787,50		8.787,50	8.787,50	
Data Liquidação: 04/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2911	4378	04/09/2022	Nº 0005021/2022 - 10/08/2022	Nº 0004996/2022 - 10/08/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		215,40		215,40	215,40	
294	4711	05/09/2022	Nº 0005268/2022 - 23/08/2022	Nº 0005258/2022 - 23/08/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		12.635,65		12.635,65	12.635,65	
2871	4714	05/09/2022	Nº 0005259/2022 - 23/08/2022	Nº 0005249/2022 - 23/08/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2907	4713	05/09/2022	Nº 0005260/2022 - 23/08/2022	Nº 0005250/2022 - 23/08/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		403,20		403,20	403,20	
3401	4599	05/09/2022	Nº 0005117/2022 - 16/08/2022	Nº 0005101/2022 - 16/08/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2791	4712	05/09/2022	Nº 0005261/2022 - 23/08/2022	Nº 0005251/2022 - 23/08/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.471,68		1.471,68	1.471,68	
Data Liquidação: 05/08/2022											



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: 05/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
102	4374	02/01/1900	Nº 0004909/2022 - 08/08/2022	Nº 0004902/2022 - 08/08/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
102	4377	30/08/2022	Nº 0004910/2022 - 08/08/2022	Nº 0004903/2022 - 08/08/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
2470	4509	05/09/2022	Nº 0005112/2022 - 16/08/2022	Nº 0005096/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		260,50		260,50	260,50	
2935	4591	05/09/2022	Nº 0005225/2022 - 22/08/2022	Nº 0005215/2022 - 22/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		178,40		178,40	178,40	
3235	4355	05/09/2022	Nº 0005017/2022 - 10/08/2022	Nº 0004992/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.795,47		2.795,47	2.795,47	
3239	4356	05/09/2022	Nº 0005018/2022 - 10/08/2022	Nº 0004993/2022 - 10/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.605,00		3.605,00	3.605,00	
3273	4510	05/09/2022	Nº 0005238/2022 - 22/08/2022	Nº 0005228/2022 - 22/08/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		1.262,00		1.262,00	1.262,00	
3409	4577	08/09/2022	Nº 0005143/2022 - 16/08/2022	Nº 0005127/2022 - 16/08/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		556,64		556,64	556,64	
3410	4578	08/09/2022	Nº 0005144/2022 - 16/08/2022	Nº 0005128/2022 - 16/08/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		874,72		874,72	874,72	
3411	4579	08/09/2022	Nº 0005145/2022 - 16/08/2022	Nº 0005129/2022 - 16/08/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.471,12		1.471,12	1.471,12	
3412	4580	08/09/2022	Nº 0005146/2022 - 16/08/2022	Nº 0005130/2022 - 16/08/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		79,52		79,52	79,52	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	4700	05/09/2022	Nº 0005503/2022 - 30/08/2022	Nº 0005493/2022 - 30/08/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
2375	4701	05/09/2022	Nº 0005467/2022 - 30/08/2022	Nº 0005458/2022 - 30/08/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
3391	5176	05/10/2022	Nº 0005755/2022 - 13/09/2022	Nº 0005739/2022 - 13/09/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Data Liquidação: 08/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	4717	08/09/2022	Nº 0005257/2022 - 23/08/2022	Nº 0005247/2022 - 23/08/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		46,60		46,60	46,60	
102	4465	08/09/2022	Nº 0005023/2022 - 10/08/2022	Nº 0004998/2022 - 10/08/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
3320	4716	08/09/2022	Nº 0005267/2022 - 23/08/2022	Nº 0005257/2022 - 23/08/2022	15047 - A.F.R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2708	4984	15/09/2022	Nº 0005728/2022 - 09/09/2022	Nº 0005710/2022 - 09/09/2022	15047 - A.F.R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		2.200,00	110,00	2.090,00	2.090,00	
Data Liquidação: 09/08/2022											



PREFEITA DE IRUPI											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/08/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3262	4957	09/09/2022	Nº 0005699/2022 - 09/09/2022	Nº 0005681/2022 - 09/09/2022	15340 - INOVATECH LTDA - ME		470,00		470,00	470,00	
3282	4956	09/09/2022	Nº 0005698/2022 - 09/09/2022	Nº 0005680/2022 - 09/09/2022	15340 - INOVATECH LTDA - ME		1.776,00		1.776,00	1.776,00	
Fonte de Recurso: 11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
2982	4958	09/09/2022	Nº 0005697/2022 - 09/09/2022	Nº 0005679/2022 - 09/09/2022	15340 - INOVATECH LTDA - ME		286,00		286,00	286,00	
Data Liquidação: 10/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3413	4571	30/08/2022	Nº 0005111/2022 - 16/08/2022	Nº 0005095/2022 - 16/08/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		702,00		702,00	702,00	
2879	4639	10/09/2022	Nº 0005199/2022 - 18/08/2022	Nº 0005187/2022 - 18/08/2022	15328 - SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		126,00		126,00	126,00	
3214	4634	10/09/2022	Nº 0005175/2022 - 17/08/2022	Nº 0005163/2022 - 17/08/2022	15305 - ECO EIRELI		55.450,00		55.450,00	55.450,00	
3427	4610	10/09/2022	Nº 0005149/2022 - 16/08/2022	Nº 0005133/2022 - 16/08/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00		63,00	63,00	
3428	4611	10/09/2022	Nº 0005150/2022 - 16/08/2022	Nº 0005134/2022 - 16/08/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50		535,50	535,50	
3429	4612	10/09/2022	Nº 0005151/2022 - 16/08/2022	Nº 0005135/2022 - 16/08/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50		346,50	346,50	
3430	4613	10/09/2022	Nº 0005152/2022 - 16/08/2022	Nº 0005136/2022 - 16/08/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00		945,00	945,00	
2470	4629	12/09/2022	Nº 0005113/2022 - 16/08/2022	Nº 0005097/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.751,00		2.751,00	2.751,00	
2471	4630	12/09/2022	Nº 0005110/2022 - 16/08/2022	Nº 0005094/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		491,25		491,25	491,25	
2472	4631	12/09/2022	Nº 0005109/2022 - 16/08/2022	Nº 0005093/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		35,50		35,50	35,50	
3369	4625	12/09/2022	Nº 0005154/2022 - 16/08/2022	Nº 0005138/2022 - 16/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.839,50		2.839,50	2.839,50	
3397	4681	15/09/2022	Nº 0005245/2022 - 22/08/2022	Nº 0005235/2022 - 22/08/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		240,00		240,00	240,00	
3400	4682	15/09/2022	Nº 0005246/2022 - 22/08/2022	Nº 0005236/2022 - 22/08/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		177,00		177,00	177,00	
3402	4680	15/09/2022	Nº 0005244/2022 - 22/08/2022	Nº 0005234/2022 - 22/08/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		435,00		435,00	435,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2835	4608	10/09/2022	Nº 0005148/2022 - 16/08/2022	Nº 0005132/2022 - 16/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		222,00		222,00	222,00	
2835	4626	12/09/2022	Nº 0005155/2022 - 16/08/2022	Nº 0005139/2022 - 16/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		595,80		595,80	595,80	
3230	4618	12/09/2022	Nº 0005153/2022 - 16/08/2022	Nº 0005137/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		479,80		479,80	479,80	
Data Liquidação: 11/08/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3419	4606	10/09/2022	Nº 0005103/2022 - 15/08/2022	Nº 0005087/2022 - 15/08/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		234,00		234,00	234,00	
3212	4623	12/09/2022	Nº 0005249/2022 - 22/08/2022	Nº 0005239/2022 - 22/08/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		3.883,60		3.883,60	3.883,60	
Data Liquidação: 12/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2331	4690	12/09/2022	Nº 0005654/2022 - 08/09/2022	Nº 0005596/2022 - 08/09/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		16,45		16,45	16,45	
2877	4617	12/09/2022	Nº 0005197/2022 - 18/08/2022	Nº 0005185/2022 - 18/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		150,00		150,00	150,00	
2984	4695	12/09/2022	Nº 0005483/2022 - 30/08/2022	Nº 0005473/2022 - 30/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3205	4692	12/09/2022	Nº 0005482/2022 - 30/08/2022	Nº 0005472/2022 - 30/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
3234	4691	12/09/2022	Nº 0005264/2022 - 23/08/2022	Nº 0005254/2022 - 23/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		243,90		243,90	243,90	
3236	4624	12/09/2022	Nº 0006014/2022 - 26/09/2022	Nº 0006004/2022 - 26/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		6.025,30		6.025,30	6.025,30	
3238	4622	12/09/2022	Nº 0005198/2022 - 18/08/2022	Nº 0005186/2022 - 18/08/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		407,00		407,00	407,00	
3241	4693	12/09/2022	Nº 0005265/2022 - 23/08/2022	Nº 0005255/2022 - 23/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		906,50		906,50	906,50	
3287	4696	12/09/2022	Nº 0005454/2022 - 29/08/2022	Nº 0005444/2022 - 29/08/2022	15305 - ECO EIRELI		15.300,00		15.300,00	15.300,00	
3389	4694	12/09/2022	Nº 0005266/2022 - 23/08/2022	Nº 0005256/2022 - 23/08/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		560,57		560,57	560,57	
3398	4620	12/09/2022	Nº 0005248/2022 - 22/08/2022	Nº 0005238/2022 - 22/08/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.362,44		2.362,44	2.362,44	
3399	4621	12/09/2022	Nº 0006013/2022 - 26/09/2022	Nº 0006003/2022 - 26/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		14.087,13		14.087,13	14.087,13	
3335	4683	15/09/2022	Nº 0005714/2022 - 09/09/2022	Nº 0005696/2022 - 09/09/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2329	5076	30/09/2022	Nº 0005655/2022 - 08/09/2022	Nº 0005597/2022 - 08/09/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		23,80		23,80	23,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3264	4627	12/09/2022	Nº 0005156/2022 - 16/08/2022	Nº 0005140/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		108,00		108,00	108,00	
3272	4619	12/09/2022	Nº 0005158/2022 - 16/08/2022	Nº 0005142/2022 - 16/08/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.840,40		2.840,40	2.840,40	
3275	4628	12/09/2022	Nº 0005157/2022 - 16/08/2022	Nº 0005141/2022 - 16/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		432,00		432,00	432,00	
Data Liquidação: 15/08/2022											



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: 15/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3371	4662	15/09/2022	Nº 0005241/2022 - 22/08/2022	Nº 0005231/2022 - 22/08/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
3437	4654	15/09/2022	Nº 0005239/2022 - 22/08/2022	Nº 0005229/2022 - 22/08/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.655,20		2.655,20	2.655,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3270	4659	15/09/2022	Nº 0005961/2022 - 26/09/2022	Nº 0005951/2022 - 26/09/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
3291	4655	15/09/2022	Nº 0005224/2022 - 22/08/2022	Nº 0005214/2022 - 22/08/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		77,80		77,80	77,80	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
3390	4661	15/09/2022	Nº 0005753/2022 - 13/09/2022	Nº 0005737/2022 - 13/09/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		8.695,00		8.695,00	8.695,00	
3392	4640	15/09/2022	Nº 0005754/2022 - 13/09/2022	Nº 0005738/2022 - 13/09/2022	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		5.749,00		5.749,00	5.749,00	
Data Liquidação: 17/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3460	4663	17/09/2022	Nº 0005242/2022 - 22/08/2022	Nº 0005232/2022 - 22/08/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		774,50		774,50	774,50	
3461	4664	17/09/2022	Nº 0005243/2022 - 22/08/2022	Nº 0005233/2022 - 22/08/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		716,60		716,60	716,60	
3482	4718	17/09/2022	Nº 0005662/2022 - 08/09/2022	Nº 0005614/2022 - 08/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		116,71		116,71	116,71	
3483	4719	17/09/2022	Nº 0005663/2022 - 08/09/2022	Nº 0005615/2022 - 08/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		309,41		309,41	309,41	
3484	4720	17/09/2022	Nº 0005665/2022 - 08/09/2022	Nº 0005617/2022 - 08/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		81,03		81,03	81,03	
Data Liquidação: 18/08/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 18/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3453	4684	18/09/2022	Nº 0006019/2022 - 26/09/2022	Nº 0006009/2022 - 26/09/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3394	4985	19/09/2022	Nº 0005653/2022 - 08/09/2022	Nº 0005595/2022 - 08/09/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		3.357,50		3.357,50	3.357,50	
118	4801	22/09/2022	Nº 0005292/2022 - 26/08/2022	Nº 0005282/2022 - 26/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		128,23		128,23	128,23	
2470	4775	22/09/2022	Nº 0005456/2022 - 29/08/2022	Nº 0005446/2022 - 29/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		344,00		344,00	344,00	
2471	4774	22/09/2022	Nº 0005651/2022 - 08/09/2022	Nº 0005588/2022 - 08/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		212,00		212,00	212,00	
2712	4776	22/09/2022	Nº 0005455/2022 - 29/08/2022	Nº 0005445/2022 - 29/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		192,00		192,00	192,00	
2935	4777	22/09/2022	Nº 0005457/2022 - 29/08/2022	Nº 0005447/2022 - 29/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		336,00		336,00	336,00	
3399	4779	22/09/2022	Nº 0005486/2022 - 30/08/2022	Nº 0005476/2022 - 30/08/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		686,50		686,50	686,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3501	4990	19/09/2022	Nº 0005729/2022 - 09/09/2022	Nº 0005711/2022 - 09/09/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		972,70		972,70	972,70	
99	4800	22/09/2022	Nº 0005295/2022 - 26/08/2022	Nº 0005285/2022 - 26/08/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,95		109,95	109,95	
3230	4778	22/09/2022	Nº 0005722/2022 - 09/09/2022	Nº 0005704/2022 - 09/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.434,40		4.434,40	4.434,40	
Data Liquidação: 19/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3439	4785	22/09/2022	Nº 0005487/2022 - 30/08/2022	Nº 0005477/2022 - 30/08/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		949,68		949,68	949,68	
3456	4786	22/09/2022	Nº 0005488/2022 - 30/08/2022	Nº 0005478/2022 - 30/08/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		380,00		380,00	380,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3465	4721	19/09/2022	Nº 0005756/2022 - 13/09/2022	Nº 0005740/2022 - 13/09/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		198.174,21	8.917,85	189.256,36	189.256,36	
3443	4780	22/09/2022	Nº 0005723/2022 - 09/09/2022	Nº 0005705/2022 - 09/09/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.632,48		1.632,48	1.632,48	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 19/08/2022											
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
3478	4688	19/09/2022	Nº 0005262/2022 - 22/08/2022	Nº 0005252/2022 - 22/08/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		218.640,83	9.838,83	208.802,00	208.802,00	
3479	4687	19/09/2022	Nº 0005235/2022 - 22/08/2022	Nº 0005225/2022 - 22/08/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		9.570,65	430,68	9.139,97	9.139,97	
Data Liquidação: 22/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1816	4772	22/09/2022	Nº 0005485/2022 - 30/08/2022	Nº 0005475/2022 - 30/08/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		312,00		312,00	312,00	
2057	4773	22/09/2022	Nº 0005684/2022 - 09/09/2022	Nº 0005653/2022 - 09/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		312,00		312,00	312,00	
2477	4790	22/09/2022	Nº 0005683/2022 - 09/09/2022	Nº 0005652/2022 - 09/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		98,90		98,90	98,90	
3201	4783	22/09/2022	Nº 0005649/2022 - 08/09/2022	Nº 0005586/2022 - 08/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		371,45		371,45	371,45	
3208	4788	22/09/2022	Nº 0005490/2022 - 30/08/2022	Nº 0005480/2022 - 30/08/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		35,34		35,34	35,34	
3216	4789	22/09/2022	Nº 0005491/2022 - 30/08/2022	Nº 0005481/2022 - 30/08/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		24,80		24,80	24,80	
3220	4787	22/09/2022	Nº 0005489/2022 - 30/08/2022	Nº 0005479/2022 - 30/08/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		75,30		75,30	75,30	
3224	4784	22/09/2022	Nº 0005458/2022 - 29/08/2022	Nº 0005448/2022 - 29/08/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.299,73		1.299,73	1.299,73	
3496	4791	22/09/2022	Nº 0005999/2022 - 26/09/2022	Nº 0005989/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		7.287,10		7.287,10	7.287,10	
3498	4792	22/09/2022	Nº 0006000/2022 - 26/09/2022	Nº 0005990/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		17.657,88		17.657,88	17.657,88	
3499	4793	22/09/2022	Nº 0006001/2022 - 26/09/2022	Nº 0005991/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		6.329,48		6.329,48	6.329,48	
3500	4802	22/09/2022	Nº 0006002/2022 - 26/09/2022	Nº 0005992/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.073,04		2.073,04	2.073,04	
3507	4794	22/09/2022	Nº 0005492/2022 - 30/08/2022	Nº 0005482/2022 - 30/08/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
657	4771	22/09/2022	Nº 0005721/2022 - 09/09/2022	Nº 0005703/2022 - 09/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		32,80		32,80	32,80	
2495	4782	22/09/2022	Nº 0005725/2022 - 09/09/2022	Nº 0005707/2022 - 09/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		82,00		82,00	82,00	



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: 22/08/2022											
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2492	4781	22/09/2022	Nº 0005724/2022 - 09/09/2022	Nº 0005706/2022 - 09/09/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		414,00		414,00	414,00	
Data Liquidação: 23/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3530	4959	21/09/2022	Nº 0006015/2022 - 26/09/2022	Nº 0006005/2022 - 26/09/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		2.389,50		2.389,50	2.389,50	
3285	4803	22/09/2022	Nº 0005493/2022 - 30/08/2022	Nº 0005483/2022 - 30/08/2022	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		2.550,00		2.550,00	2.550,00	
194	4761	23/09/2022	Nº 0005290/2022 - 25/08/2022	Nº 0005280/2022 - 25/08/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3533	4963	23/09/2022	Nº 0005715/2022 - 09/09/2022	Nº 0005697/2022 - 09/09/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		614,00		614,00	614,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3519	4983	26/09/2022	Nº 0005727/2022 - 09/09/2022	Nº 0005709/2022 - 09/09/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2838	4804	22/09/2022	Nº 0005299/2022 - 26/08/2022	Nº 0005289/2022 - 26/08/2022	15269 - J & J CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI		84.060,00		84.060,00	84.060,00	
Data Liquidação: 24/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2983	4987	29/09/2022	Nº 0006016/2022 - 26/09/2022	Nº 0006006/2022 - 26/09/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.206,25		2.206,25	2.206,25	
2808	5181	05/10/2022	Nº 0006536/2022 - 19/10/2022	Nº 0006536/2022 - 19/10/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		11.690,00		11.690,00	11.690,00	
2929	5177	05/10/2022	Nº 0006460/2022 - 13/10/2022	Nº 0006441/2022 - 13/10/2022	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.847,00		2.847,00	2.847,00	
3203	5180	05/10/2022	Nº 0006535/2022 - 19/10/2022	Nº 0006517/2022 - 19/10/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		3.040,80		3.040,80	3.040,80	
3233	5179	05/10/2022	Nº 0006462/2022 - 13/10/2022	Nº 0006443/2022 - 13/10/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		3.811,50		3.811,50	3.811,50	
3242	5178	05/10/2022	Nº 0006461/2022 - 13/10/2022	Nº 0006442/2022 - 13/10/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		1.835,50		1.835,50	1.835,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2807	4988	29/09/2022	Nº 0006186/2022 - 29/09/2022	Nº 0006176/2022 - 29/09/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		15.996,00		15.996,00	15.996,00	
Data Liquidação: 25/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3693	4960	25/09/2022	Nº 0005707/2022 - 09/09/2022	Nº 0005689/2022 - 09/09/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		579,00		579,00	579,00	
3281	5014	30/09/2022	Nº 0006031/2022 - 27/09/2022	Nº 0006021/2022 - 27/09/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 26/08/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2376	4952	31/08/2022	Nº 0005551/2022 - 05/09/2022	Nº 0005535/2022 - 05/09/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	4953	31/08/2022	Nº 0005504/2022 - 30/08/2022	Nº 0005494/2022 - 30/08/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
2375	4954	31/08/2022	Nº 0005468/2022 - 30/08/2022	Nº 0005459/2022 - 30/08/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
Data Liquidação: 29/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	4966	29/09/2022	Nº 0005690/2022 - 09/09/2022	Nº 0005667/2022 - 09/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		304,07		304,07	304,07	
3398	4992	29/09/2022	Nº 0005716/2022 - 09/09/2022	Nº 0005698/2022 - 09/09/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		297,00		297,00	297,00	
3681	4986	29/09/2022	Nº 0006020/2022 - 26/09/2022	Nº 0006010/2022 - 26/09/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3683	4998	29/09/2022	Nº 0006003/2022 - 26/09/2022	Nº 0005993/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.659,64		1.659,64	1.659,64	
3684	4999	29/09/2022	Nº 0006004/2022 - 26/09/2022	Nº 0005994/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		676,96		676,96	676,96	
3686	5000	29/09/2022	Nº 0006005/2022 - 26/09/2022	Nº 0005995/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		557,60		557,60	557,60	
3694	5001	29/09/2022	Nº 0006006/2022 - 26/09/2022	Nº 0005996/2022 - 26/09/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		985,02		985,02	985,02	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3231	4955	20/09/2022	Nº 0005726/2022 - 09/09/2022	Nº 0005708/2022 - 09/09/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		407,50		407,50	407,50	
84	4967	29/09/2022	Nº 0005658/2022 - 08/09/2022	Nº 0005600/2022 - 08/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		52,67		52,67	52,67	
3680	4997	29/09/2022	Nº 0005962/2022 - 26/09/2022	Nº 0005952/2022 - 26/09/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3285	5004	30/09/2022	Nº 0005847/2022 - 20/09/2022	Nº 0005831/2022 - 20/09/2022	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
3521	4996	30/09/2022	Nº 0005687/2022 - 09/09/2022	Nº 0005656/2022 - 09/09/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		629,50		629,50	629,50	
2883	5174	05/10/2022	Nº 0006580/2022 - 21/10/2022	Nº 0006567/2022 - 21/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.754,60		6.754,60	6.754,60	
3682	5175	05/10/2022	Nº 0006538/2022 - 19/10/2022	Nº 0006520/2022 - 19/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.756,50		2.756,50	2.756,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 31/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	5063	31/08/2022	Nº 0005622/2022 - 08/09/2022	Nº 0005559/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		58,56		58,56	58,56	
57	5066	31/08/2022	Nº 0005624/2022 - 08/09/2022	Nº 0005561/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		423,34		423,34	423,34	
58	5069	31/08/2022	Nº 0005627/2022 - 08/09/2022	Nº 0005564/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,56		59,56	59,56	
60	5068	31/08/2022	Nº 0005626/2022 - 08/09/2022	Nº 0005563/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		45,88		45,88	45,88	
61	5060	31/08/2022	Nº 0005620/2022 - 08/09/2022	Nº 0005557/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,08		23,08	23,08	
61	5065	31/08/2022	Nº 0005623/2022 - 08/09/2022	Nº 0005560/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,00		55,00	55,00	
62	5067	31/08/2022	Nº 0005625/2022 - 08/09/2022	Nº 0005562/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,44		50,44	50,44	
63	5062	31/08/2022	Nº 0005621/2022 - 08/09/2022	Nº 0005558/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.708,67		1.708,67	1.708,67	
1441	5061	31/08/2022	Nº 0005647/2022 - 08/09/2022	Nº 0005584/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		412,39		412,39	412,39	
1824	5059	31/08/2022	Nº 0005648/2022 - 08/09/2022	Nº 0005585/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		73,91		73,91	73,91	
2471	5054	30/09/2022	Nº 0005650/2022 - 08/09/2022	Nº 0005587/2022 - 08/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		185,00		185,00	185,00	
2712	5053	30/09/2022	Nº 0005657/2022 - 08/09/2022	Nº 0005599/2022 - 08/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		682,65		682,65	682,65	
2831	5009	30/09/2022	Nº 0005827/2022 - 19/09/2022	Nº 0005811/2022 - 19/09/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		13.592,47	271,84	13.320,63	13.320,63	
2832	5011	30/09/2022	Nº 0005828/2022 - 19/09/2022	Nº 0005812/2022 - 19/09/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.812,71	136,27	6.676,44	6.676,44	
2935	5052	30/09/2022	Nº 0005656/2022 - 08/09/2022	Nº 0005598/2022 - 08/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		797,35		797,35	797,35	
3520	5055	30/09/2022	Nº 0005686/2022 - 09/09/2022	Nº 0005655/2022 - 09/09/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
3523	5082	30/09/2022	Nº 0005713/2022 - 09/09/2022	Nº 0005695/2022 - 09/09/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		156,80		156,80	156,80	
3718	5038	30/09/2022	Nº 0005672/2022 - 09/09/2022	Nº 0005641/2022 - 09/09/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		838,00	19,27	818,73	818,73	
3719	5044	30/09/2022	Nº 0005669/2022 - 09/09/2022	Nº 0005638/2022 - 09/09/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		611,00	14,05	596,95	596,95	
3720	5036	30/09/2022	Nº 0005673/2022 - 09/09/2022	Nº 0005642/2022 - 09/09/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		8.649,00	198,92	8.450,08	8.450,08	
3721	5039	30/09/2022	Nº 0005671/2022 - 09/09/2022	Nº 0005640/2022 - 09/09/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		544,08	12,51	531,57	531,57	
3722	5031	30/09/2022	Nº 0005677/2022 - 09/09/2022	Nº 0005646/2022 - 09/09/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.450,22	33,35	1.416,87	1.416,87	
3723	5033	30/09/2022	Nº 0005675/2022 - 09/09/2022	Nº 0005644/2022 - 09/09/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.811,42	41,66	1.769,76	1.769,76	
3724	5042	30/09/2022	Nº 0005668/2022 - 09/09/2022	Nº 0005637/2022 - 09/09/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.533,00	35,25	1.497,75	1.497,75	



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: 31/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3725	5040	30/09/2022	Nº 0005670/2022 - 09/09/2022	Nº 0005639/2022 - 09/09/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.190,00	27,37	1.162,63	1.162,63	
3726	5032	30/09/2022	Nº 0005676/2022 - 09/09/2022	Nº 0005645/2022 - 09/09/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.546,56	35,57	1.510,99	1.510,99	
3727	5030	30/09/2022	Nº 0005678/2022 - 09/09/2022	Nº 0005647/2022 - 09/09/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		590,52	13,58	576,94	576,94	
3728	5035	30/09/2022	Nº 0005674/2022 - 09/09/2022	Nº 0005643/2022 - 09/09/2022	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		120,00	2,76	117,24	117,24	
3732	5045	30/09/2022	Nº 0005708/2022 - 09/09/2022	Nº 0005690/2022 - 09/09/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.593,00		1.593,00	1.593,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
1442	5058	31/08/2022	Nº 0005632/2022 - 08/09/2022	Nº 0005569/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		985,98		985,98	985,98	
3734	5071	31/08/2022	Nº 0005631/2022 - 08/09/2022	Nº 0005568/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		184,17		184,17	184,17	
201	5074	30/09/2022	Nº 0005730/2022 - 09/09/2022	Nº 0005712/2022 - 09/09/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2830	5010	30/09/2022	Nº 0005735/2022 - 09/09/2022	Nº 0005717/2022 - 09/09/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,64	4.098,64	4.098,64	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	5064	31/08/2022	Nº 0005633/2022 - 08/09/2022	Nº 0005570/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.313,63		1.313,63	1.313,63	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	5070	31/08/2022	Nº 0005646/2022 - 08/09/2022	Nº 0005583/2022 - 08/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		45,88		45,88	45,88	
Data Liquidação: 01/09/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
59	5186	30/09/2022	Nº 0005797/2022 - 13/09/2022	Nº 0005781/2022 - 13/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		280,36		280,36	280,36	
60	5185	30/09/2022	Nº 0005785/2022 - 13/09/2022	Nº 0005769/2022 - 13/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		5,86		5,86	5,86	
64	5184	30/09/2022	Nº 0005760/2022 - 13/09/2022	Nº 0005744/2022 - 13/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,35		26,35	26,35	
68	5183	30/09/2022	Nº 0005775/2022 - 13/09/2022	Nº 0005759/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		162,97		162,97	162,97	
68	5207	30/09/2022	Nº 0005776/2022 - 13/09/2022	Nº 0005760/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		565,01		565,01	565,01	
69	5210	30/09/2022	Nº 0005778/2022 - 13/09/2022	Nº 0005762/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.047,87		1.047,87	1.047,87	
70	5218	30/09/2022	Nº 0005782/2022 - 13/09/2022	Nº 0005766/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		67,20		67,20	67,20	
71	5216	30/09/2022	Nº 0005780/2022 - 13/09/2022	Nº 0005764/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		151,58		151,58	151,58	
72	5208	30/09/2022	Nº 0005777/2022 - 13/09/2022	Nº 0005761/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.676,34		1.676,34	1.676,34	
74	5214	30/09/2022	Nº 0005779/2022 - 13/09/2022	Nº 0005763/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		63,87		63,87	63,87	
79	5213	30/09/2022	Nº 0005769/2022 - 13/09/2022	Nº 0005753/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		147,32		147,32	147,32	
81	5212	30/09/2022	Nº 0005770/2022 - 13/09/2022	Nº 0005754/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		42,05		42,05	42,05	
85	5201	30/09/2022	Nº 0005793/2022 - 13/09/2022	Nº 0005777/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		212,81		212,81	212,81	
86	5203	30/09/2022	Nº 0005791/2022 - 13/09/2022	Nº 0005775/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		424,03		424,03	424,03	
87	5202	30/09/2022	Nº 0005792/2022 - 13/09/2022	Nº 0005776/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		228,94		228,94	228,94	
88	5196	30/09/2022	Nº 0005789/2022 - 13/09/2022	Nº 0005773/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,43		106,43	106,43	
89	5197	30/09/2022	Nº 0005788/2022 - 13/09/2022	Nº 0005772/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,43		106,43	106,43	
90	5195	30/09/2022	Nº 0005790/2022 - 13/09/2022	Nº 0005774/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,43		106,43	106,43	
91	5200	30/09/2022	Nº 0005794/2022 - 13/09/2022	Nº 0005778/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		214,18		214,18	214,18	
92	5199	30/09/2022	Nº 0005795/2022 - 13/09/2022	Nº 0005779/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		225,34		225,34	225,34	
93	5190	30/09/2022	Nº 0005771/2022 - 13/09/2022	Nº 0005755/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		115,80		115,80	115,80	
94	5198	30/09/2022	Nº 0005796/2022 - 13/09/2022	Nº 0005780/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,43		106,43	106,43	
118	5192	30/09/2022	Nº 0005787/2022 - 13/09/2022	Nº 0005771/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,70		126,70	126,70	
119	5217	30/09/2022	Nº 0005781/2022 - 13/09/2022	Nº 0005765/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.166,97		2.166,97	2.166,97	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
224	5163	30/09/2022	Nº 0006571/2022 - 20/10/2022	Nº 0006558/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		584,74		584,74	584,74	
225	5164	30/09/2022	Nº 0006555/2022 - 20/10/2022	Nº 0006539/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		8.337,66		8.337,66	8.337,66	
243	5245	30/09/2022	Nº 0005824/2022 - 19/09/2022	Nº 0005808/2022 - 19/09/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.346,94		2.346,94	2.346,94	
244	5243	30/09/2022	Nº 0005822/2022 - 19/09/2022	Nº 0005806/2022 - 19/09/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	5244	30/09/2022	Nº 0005823/2022 - 19/09/2022	Nº 0005807/2022 - 19/09/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		5.090,13		5.090,13	5.090,13	
1108	5215	30/09/2022	Nº 0005761/2022 - 13/09/2022	Nº 0005745/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		131,96		131,96	131,96	
1441	5187	30/09/2022	Nº 0005768/2022 - 13/09/2022	Nº 0005752/2022 - 13/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,80		36,80	36,80	
2309	5167	30/09/2022	Nº 0006573/2022 - 20/10/2022	Nº 0006560/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		30.482,68		30.482,68	30.482,68	
2376	5101	30/09/2022	Nº 0006901/2022 - 31/10/2022	Nº 0006890/2022 - 31/10/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
2482	5081	30/09/2022	Nº 0005712/2022 - 09/09/2022	Nº 0005694/2022 - 09/09/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		415,05		415,05	415,05	
2882	5078	30/09/2022	Nº 0007206/2022 - 16/11/2022	Nº 0007192/2022 - 16/11/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		8.876,35		8.876,35	8.876,35	
3274	5206	30/09/2022	Nº 0005774/2022 - 13/09/2022	Nº 0005758/2022 - 13/09/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		439,00		439,00	439,00	
3404	5079	30/09/2022	Nº 0005710/2022 - 09/09/2022	Nº 0005692/2022 - 09/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		96,60		96,60	96,60	
3420	5080	30/09/2022	Nº 0005711/2022 - 09/09/2022	Nº 0005693/2022 - 09/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
3454	5168	30/09/2022	Nº 0006574/2022 - 20/10/2022	Nº 0006561/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		48.968,82		48.968,82	48.968,82	
3455	5166	30/09/2022	Nº 0006572/2022 - 20/10/2022	Nº 0006559/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		54.288,75		54.288,75	54.288,75	
3525	5077	30/09/2022	Nº 0005709/2022 - 09/09/2022	Nº 0005691/2022 - 09/09/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
3757	5182	30/09/2022	Nº 0005948/2022 - 23/09/2022	Nº 0005938/2022 - 23/09/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		800,00		800,00	800,00	
1829	5263	03/10/2022	Nº 0005825/2022 - 19/09/2022	Nº 0005809/2022 - 19/09/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		184,00		184,00	184,00	
2039	5264	03/10/2022	Nº 0006183/2022 - 29/09/2022	Nº 0006173/2022 - 29/09/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		184,00		184,00	184,00	
3536	5261	03/10/2022	Nº 0005949/2022 - 23/09/2022	Nº 0005939/2022 - 23/09/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		260,00		260,00	260,00	
101	5235	05/10/2022	Nº 0005817/2022 - 19/09/2022	Nº 0005801/2022 - 19/09/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
196	5238	05/10/2022	Nº 0005820/2022 - 19/09/2022	Nº 0005804/2022 - 19/09/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
244	5237	05/10/2022	Nº 0005819/2022 - 19/09/2022	Nº 0005803/2022 - 19/09/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
245	5236	05/10/2022	Nº 0005818/2022 - 19/09/2022	Nº 0005802/2022 - 19/09/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		2.545,02		2.545,02	2.545,02	
3457	5233	05/10/2022	Nº 0005816/2022 - 19/09/2022	Nº 0005800/2022 - 19/09/2022	15077 - CADU COMERCIAL LTDA - EPP		7.792,00		7.792,00	7.792,00	
3522	5231	05/10/2022	Nº 0007207/2022 - 16/11/2022	Nº 0007193/2022 - 16/11/2022	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		7.740,00		7.740,00	7.740,00	
3528	5240	05/10/2022	Nº 0005821/2022 - 19/09/2022	Nº 0005805/2022 - 19/09/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		532,40		532,40	532,40	
3738	5232	05/10/2022	Nº 0006413/2022 - 11/10/2022	Nº 0006393/2022 - 11/10/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		946,00		946,00	946,00	
308	5297	06/10/2022	Nº 0006614/2022 - 24/10/2022	Nº 0006601/2022 - 24/10/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.541,00		6.541,00	6.541,00	
312	5298	06/10/2022	Nº 0006616/2022 - 24/10/2022	Nº 0006603/2022 - 24/10/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		600,00		600,00	600,00	
3286	5296	06/10/2022	Nº 0005798/2022 - 14/09/2022	Nº 0005782/2022 - 14/09/2022	15305 - ECO EIRELI		66.760,00		66.760,00	66.760,00	
103	5361	17/10/2022	Nº 0005950/2022 - 23/09/2022	Nº 0005940/2022 - 23/09/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
3237	5449	19/10/2022	Nº 0006582/2022 - 21/10/2022	Nº 0006569/2022 - 21/10/2022	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		4.400,00		4.400,00	4.400,00	
3258	5448	19/10/2022	Nº 0006581/2022 - 21/10/2022	Nº 0006568/2022 - 21/10/2022	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.145,00		1.145,00	1.145,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	5211	30/09/2022	Nº 0005764/2022 - 13/09/2022	Nº 0005748/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		4.679,71		4.679,71	4.679,71	
83	5209	30/09/2022	Nº 0005763/2022 - 13/09/2022	Nº 0005747/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.111,86		2.111,86	2.111,86	
98	5191	30/09/2022	Nº 0005766/2022 - 13/09/2022	Nº 0005750/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		217,60		217,60	217,60	
99	5193	30/09/2022	Nº 0005767/2022 - 13/09/2022	Nº 0005751/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		213,96		213,96	213,96	
114	5189	30/09/2022	Nº 0005765/2022 - 13/09/2022	Nº 0005749/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,05		123,05	123,05	
2483	5205	30/09/2022	Nº 0005762/2022 - 13/09/2022	Nº 0005746/2022 - 13/09/2022	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		2.444,40		2.444,40	2.444,40	
2695	5162	30/09/2022	Nº 0006570/2022 - 20/10/2022	Nº 0006557/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		16.434,87		16.434,87	16.434,87	
3414	5075	30/09/2022	Nº 0005666/2022 - 08/09/2022	Nº 0005618/2022 - 08/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		197,45		197,45	197,45	
2506	5265	03/10/2022	Nº 0006412/2022 - 11/10/2022	Nº 0006392/2022 - 11/10/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		800,00		800,00	800,00	



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: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	5194	30/09/2022	Nº 0005772/2022 - 13/09/2022	Nº 0005756/2022 - 13/09/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,38		106,38	106,38	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2106	5165	30/09/2022	Nº 0006043/2022 - 28/09/2022	Nº 0006033/2022 - 28/09/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		35.769,15		35.769,15	35.769,15	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
270	5368	03/10/2022	Nº 0005841/2022 - 20/09/2022	Nº 0005825/2022 - 20/09/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		13.160,00	394,80	12.765,20	12.765,20	
2083	5369	03/10/2022	Nº 0005843/2022 - 20/09/2022	Nº 0005827/2022 - 20/09/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		16.920,00	507,60	16.412,40	16.412,40	
2083	5299	06/10/2022	Nº 0005806/2022 - 15/09/2022	Nº 0005790/2022 - 15/09/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3292	5239	05/10/2022	Nº 0005759/2022 - 13/09/2022	Nº 0005743/2022 - 13/09/2022	97 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA		22.006,14		22.006,14	22.006,14	
Data Liquidação: 02/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
303	5257	03/10/2022	Nº 0005933/2022 - 23/09/2022	Nº 0005924/2022 - 23/09/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.253,58		16.253,58	16.253,58	
3537	5260	03/10/2022	Nº 0006414/2022 - 11/10/2022	Nº 0006394/2022 - 11/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		790,75		790,75	790,75	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3524	5258	03/10/2022	Nº 0006410/2022 - 11/10/2022	Nº 0006390/2022 - 11/10/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		17.577,50		17.577,50	17.577,50	
3534	5259	03/10/2022	Nº 0006411/2022 - 11/10/2022	Nº 0006391/2022 - 11/10/2022	15077 - CADU COMERCIAL LTDA - EPP		7.712,00		7.712,00	7.712,00	
Data Liquidação: 05/09/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 05/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2372	5376	05/10/2022	Nº 0005943/2022 - 23/09/2022	Nº 0005933/2022 - 23/09/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		306,19		306,19	306,19	
2373	5388	05/10/2022	Nº 0006191/2022 - 29/09/2022	Nº 0006181/2022 - 29/09/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.149,35		1.149,35	1.149,35	
3257	5385	05/10/2022	Nº 0005910/2022 - 22/09/2022	Nº 0005900/2022 - 22/09/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		455,00		455,00	455,00	
3368	5173	05/10/2022	Nº 0005810/2022 - 19/09/2022	Nº 0005794/2022 - 19/09/2022	15461 - JAIR RICHARD PEREIRA MARIANO 12502028760		500,00		500,00	500,00	
3421	5382	05/10/2022	Nº 0006613/2022 - 24/10/2022	Nº 0006600/2022 - 24/10/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		21.000,00		21.000,00	21.000,00	
3447	5389	05/10/2022	Nº 0005911/2022 - 22/09/2022	Nº 0005901/2022 - 22/09/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		250,00		250,00	250,00	
3448	5381	05/10/2022	Nº 0005936/2022 - 23/09/2022	Nº 0005927/2022 - 23/09/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		200,00		200,00	200,00	
3493	5392	05/10/2022	Nº 0006624/2022 - 24/10/2022	Nº 0006611/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.938,80		2.938,80	2.938,80	
3494	5169	05/10/2022	Nº 0006617/2022 - 24/10/2022	Nº 0006604/2022 - 24/10/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		918,50		918,50	918,50	
3495	5391	05/10/2022	Nº 0006623/2022 - 24/10/2022	Nº 0006610/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.122,63		1.122,63	1.122,63	
3502	5375	05/10/2022	Nº 0006622/2022 - 24/10/2022	Nº 0006609/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.197,97		3.197,97	3.197,97	
3687	5394	05/10/2022	Nº 0006626/2022 - 24/10/2022	Nº 0006613/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.739,64		1.739,64	1.739,64	
3688	5395	05/10/2022	Nº 0006627/2022 - 24/10/2022	Nº 0006614/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.113,21		1.113,21	1.113,21	
3689	5396	05/10/2022	Nº 0006628/2022 - 24/10/2022	Nº 0006615/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		147,63		147,63	147,63	
3690	5393	05/10/2022	Nº 0006625/2022 - 24/10/2022	Nº 0006612/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.984,52		2.984,52	2.984,52	
68	5402	10/10/2022	Nº 0005906/2022 - 22/09/2022	Nº 0005896/2022 - 22/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		148,81		148,81	148,81	
69	5403	10/10/2022	Nº 0005907/2022 - 22/09/2022	Nº 0005897/2022 - 22/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		918,48		918,48	918,48	
2739	5401	10/10/2022	Nº 0006631/2022 - 24/10/2022	Nº 0006618/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.228,85		2.228,85	2.228,85	
2740	5400	10/10/2022	Nº 0006630/2022 - 24/10/2022	Nº 0006617/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		938,97		938,97	938,97	
2741	5399	10/10/2022	Nº 0006629/2022 - 24/10/2022	Nº 0006616/2022 - 24/10/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.398,92		3.398,92	3.398,92	
294	5351	13/10/2022	Nº 0005888/2022 - 21/09/2022	Nº 0005876/2022 - 21/09/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.295,08		14.295,08	14.295,08	
3832	5285	13/10/2022	Nº 0005786/2022 - 13/09/2022	Nº 0005770/2022 - 13/09/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		95,80		95,80	95,80	
3833	5286	13/10/2022	Nº 0005783/2022 - 13/09/2022	Nº 0005767/2022 - 13/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		544,51		544,51	544,51	
3490	5618	28/10/2022	Nº 0006205/2022 - 29/09/2022	Nº 0006195/2022 - 29/09/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		420,00		420,00	420,00	



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: 05/09/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3797	5268	03/10/2022	Nº 0006490/2022 - 14/10/2022	Nº 0006472/2022 - 14/10/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.195,00		2.195,00	2.195,00	
3806	5267	03/10/2022	Nº 0006496/2022 - 14/10/2022	Nº 0006478/2022 - 14/10/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.170,00		1.170,00	1.170,00	
3807	5230	05/10/2022	Nº 0006497/2022 - 14/10/2022	Nº 0006479/2022 - 14/10/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.340,00		2.340,00	2.340,00	
Data Liquidação: 06/09/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3757	5262	03/10/2022	Nº 0006583/2022 - 21/10/2022	Nº 0006570/2022 - 21/10/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3815	5229	05/10/2022	Nº 0007154/2022 - 11/11/2022	Nº 0007138/2022 - 11/11/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
68	5292	06/10/2022	Nº 0005804/2022 - 15/09/2022	Nº 0005788/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		163,92		163,92	163,92	
71	5293	06/10/2022	Nº 0005803/2022 - 15/09/2022	Nº 0005787/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		36,84		36,84	36,84	
3833	5294	06/10/2022	Nº 0005805/2022 - 15/09/2022	Nº 0005789/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		67,20		67,20	67,20	
3835	5320	06/10/2022	Nº 0005977/2022 - 26/09/2022	Nº 0005967/2022 - 26/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		189,80	2,85	186,95	186,95	
3836	5321	06/10/2022	Nº 0005978/2022 - 26/09/2022	Nº 0005968/2022 - 26/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		344,09	5,16	338,93	338,93	
3837	5322	06/10/2022	Nº 0005979/2022 - 26/09/2022	Nº 0005969/2022 - 26/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		545,07	8,18	536,89	536,89	
3838	5323	06/10/2022	Nº 0005980/2022 - 26/09/2022	Nº 0005970/2022 - 26/09/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		27,82	0,42	27,40	27,40	
3839	5317	06/10/2022	Nº 0005974/2022 - 26/09/2022	Nº 0005964/2022 - 26/09/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		7,00	0,11	6,89	6,89	
3840	5318	06/10/2022	Nº 0005975/2022 - 26/09/2022	Nº 0005965/2022 - 26/09/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		20,00	0,30	19,70	19,70	
3841	5319	06/10/2022	Nº 0005976/2022 - 26/09/2022	Nº 0005966/2022 - 26/09/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		142,44	2,14	140,30	140,30	
3842	5314	06/10/2022	Nº 0005971/2022 - 26/09/2022	Nº 0005961/2022 - 26/09/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		142,44	2,14	140,30	140,30	
3843	5315	06/10/2022	Nº 0005972/2022 - 26/09/2022	Nº 0005962/2022 - 26/09/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		20,00	0,30	19,70	19,70	
3844	5316	06/10/2022	Nº 0005973/2022 - 26/09/2022	Nº 0005963/2022 - 26/09/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		7,00	0,11	6,89	6,89	
3845	5310	06/10/2022	Nº 0005967/2022 - 26/09/2022	Nº 0005957/2022 - 26/09/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		135,10	2,03	133,07	133,07	
3846	5311	06/10/2022	Nº 0005968/2022 - 26/09/2022	Nº 0005958/2022 - 26/09/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		199,43	2,99	196,44	196,44	
3847	5312	06/10/2022	Nº 0005969/2022 - 26/09/2022	Nº 0005959/2022 - 26/09/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		420,14	6,30	413,84	413,84	
3848	5313	06/10/2022	Nº 0005970/2022 - 26/09/2022	Nº 0005960/2022 - 26/09/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		44,69	0,67	44,02	44,02	
3849	5306	06/10/2022	Nº 0005963/2022 - 26/09/2022	Nº 0005953/2022 - 26/09/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		80,71	1,21	79,50	79,50	
3850	5307	06/10/2022	Nº 0005964/2022 - 26/09/2022	Nº 0005954/2022 - 26/09/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.719,73	25,95	1.693,78	1.693,78	
3851	5308	06/10/2022	Nº 0005965/2022 - 26/09/2022	Nº 0005955/2022 - 26/09/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		619,18	9,29	609,89	609,89	
3852	5309	06/10/2022	Nº 0005966/2022 - 26/09/2022	Nº 0005956/2022 - 26/09/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.009,06	15,14	993,92	993,92	
3858	5290	06/10/2022	Nº 0006822/2022 - 28/10/2022	Nº 0006809/2022 - 28/10/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		38.469,38		38.469,38	38.469,38	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3403	5356	13/10/2022	Nº 0005947/2022 - 23/09/2022	Nº 0005937/2022 - 23/09/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		391,20		391,20	391,20	
3407	5355	13/10/2022	Nº 0005946/2022 - 23/09/2022	Nº 0005936/2022 - 23/09/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.188,00		1.188,00	1.188,00	
3440	5357	13/10/2022	Nº 0005945/2022 - 23/09/2022	Nº 0005935/2022 - 23/09/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		480,00		480,00	480,00	
3532	5354	13/10/2022	Nº 0007631/2022 - 30/11/2022	Nº 0007624/2022 - 30/11/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
3834	5287	13/10/2022	Nº 0005773/2022 - 13/09/2022	Nº 0005757/2022 - 13/09/2022	103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		244,60		244,60	244,60	
3860	5350	13/10/2022	Nº 0006554/2022 - 20/10/2022	Nº 0006538/2022 - 20/10/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		3.693,59		3.693,59	3.693,59	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	5295	06/10/2022	Nº 0005801/2022 - 15/09/2022	Nº 0005785/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		225,20		225,20	225,20	
83	5291	06/10/2022	Nº 0005800/2022 - 15/09/2022	Nº 0005784/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		256,37		256,37	256,37	
3801	5451	19/10/2022	Nº 0006012/2022 - 26/09/2022	Nº 0006002/2022 - 26/09/2022	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3857	5289	06/10/2022	Nº 0006044/2022 - 28/09/2022	Nº 0006034/2022 - 28/09/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 08/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3740	5386	05/10/2022	Nº 0006184/2022 - 29/09/2022	Nº 0006174/2022 - 29/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		575,00		575,00	575,00	
1797	5300	06/10/2022	Nº 0005887/2022 - 21/09/2022	Nº 0005875/2022 - 21/09/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3754	5377	08/10/2022	Nº 0007140/2022 - 11/11/2022	Nº 0007124/2022 - 11/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
3516	5362	17/10/2022	Nº 0005889/2022 - 21/09/2022	Nº 0005877/2022 - 21/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		312,20		312,20	312,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3810	5398	10/10/2022	Nº 0006489/2022 - 14/10/2022	Nº 0006471/2022 - 14/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
Data Liquidação: 09/09/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	5332	06/10/2022	Nº 0005802/2022 - 15/09/2022	Nº 0005786/2022 - 15/09/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		152,45		152,45	152,45	
3853	5302	06/10/2022	Nº 0006007/2022 - 26/09/2022	Nº 0005997/2022 - 26/09/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		874,72	13,12	861,60	861,60	
3854	5303	06/10/2022	Nº 0006008/2022 - 26/09/2022	Nº 0005998/2022 - 26/09/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		556,64	8,35	548,29	548,29	
3855	5304	06/10/2022	Nº 0006009/2022 - 26/09/2022	Nº 0005999/2022 - 26/09/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.471,12	22,07	1.449,05	1.449,05	
3856	5305	06/10/2022	Nº 0006010/2022 - 26/09/2022	Nº 0006000/2022 - 26/09/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		79,52	1,19	78,33	78,33	
3517	5383	10/10/2022	Nº 0007222/2022 - 18/11/2022	Nº 0007210/2022 - 18/11/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		2.481,10		2.481,10	2.481,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2702	5301	06/10/2022	Nº 0006488/2022 - 14/10/2022	Nº 0006470/2022 - 14/10/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		2.040,00		2.040,00	2.040,00	
Data Liquidação: 12/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3872	5347	13/10/2022	Nº 0006823/2022 - 28/10/2022	Nº 0006810/2022 - 28/10/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		42.391,64		42.391,64	42.391,64	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3810	5441	19/10/2022	Nº 0005997/2022 - 26/09/2022	Nº 0005987/2022 - 26/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		432,00		432,00	432,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2713	5446	19/10/2022	Nº 0006040/2022 - 28/09/2022	Nº 0006030/2022 - 28/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		98.693,04		98.693,04	98.693,04	
Data Liquidação: 13/09/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 13/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3895	5380	10/10/2022	Nº 0006882/2022 - 31/10/2022	Nº 0006871/2022 - 31/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
2376	5283	13/10/2022	Nºs 0006185/2022 - 29/09/2022 0006387/2022 - 10/10/2022	Nºs 0006175/2022 - 29/09/2022 0006359/2022 - 10/10/2022	207 - ADESI/IRUPI		18.670,24		18.670,24	18.670,24	
3742	5271	13/10/2022	Nº 0006904/2022 - 31/10/2022	Nº 0006893/2022 - 31/10/2022	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3875	5334	13/10/2022	Nº 0005982/2022 - 26/09/2022	Nº 0005972/2022 - 26/09/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		65,35	0,98	64,37	64,37	
3876	5335	13/10/2022	Nº 0005983/2022 - 26/09/2022	Nº 0005973/2022 - 26/09/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		48,00	0,72	47,28	47,28	
3877	5336	13/10/2022	Nº 0005984/2022 - 26/09/2022	Nº 0005974/2022 - 26/09/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		13,84	0,21	13,63	13,63	
3878	5341	13/10/2022	Nº 0005989/2022 - 26/09/2022	Nº 0005979/2022 - 26/09/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00	0,95	62,05	62,05	
3879	5342	13/10/2022	Nº 0005990/2022 - 26/09/2022	Nº 0005980/2022 - 26/09/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00	14,18	930,82	930,82	
3880	5343	13/10/2022	Nº 0005991/2022 - 26/09/2022	Nº 0005981/2022 - 26/09/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50	5,20	341,30	341,30	
3881	5344	13/10/2022	Nº 0005992/2022 - 26/09/2022	Nº 0005982/2022 - 26/09/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50	8,03	527,47	527,47	
3882	5337	13/10/2022	Nº 0005985/2022 - 26/09/2022	Nº 0005975/2022 - 26/09/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		293,52	4,40	289,12	289,12	
3884	5339	13/10/2022	Nº 0005987/2022 - 26/09/2022	Nº 0005977/2022 - 26/09/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		569,68	8,55	561,13	561,13	
3885	5340	13/10/2022	Nº 0005988/2022 - 26/09/2022	Nº 0005978/2022 - 26/09/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		54,16	0,81	53,35	53,35	
3886	5333	13/10/2022	Nº 0005981/2022 - 26/09/2022	Nº 0005971/2022 - 26/09/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		188,53	2,83	185,70	185,70	
3896	5754	15/10/2022	Nº 0006417/2022 - 11/10/2022	Nº 0006397/2022 - 11/10/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		236,40		236,40	236,40	
2470	5365	17/10/2022	Nº 0005854/2022 - 20/09/2022	Nº 0005838/2022 - 20/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		831,60		831,60	831,60	
2471	5366	17/10/2022	Nº 0005890/2022 - 21/09/2022	Nº 0005878/2022 - 21/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		652,45		652,45	652,45	
2712	5363	17/10/2022	Nº 0005852/2022 - 20/09/2022	Nº 0005836/2022 - 20/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		298,71		298,71	298,71	
2935	5364	17/10/2022	Nº 0005853/2022 - 20/09/2022	Nº 0005837/2022 - 20/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		549,36		549,36	549,36	
2319	5419	19/10/2022	Nº 0007223/2022 - 18/11/2022	Nº 0007211/2022 - 18/11/2022	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.836,00		3.836,00	3.836,00	
3899	5421	19/10/2022	Nº 0006415/2022 - 11/10/2022	Nº 0006395/2022 - 11/10/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3527	5288	13/10/2022	Nº 0006487/2022 - 14/10/2022	Nº 0006469/2022 - 14/10/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
3883	5338	13/10/2022	Nº 0005986/2022 - 26/09/2022	Nº 0005976/2022 - 26/09/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		200,01	3,00	197,01	197,01	



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: 13/09/2022											
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2713	5445	13/10/2022	Nº 0006029/2022 - 27/09/2022	Nº 0006019/2022 - 27/09/2022	15375 - CONSORCIO HC		5.733,00		5.733,00	5.733,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	5282	13/10/2022	Nº 0005938/2022 - 23/09/2022	Nº 0005929/2022 - 23/09/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
Fonte de Recurso: 15100001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
2975	5439	19/10/2022	Nºs 0006034/2022 - 28/09/2022 0006035/2022 - 28/09/2022	Nºs 0006024/2022 - 28/09/2022 0006025/2022 - 28/09/2022	15384 - VENAGRO SGP LTDA		150.400,00		150.400,00	150.400,00	
2976	5440	19/10/2022	Nº 0006033/2022 - 27/09/2022	Nº 0006023/2022 - 27/09/2022	15386 - CEDRO DO LÍBANO COM. DE MADEIRAS E MAT. P/ CONSTRU		40.450,00		40.450,00	40.450,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3243	5418	19/10/2022	Nº 0006022/2022 - 26/09/2022	Nº 0006012/2022 - 26/09/2022	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		13.800,00		13.800,00	13.800,00	
Data Liquidação: 14/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3408	5352	13/10/2022	Nº 0007221/2022 - 18/11/2022	Nº 0007209/2022 - 18/11/2022	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		8.649,00		8.649,00	8.649,00	
3756	5384	14/10/2022	Nº 0007208/2022 - 16/11/2022	Nº 0007194/2022 - 16/11/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.300,00		6.300,00	6.300,00	
3925	5404	14/10/2022	Nº 0005993/2022 - 26/09/2022	Nº 0005983/2022 - 26/09/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		718,59	10,78	707,81	707,81	
3926	5405	14/10/2022	Nº 0005994/2022 - 26/09/2022	Nº 0005984/2022 - 26/09/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		444,41	6,67	437,74	437,74	
3927	5406	14/10/2022	Nº 0005995/2022 - 26/09/2022	Nº 0005985/2022 - 26/09/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.216,81	18,25	1.198,56	1.198,56	
3928	5407	14/10/2022	Nº 0005996/2022 - 26/09/2022	Nº 0005986/2022 - 26/09/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		60,35		60,35	60,35	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3232	5353	13/10/2022	Nº 0005955/2022 - 26/09/2022	Nº 0005945/2022 - 26/09/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.611,84		1.611,84	1.611,84	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3243	5410	14/10/2022	Nº 0005956/2022 - 26/09/2022	Nº 0005946/2022 - 26/09/2022	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 15/09/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 15/09/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3903	5371	17/10/2022	Nº 0006400/2022 - 10/10/2022	Nº 0006378/2022 - 10/10/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		283.757,14	12.769,07	270.988,07	270.988,07	
3911	5416	19/10/2022	Nº 0006498/2022 - 14/10/2022	Nº 0006480/2022 - 14/10/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.936,00		2.936,00	2.936,00	
3909	5753	21/10/2022	Nº 0006499/2022 - 14/10/2022	Nº 0006481/2022 - 14/10/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.576,00		1.576,00	1.576,00	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
3887	5370	17/10/2022	Nº 0005849/2022 - 20/09/2022	Nº 0005833/2022 - 20/09/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.441,89	649,89	13.792,00	13.792,00	
3902	5372	17/10/2022	Nº 0005855/2022 - 20/09/2022	Nº 0005839/2022 - 20/09/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		329.924,12	14.846,58	315.077,54	315.077,54	
Data Liquidação: 16/09/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3219	5450	19/10/2022	Nº 0006011/2022 - 26/09/2022	Nº 0006001/2022 - 26/09/2022	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3679	5387	17/10/2022	Nº 0005934/2022 - 23/09/2022	Nº 0005925/2022 - 23/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		157,00		157,00	157,00	
Data Liquidação: 19/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3755	5379	19/10/2022	Nº 0005909/2022 - 22/09/2022	Nº 0005899/2022 - 22/09/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
3758	5378	19/10/2022	Nº 0005908/2022 - 22/09/2022	Nº 0005898/2022 - 22/09/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3812	5447	19/10/2022	Nº 0005935/2022 - 23/09/2022	Nº 0005926/2022 - 23/09/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		3.357,50		3.357,50	3.357,50	
Data Liquidação: 20/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3904	5408	20/10/2022	Nº 0007363/2022 - 22/11/2022	Nº 0007354/2022 - 22/11/2022	14484 - C L COSTA COMERCIO E SERV. DE EQUIPAMENTOS EIRELI		13.779,00		13.779,00	13.779,00	



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: 20/09/2022											
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3796	5837	20/10/2022	Nº 0006459/2022 - 13/10/2022	Nº 0006440/2022 - 13/10/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		6.745,00		6.745,00	6.745,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3814	5417	19/10/2022	Nº 0005944/2022 - 23/09/2022	Nº 0005934/2022 - 23/09/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		5.508,96		5.508,96	5.508,96	
Data Liquidação: 21/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3969	5465	21/10/2022	Nº 0006021/2022 - 26/09/2022	Nº 0006011/2022 - 26/09/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		984,72		984,72	984,72	
3971	5466	21/10/2022	Nº 0006023/2022 - 27/09/2022	Nº 0006013/2022 - 27/09/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		5.898,00		5.898,00	5.898,00	
3961	5463	24/10/2022	Nº 0006416/2022 - 11/10/2022	Nº 0006396/2022 - 11/10/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		344,00		344,00	344,00	
3458	5619	28/10/2022	Nº 0006198/2022 - 29/09/2022	Nº 0006188/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.104,00		1.104,00	1.104,00	
3805	5620	28/10/2022	Nº 0006199/2022 - 29/09/2022	Nº 0006189/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		276,00		276,00	276,00	
3891	5624	28/10/2022	Nº 0006203/2022 - 29/09/2022	Nº 0006193/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		53,85		53,85	53,85	
3892	5623	28/10/2022	Nº 0006202/2022 - 29/09/2022	Nº 0006192/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		53,85		53,85	53,85	
3893	5621	28/10/2022	Nº 0006200/2022 - 29/09/2022	Nº 0006190/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.876,80		1.876,80	1.876,80	
3900	5622	28/10/2022	Nº 0006201/2022 - 29/09/2022	Nº 0006191/2022 - 29/09/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		55,20		55,20	55,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3973	5464	21/10/2022	Nº 0007021/2022 - 08/11/2022	Nº 0006975/2022 - 08/11/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.028,00		1.028,00	1.028,00	
3962	5462	24/10/2022	Nº 0007019/2022 - 08/11/2022	Nº 0006974/2022 - 08/11/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.035,20		2.035,20	2.035,20	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
3393	5752	21/10/2022	Nº 0006534/2022 - 19/10/2022	Nº 0006516/2022 - 19/10/2022	11684 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		2.836,54		2.836,54	2.836,54	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3736	5625	28/10/2022	Nº 0006503/2022 - 17/10/2022	Nº 0006485/2022 - 17/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		7.080,00		7.080,00	7.080,00	
Data Liquidação: 22/09/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
103	5467	24/10/2022	Nº 0005960/2022 - 26/09/2022	Nº 0005950/2022 - 26/09/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
3741	5455	24/10/2022	Nº 0005957/2022 - 26/09/2022	Nº 0005947/2022 - 26/09/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		360,00		360,00	360,00	
3755	5454	24/10/2022	Nº 0006018/2022 - 26/09/2022	Nº 0006008/2022 - 26/09/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		132,00		132,00	132,00	
3218	5613	28/10/2022	Nº 0006197/2022 - 29/09/2022	Nº 0006187/2022 - 29/09/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		287,75		287,75	287,75	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2506	5468	22/10/2022	Nº 0006618/2022 - 24/10/2022	Nº 0006605/2022 - 24/10/2022	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		350,70		350,70	350,70	
Data Liquidação: 23/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3916	5612	24/10/2022	Nº 0007209/2022 - 16/11/2022	Nº 0007195/2022 - 16/11/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3861	5629	30/09/2022	Nº 0006204/2022 - 29/09/2022	Nº 0006194/2022 - 29/09/2022	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		517,80		517,80	517,80	
Data Liquidação: 24/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3932	5758	24/10/2022	Nº 0006824/2022 - 28/10/2022	Nº 0006811/2022 - 28/10/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		10.200,00		10.200,00	10.200,00	
Data Liquidação: 25/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3959	5756	25/10/2022	Nº 0007827/2022 - 09/12/2022	Nº 0007818/2022 - 09/12/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARÃO COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
3972	5757	25/10/2022	Nº 0007410/2022 - 25/11/2022	Nº 0007403/2022 - 25/11/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARÃO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 26/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2480	5616	28/10/2022	Nº 0006188/2022 - 29/09/2022	Nº 0006178/2022 - 29/09/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		15,00		15,00	15,00	
3223	5615	28/10/2022	Nº 0006194/2022 - 29/09/2022	Nº 0006184/2022 - 29/09/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.426,80		1.426,80	1.426,80	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3435	5617	28/10/2022	Nº 0006409/2022 - 11/10/2022	Nº 0006389/2022 - 11/10/2022	15194 - PARANA NORTE TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI		24.360,00		24.360,00	24.360,00	
Data Liquidação: 27/09/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
53	5643	27/10/2022	Nº 0006345/2022 - 06/10/2022	Nº 0006286/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		58,19		58,19	58,19	
57	5649	27/10/2022	Nº 0006363/2022 - 06/10/2022	Nº 0006304/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		480,98		480,98	480,98	
58	5651	27/10/2022	Nº 0006365/2022 - 06/10/2022	Nº 0006306/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		58,19		58,19	58,19	
60	5641	27/10/2022	Nº 0006360/2022 - 06/10/2022	Nº 0006301/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,48		28,48	28,48	
61	5646	27/10/2022	Nº 0006362/2022 - 06/10/2022	Nº 0006303/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,27		26,27	26,27	
62	5650	27/10/2022	Nº 0006364/2022 - 06/10/2022	Nº 0006305/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		62,75		62,75	62,75	
63	5642	27/10/2022	Nº 0006361/2022 - 06/10/2022	Nº 0006302/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.373,99		2.373,99	2.373,99	
1441	5648	27/10/2022	Nº 0006347/2022 - 06/10/2022	Nº 0006288/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		513,83		513,83	513,83	
1824	5645	27/10/2022	Nº 0006346/2022 - 06/10/2022	Nº 0006287/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		67,31		67,31	67,31	
3832	5653	27/10/2022	Nº 0006366/2022 - 06/10/2022	Nº 0006307/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		300,17		300,17	300,17	
3993	5783	01/11/2022	Nº 0006444/2022 - 13/10/2022	Nº 0006424/2022 - 13/10/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3734	5644	27/10/2022	Nº 0006350/2022 - 06/10/2022	Nº 0006291/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		94,91		94,91	94,91	
3734	5647	27/10/2022	Nº 0006351/2022 - 06/10/2022	Nº 0006292/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.359,49		1.359,49	1.359,49	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	5652	27/10/2022	Nº 0006348/2022 - 06/10/2022	Nº 0006289/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,07		49,07	49,07	
Data Liquidação: 28/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3746	5755	28/10/2022	Nº 0007203/2022 - 16/11/2022	Nº 0007189/2022 - 16/11/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.113,10		6.113,10	6.113,10	
Data Liquidação: 30/09/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	5760	30/10/2022	Nº 0006367/2022 - 06/10/2022	Nº 0006308/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		68,11		68,11	68,11	
303	5775	30/10/2022	Nº 0006480/2022 - 14/10/2022	Nº 0006462/2022 - 14/10/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.625,58		16.625,58	16.625,58	
2831	5769	30/10/2022	Nº 0006897/2022 - 31/10/2022	Nº 0006886/2022 - 31/10/2022	2382 - E&L PRODÜÇÖES DE SOFTWARE LTDA		13.592,47	271,84	13.320,63	13.320,63	
2832	5771	30/10/2022	Nº 0006898/2022 - 31/10/2022	Nº 0006887/2022 - 31/10/2022	2382 - E&L PRODÜÇÖES DE SOFTWARE LTDA		6.812,71	136,25	6.676,46	6.676,46	
3285	5773	30/10/2022	Nº 0006486/2022 - 14/10/2022	Nº 0006468/2022 - 14/10/2022	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
3717	5774	30/10/2022	Nº 0006418/2022 - 11/10/2022	Nº 0006398/2022 - 11/10/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		2.913,27		2.913,27	2.913,27	
4189	5768	30/10/2022	Nº 0006377/2022 - 07/10/2022	Nº 0006336/2022 - 07/10/2022	15331 - JEFERSON DE OLIVEIRA ROCHA		8.787,50		8.787,50	8.787,50	
3983	5782	01/11/2022	Nº 0006419/2022 - 11/10/2022	Nº 0006399/2022 - 11/10/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		631,00		631,00	631,00	
4195	5803	01/11/2022	Nº 0007144/2022 - 11/11/2022	Nº 0007128/2022 - 11/11/2022	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.824,50		1.824,50	1.824,50	
71	5674	30/11/2022	Nº 0006407/2022 - 11/10/2022	Nº 0006386/2022 - 11/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		16,99		16,99	16,99	
194	5673	30/11/2022	Nº 0006331/2022 - 06/10/2022	Nº 0006274/2022 - 06/10/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2326	5776	30/10/2022	Nº 0006632/2022 - 24/10/2022	Nº 0006619/2022 - 24/10/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		138,48		138,48	138,48	
2830	5772	30/10/2022	Nº 0006881/2022 - 31/10/2022	Nº 0006870/2022 - 31/10/2022	2382 - E&L PRODÜÇÖES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,64	4.098,64	4.098,64	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	5761	30/10/2022	Nº 0006352/2022 - 06/10/2022	Nº 0006293/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.197,72		1.197,72	1.197,72	
Data Liquidação: 01/10/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/10/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
57	6294	01/11/2022	Nº 0006877/2022 - 31/10/2022	Nº 0006866/2022 - 31/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		182,62		182,62	182,62	
61	6293	01/11/2022	Nº 0006876/2022 - 31/10/2022	Nº 0006865/2022 - 31/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		51,04		51,04	51,04	
68	6296	01/11/2022	Nº 0006875/2022 - 31/10/2022	Nº 0006864/2022 - 31/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		136,88		136,88	136,88	
72	6297	01/11/2022	Nº 0006874/2022 - 31/10/2022	Nº 0006863/2022 - 31/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		47,10		47,10	47,10	
81	6295	01/11/2022	Nº 0006879/2022 - 31/10/2022	Nº 0006868/2022 - 31/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,76		53,76	53,76	
85	6248	01/11/2022	Nº 0006846/2022 - 31/10/2022	Nº 0006835/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
85	6250	01/11/2022	Nº 0006843/2022 - 31/10/2022	Nº 0006832/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
86	6222	01/11/2022	Nº 0006868/2022 - 31/10/2022	Nº 0006857/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		102,20		102,20	102,20	
86	6224	01/11/2022	Nº 0006867/2022 - 31/10/2022	Nº 0006856/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
86	6226	01/11/2022	Nº 0006865/2022 - 31/10/2022	Nº 0006854/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
86	6228	01/11/2022	Nº 0006863/2022 - 31/10/2022	Nº 0006852/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
88	6242	01/11/2022	Nº 0006851/2022 - 31/10/2022	Nº 0006840/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
89	6240	01/11/2022	Nº 0006848/2022 - 31/10/2022	Nº 0006837/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
90	6244	01/11/2022	Nº 0006854/2022 - 31/10/2022	Nº 0006843/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
91	6238	01/11/2022	Nº 0006855/2022 - 31/10/2022	Nº 0006844/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
92	6230	01/11/2022	Nº 0006859/2022 - 31/10/2022	Nº 0006848/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,08		125,08	125,08	
92	6231	01/11/2022	Nº 0006861/2022 - 31/10/2022	Nº 0006850/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		114,07		114,07	114,07	
92	6233	01/11/2022	Nº 0006858/2022 - 31/10/2022	Nº 0006847/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
93	6221	01/11/2022	Nº 0006830/2022 - 31/10/2022	Nº 0006819/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
94	6234	01/11/2022	Nº 0006829/2022 - 31/10/2022	Nº 0006818/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
3910	5779	01/11/2022	Nº 0007077/2022 - 10/11/2022	Nº 0007051/2022 - 10/11/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.152,00		3.152,00	3.152,00	



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: 01/10/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
97	6245	01/11/2022	Nº 0006835/2022 - 31/10/2022	Nº 0006824/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
97	6246	01/11/2022	Nº 0006834/2022 - 31/10/2022	Nº 0006823/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,96		106,96	106,96	
98	6216	01/11/2022	Nº 0006838/2022 - 31/10/2022	Nº 0006827/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
98	6217	01/11/2022	Nº 0006839/2022 - 31/10/2022	Nº 0006828/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		2,21		2,21	2,21	
99	6220	01/11/2022	Nº 0006869/2022 - 31/10/2022	Nº 0006858/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75		112,75	112,75	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3987	6254	01/11/2022	Nº 0006903/2022 - 31/10/2022	Nº 0006892/2022 - 31/10/2022	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		1.515,00		1.515,00	1.515,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	6236	01/11/2022	Nº 0006826/2022 - 31/10/2022	Nº 0006815/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
95	6237	01/11/2022	Nº 0006827/2022 - 31/10/2022	Nº 0006816/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
Data Liquidação: 03/10/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
56	5888	30/10/2022	Nº 0006510/2022 - 18/10/2022	Nº 0006492/2022 - 18/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		41,04		41,04	41,04	
4211	5796	31/10/2022	Nº 0006928/2022 - 31/10/2022	Nº 0006926/2022 - 31/10/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,61	862,87	862,87	
224	5792	01/11/2022	Nº 0007142/2022 - 11/11/2022	Nº 0007126/2022 - 11/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		459,57		459,57	459,57	
308	5785	01/11/2022	Nº 0007081/2022 - 10/11/2022	Nº 0007055/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.018,00		5.018,00	5.018,00	
3454	5788	01/11/2022	Nº 0007141/2022 - 11/11/2022	Nº 0007125/2022 - 11/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		70.552,12		70.552,12	70.552,12	
3455	5789	01/11/2022	Nº 0007048/2022 - 10/11/2022	Nº 0007020/2022 - 10/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		45.470,97		45.470,97	45.470,97	
3860	5790	01/11/2022	Nº 0007088/2022 - 10/11/2022	Nº 0007062/2022 - 10/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		2.226,12		2.226,12	2.226,12	
4182	5784	01/11/2022	Nº 0007828/2022 - 09/12/2022	Nº 0007819/2022 - 09/12/2022	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
69	5866	03/11/2022	Nº 0006452/2022 - 13/10/2022	Nº 0006433/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.266,60		1.266,60	1.266,60	
69	5869	03/11/2022	Nº 0006450/2022 - 13/10/2022	Nº 0006431/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		63,82		63,82	63,82	
70	5861	03/11/2022	Nº 0006456/2022 - 13/10/2022	Nº 0006437/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		86,14		86,14	86,14	
71	5858	03/11/2022	Nº 0006455/2022 - 13/10/2022	Nº 0006436/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		55,93		55,93	55,93	
72	5871	03/11/2022	Nº 0006448/2022 - 13/10/2022	Nº 0006429/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.532,47		2.532,47	2.532,47	
74	5864	03/11/2022	Nº 0006454/2022 - 13/10/2022	Nº 0006435/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		84,63		84,63	84,63	
77	5863	03/11/2022	Nº 0006476/2022 - 14/10/2022	Nº 0006457/2022 - 14/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		182,82		182,82	182,82	
81	5860	03/11/2022	Nº 0006474/2022 - 14/10/2022	Nº 0006455/2022 - 14/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		61,88		61,88	61,88	
81	5862	03/11/2022	Nº 0006475/2022 - 14/10/2022	Nº 0006456/2022 - 14/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		186,77		186,77	186,77	
119	5870	03/11/2022	Nº 0006449/2022 - 13/10/2022	Nº 0006430/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.204,40		2.204,40	2.204,40	
2477	5805	03/11/2022	Nº 0006394/2022 - 10/10/2022	Nº 0006366/2022 - 10/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		18,80		18,80	18,80	
2880	5856	03/11/2022	Nº 0006537/2022 - 19/10/2022	Nº 0006519/2022 - 19/10/2022	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
3201	5806	03/11/2022	Nº 0006386/2022 - 10/10/2022	Nº 0006358/2022 - 10/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		35,40		35,40	35,40	
3216	5804	03/11/2022	Nº 0006424/2022 - 11/10/2022	Nº 0006404/2022 - 11/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		395,60		395,60	395,60	
3224	5807	03/11/2022	Nº 0006393/2022 -	Nº 0006365/2022 -	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME						



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/10/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
			10/10/2022	10/10/2022			660,90		660,90	660,90	
3832	5855	03/11/2022	Nº 0006447/2022 - 13/10/2022	Nº 0006428/2022 - 13/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		135,23		135,23	135,23	
3833	5865	03/11/2022	Nº 0006453/2022 - 13/10/2022	Nº 0006434/2022 - 13/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		755,26		755,26	755,26	
3894	5912	03/11/2022	Nº 0006871/2022 - 31/10/2022	Nº 0006860/2022 - 31/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		777,00		777,00	777,00	
3956	5964	03/11/2022	Nº 0006633/2022 - 24/10/2022	Nº 0006620/2022 - 24/10/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		683,50		683,50	683,50	
4231	5827	03/11/2022	Nº 0007145/2022 - 11/11/2022	Nº 0007129/2022 - 11/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.310,92		17.310,92	17.310,92	
Fonte de Recurso: 1111000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2695	5791	01/11/2022	Nº 0007123/2022 - 10/11/2022	Nº 0007097/2022 - 10/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		13.081,19		13.081,19	13.081,19	
3907	5795	01/11/2022	Nº 0006621/2022 - 24/10/2022	Nº 0006608/2022 - 24/10/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		225,00		225,00	225,00	
3913	5794	01/11/2022	Nº 0006620/2022 - 24/10/2022	Nº 0006607/2022 - 24/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		454,00		454,00	454,00	
3914	5793	01/11/2022	Nº 0006619/2022 - 24/10/2022	Nº 0006606/2022 - 24/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		290,00		290,00	290,00	
82	5872	03/11/2022	Nº 0006471/2022 - 14/10/2022	Nº 0006452/2022 - 14/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		5.360,95		5.360,95	5.360,95	
83	5868	03/11/2022	Nº 0006472/2022 - 14/10/2022	Nº 0006453/2022 - 14/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.360,14		2.360,14	2.360,14	
4230	5828	03/11/2022	Nº 0007122/2022 - 10/11/2022	Nº 0007096/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.570,00		2.570,00	2.570,00	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2838	5751	04/11/2022	Nº 0006332/2022 - 06/10/2022	Nº 0006275/2022 - 06/10/2022	15269 - J & J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		69.858,00		69.858,00	69.858,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2106	5787	01/11/2022	Nº 0007108/2022 - 10/11/2022	Nº 0007082/2022 - 10/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		52.548,33		52.548,33	52.548,33	
4228	6034	03/11/2022	Nº 0007113/2022 - 10/11/2022	Nº 0007087/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		44.410,00		44.410,00	44.410,00	
4228	6036	03/11/2022	Nº 0007109/2022 - 10/11/2022	Nº 0007083/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.570,00		2.570,00	2.570,00	
4229	5829	03/11/2022	Nº 0007110/2022 - 10/11/2022	Nº 0007084/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.480,00		6.480,00	6.480,00	
4229	5830	03/11/2022	Nº 0007111/2022 - 10/11/2022	Nº 0007085/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.579,25		5.579,25	5.579,25	
4232	5826	03/11/2022	Nº 0007112/2022 - 10/11/2022	Nº 0007086/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.520,00		5.520,00	5.520,00	
Data Liquidação: 04/10/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 04/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
64	5802	01/11/2022	Nº 0006343/2022 - 06/10/2022	Nº 0006284/2022 - 06/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		30,61		30,61	30,61	
101	5780	01/11/2022	Nº 0006372/2022 - 06/10/2022	Nº 0006319/2022 - 06/10/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
3438	5799	01/11/2022	Nº 0006422/2022 - 11/10/2022	Nº 0006402/2022 - 11/10/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
3901	5801	01/11/2022	Nº 0006423/2022 - 11/10/2022	Nº 0006403/2022 - 11/10/2022	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		55,00		55,00	55,00	
3918	5800	01/11/2022	Nº 0006427/2022 - 11/10/2022	Nº 0006407/2022 - 11/10/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		640,00		640,00	640,00	
3977	5797	01/11/2022	Nº 0006420/2022 - 11/10/2022	Nº 0006400/2022 - 11/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		360,00		360,00	360,00	
4173	5798	01/11/2022	Nº 0006421/2022 - 11/10/2022	Nº 0006401/2022 - 11/10/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		311,70		311,70	311,70	
68	5887	04/11/2022	Nº 0006509/2022 - 18/10/2022	Nº 0006491/2022 - 18/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		293,58		293,58	293,58	
1108	5885	04/11/2022	Nº 0006507/2022 - 18/10/2022	Nº 0006489/2022 - 18/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		132,45		132,45	132,45	
3717	5980	04/11/2022	Nº 0006883/2022 - 31/10/2022	Nº 0006872/2022 - 31/10/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00	23,00	1.127,00	1.127,00	
3717	5981	04/11/2022	Nº 0006884/2022 - 31/10/2022	Nº 0006873/2022 - 31/10/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
4314	6010	04/11/2022	Nº 0007022/2022 - 08/11/2022	Nº 0006976/2022 - 08/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		38,34	0,58	37,76	37,76	
4315	6011	04/11/2022	Nº 0007023/2022 - 08/11/2022	Nº 0006977/2022 - 08/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		3,67	0,06	3,61	3,61	
4316	6012	04/11/2022	Nº 0007024/2022 - 08/11/2022	Nº 0006978/2022 - 08/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		254,37	3,82	250,55	250,55	
4317	6013	04/11/2022	Nº 0007026/2022 - 08/11/2022	Nº 0006979/2022 - 08/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.077,63	16,16	1.061,47	1.061,47	
4318	6014	04/11/2022	Nº 0007027/2022 - 08/11/2022	Nº 0006980/2022 - 08/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		679,00	10,19	668,81	668,81	
4319	6015	04/11/2022	Nº 0007028/2022 - 08/11/2022	Nº 0006981/2022 - 08/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.903,52	28,55	1.874,97	1.874,97	
4320	6016	04/11/2022	Nº 0007029/2022 - 08/11/2022	Nº 0006982/2022 - 08/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		106,89	1,60	105,29	105,29	
4321	6017	04/11/2022	Nº 0007030/2022 - 08/11/2022	Nº 0006983/2022 - 08/11/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		42,95	0,64	42,31	42,31	
4322	6018	04/11/2022	Nº 0007032/2022 - 08/11/2022	Nº 0006984/2022 - 08/11/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		25,91	0,39	25,52	25,52	
4323	6019	04/11/2022	Nº 0007033/2022 - 08/11/2022	Nº 0006985/2022 - 08/11/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		164,52	2,47	162,05	162,05	
4324	6020	04/11/2022	Nº 0007034/2022 - 08/11/2022	Nº 0006986/2022 - 08/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		344,65	5,17	339,48	339,48	
4325	6021	04/11/2022	Nº 0007035/2022 - 08/11/2022	Nº 0006987/2022 - 08/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		177,16	2,66	174,50	174,50	
4326	6022	04/11/2022	Nº 0007036/2022 - 08/11/2022	Nº 0006988/2022 - 08/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		643,47	9,65	633,82	633,82	



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: 04/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4327	6023	04/11/2022	Nº 0007038/2022 - 08/11/2022	Nº 0006989/2022 - 08/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		6,67	0,10	6,57	6,57	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3804	5836	04/11/2022	Nº 0006458/2022 - 13/10/2022	Nº 0006439/2022 - 13/10/2022	15461 - JAIR RICHARD PEREIRA MARIANO 12502028760		780,50		780,50	780,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
3863	5750	04/11/2022	Nº 0006337/2022 - 06/10/2022	Nº 0006279/2022 - 06/10/2022	15305 - ECO EIRELI		55.374,00		55.374,00	55.374,00	
3985	5749	04/11/2022	Nº 0006338/2022 - 06/10/2022	Nº 0006280/2022 - 06/10/2022	15305 - ECO EIRELI		46.555,00		46.555,00	46.555,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2083	5781	01/11/2022	Nº 0006341/2022 - 06/10/2022	Nº 0006282/2022 - 06/10/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		20.304,00	609,12	19.694,88	19.694,88	
2083	5893	04/11/2022	Nº 0006551/2022 - 20/10/2022	Nº 0006535/2022 - 20/10/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
2083	6251	04/11/2022	Nº 0007204/2022 - 16/11/2022	Nº 0007190/2022 - 16/11/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		16.920,00	507,80	16.412,20	16.412,20	
Data Liquidação: 05/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
102	5833	05/11/2022	Nº 0006425/2022 - 11/10/2022	Nº 0006405/2022 - 11/10/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
4223	5896	05/11/2022	Nº 0007146/2022 - 11/11/2022	Nº 0007130/2022 - 11/11/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		2.389,40		2.389,40	2.389,40	
3809	6063	07/11/2022	Nº 0007195/2022 - 11/11/2022	Nº 0007184/2022 - 11/11/2022	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		470,00		470,00	470,00	
4371	6032	07/11/2022	Nº 0007084/2022 - 10/11/2022	Nº 0007058/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.930,00		5.930,00	5.930,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4370	6033	07/10/2022	Nº 0007121/2022 - 10/11/2022	Nº 0007095/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.480,00		6.480,00	6.480,00	
201	5840	05/11/2022	Nº 0006457/2022 - 13/10/2022	Nº 0006438/2022 - 13/10/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 06/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
60	6292	06/11/2022	Nº 0006878/2022 - 31/10/2022	Nº 0006867/2022 - 31/10/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,09		26,09	26,09	
294	5965	06/11/2022	Nº 0007741/2022 - 06/12/2022	Nº 0007689/2022 - 06/12/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.049,81		15.049,81	15.049,81	
4219	6380	06/11/2022	Nº 0008019/2022 - 16/12/2022	Nº 0008014/2022 - 16/12/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.292,30		1.292,30	1.292,30	
Data Liquidação: 07/10/2022											



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: 07/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
71	6485	07/11/2022	Nº 0007057/2022 - 10/11/2022	Nº 0007030/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		37,86		37,86	37,86	
3990	6350	07/11/2022	Nº 0008571/2022 - 30/12/2022	Nº 0008554/2022 - 30/12/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
4222	5897	07/11/2022	Nº 0006654/2022 - 25/10/2022	Nº 0006641/2022 - 25/10/2022	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		419,50		419,50	419,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	5883	07/11/2022	Nº 0006505/2022 - 18/10/2022	Nº 0006487/2022 - 18/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		138,06		138,06	138,06	
83	5884	07/11/2022	Nº 0006506/2022 - 18/10/2022	Nº 0006488/2022 - 18/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		387,96		387,96	387,96	
Data Liquidação: 09/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
85	6249	09/11/2022	Nº 0006842/2022 - 31/10/2022	Nº 0006831/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
86	6227	09/11/2022	Nº 0006862/2022 - 31/10/2022	Nº 0006851/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
88	6241	09/11/2022	Nº 0006849/2022 - 31/10/2022	Nº 0006838/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
89	6239	09/11/2022	Nº 0006847/2022 - 31/10/2022	Nº 0006836/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
90	6243	09/11/2022	Nº 0006852/2022 - 31/10/2022	Nº 0006841/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
92	6232	09/11/2022	Nº 0006857/2022 - 31/10/2022	Nº 0006846/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
94	6235	09/11/2022	Nº 0006828/2022 - 31/10/2022	Nº 0006817/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
98	6071	09/11/2022	Nº 0006837/2022 - 31/10/2022	Nº 0006826/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
98	6215	09/11/2022	Nº 0006870/2022 - 31/10/2022	Nº 0006859/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
99	6218	09/11/2022	Nº 0006840/2022 - 31/10/2022	Nº 0006829/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		106,54		106,54	106,54	
99	6219	09/11/2022	Nº 0006836/2022 - 31/10/2022	Nº 0006825/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		118,08		118,08	118,08	
Data Liquidação: 10/10/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
71	5886	10/11/2022	Nº 0006508/2022 - 18/10/2022	Nº 0006490/2022 - 18/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		131,80		131,80	131,80	
3265	5908	10/11/2022	Nº 0007149/2022 - 11/11/2022	Nº 0007133/2022 - 11/11/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		690,00		690,00	690,00	
3459	5909	10/11/2022	Nº 0007150/2022 - 11/11/2022	Nº 0007134/2022 - 11/11/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.766,40		1.766,40	1.766,40	
3741	5898	10/11/2022	Nº 0006553/2022 - 20/10/2022	Nº 0006537/2022 - 20/10/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
3755	5899	10/11/2022	Nº 0007185/2022 - 11/11/2022	Nº 0007174/2022 - 11/11/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
3808	5915	10/11/2022	Nº 0007114/2022 - 10/11/2022	Nº 0007088/2022 - 10/11/2022	14395 - L L R LOPES		8.640,00		8.640,00	8.640,00	
3958	5906	10/11/2022	Nº 0007147/2022 - 11/11/2022	Nº 0007131/2022 - 11/11/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.014,80		2.014,80	2.014,80	
3960	5907	10/11/2022	Nº 0007148/2022 - 11/11/2022	Nº 0007132/2022 - 11/11/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.738,80		1.738,80	1.738,80	
3975	5910	10/11/2022	Nº 0007319/2022 - 21/11/2022	Nº 0007310/2022 - 21/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
3979	5904	10/11/2022	Nº 0007078/2022 - 10/11/2022	Nº 0007052/2022 - 10/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
3981	5903	10/11/2022	Nº 0006569/2022 - 20/10/2022	Nº 0006556/2022 - 20/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
4227	5901	10/11/2022	Nº 0008035/2022 - 16/12/2022	Nº 0008030/2022 - 16/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.550,80		4.550,80	4.550,80	
4361	6027	10/11/2022	Nº 0006651/2022 - 25/10/2022	Nº 0006638/2022 - 25/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		345,00		345,00	345,00	
4362	6029	10/11/2022	Nº 0006653/2022 - 25/10/2022	Nº 0006640/2022 - 25/10/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		360,00		360,00	360,00	
4366	6062	10/11/2022	Nº 0007322/2022 - 21/11/2022	Nº 0007314/2022 - 21/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4381	6261	10/11/2022	Nº 0007224/2022 - 18/11/2022	Nº 0007212/2022 - 18/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4358	6008	10/11/2022	Nº 0006941/2022 - 04/11/2022	Nº 0006940/2022 - 04/11/2022	15451 - DANIELA DE SOUZA MARTINS COELHO 13672955647		2.140,00		2.140,00	2.140,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3980	5905	10/11/2022	Nº 0006557/2022 - 20/10/2022	Nº 0006541/2022 - 20/10/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
Data Liquidação: 11/10/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
85	6247	11/11/2022	Nº 0006844/2022 - 31/10/2022	Nº 0006833/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
86	6223	11/11/2022	Nº 0006866/2022 - 31/10/2022	Nº 0006855/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
86	6225	11/11/2022	Nº 0006864/2022 - 31/10/2022	Nº 0006853/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,68		109,68	109,68	
92	6229	11/11/2022	Nº 0006860/2022 - 31/10/2022	Nº 0006849/2022 - 31/10/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,04		125,04	125,04	
196	5892	11/11/2022	Nº 0006511/2022 - 18/10/2022	Nº 0006493/2022 - 18/10/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
3395	6065	11/11/2022	Nº 0006902/2022 - 31/10/2022	Nº 0006891/2022 - 31/10/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		420,00		420,00	420,00	
3492	5975	11/11/2022	Nº 0007331/2022 - 21/11/2022	Nº 0007323/2022 - 21/11/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		891,00		891,00	891,00	
3920	6064	11/11/2022	Nº 0006833/2022 - 31/10/2022	Nº 0006822/2022 - 31/10/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		9.067,50		9.067,50	9.067,50	
4169	5890	11/11/2022	Nº 0006568/2022 - 20/10/2022	Nº 0006555/2022 - 20/10/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		631,00		631,00	631,00	
4190	5911	11/11/2022	Nº 0006872/2022 - 31/10/2022	Nº 0006861/2022 - 31/10/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		733,35		733,35	733,35	
4216	6069	11/11/2022	Nº 0007186/2022 - 11/11/2022	Nº 0007175/2022 - 11/11/2022	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		132,20		132,20	132,20	
4218	5894	11/11/2022	Nº 0007317/2022 - 21/11/2022	Nº 0007308/2022 - 21/11/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
4225	5895	11/11/2022	Nº 0007318/2022 - 21/11/2022	Nº 0007309/2022 - 21/11/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		1.115,10		1.115,10	1.115,10	
4359	6028	11/11/2022	Nº 0006652/2022 - 25/10/2022	Nº 0006639/2022 - 25/10/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		477,90		477,90	477,90	
4217	6281	12/11/2022	Nº 0007188/2022 - 11/11/2022	Nº 0007177/2022 - 11/11/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		78,00		78,00	78,00	
4387	6284	14/11/2022	Nº 0007080/2022 - 10/11/2022	Nº 0007054/2022 - 10/11/2022	14777 - WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO - ME		796,50		796,50	796,50	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
4203	5889	11/11/2022	Nº 0007270/2022 - 21/11/2022	Nº 0007260/2022 - 21/11/2022	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
3923	6355	11/11/2022	Nº 0007116/2022 - 10/11/2022	Nº 0007090/2022 - 10/11/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		3.545,50		3.545,50	3.545,50	
Data Liquidação: 13/10/2022											



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: 13/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
57	6512	13/11/2022	Nº 0007097/2022 - 10/11/2022	Nº 0007071/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		474,07		474,07	474,07	
58	6515	13/11/2022	Nº 0007095/2022 - 10/11/2022	Nº 0007069/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		47,48		47,48	47,48	
60	6514	13/11/2022	Nº 0007096/2022 - 10/11/2022	Nº 0007070/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		52,04		52,04	52,04	
61	6513	13/11/2022	Nº 0007160/2022 - 11/11/2022	Nº 0007148/2022 - 11/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		85,84		85,84	85,84	
62	6518	13/11/2022	Nº 0007159/2022 - 11/11/2022	Nº 0007147/2022 - 11/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		56,60		56,60	56,60	
1441	6510	13/11/2022	Nº 0007099/2022 - 10/11/2022	Nº 0007073/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		592,14		592,14	592,14	
4396	6255	13/11/2022	Nº 0007187/2022 - 11/11/2022	Nº 0007176/2022 - 11/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4268	5874	14/11/2022	Nºs 0007118/2022 - 10/11/2022 0008140/2022 - 22/12/2022	Nºs 0007092/2022 - 10/11/2022 0008140/2022 - 22/12/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		457.740,80	20.598,34	874.284,92	437.142,46	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	6511	13/11/2022	Nº 0007094/2022 - 10/11/2022	Nº 0007068/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.147,25		1.147,25	1.147,25	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2698	5873	13/11/2022	Nº 0006500/2022 - 14/10/2022	Nº 0006482/2022 - 14/10/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.166,79	547,50	11.619,29	11.619,29	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
4269	5880	13/11/2022	Nº 0006493/2022 - 14/10/2022	Nº 0006475/2022 - 14/10/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		277.949,54	12.507,73	265.441,81	265.441,81	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	6516	13/11/2022	Nº 0007098/2022 - 10/11/2022	Nº 0007072/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		48,42		48,42	48,42	
Data Liquidação: 14/10/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 14/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	5977	14/11/2022	Nº 0006643/2022 - 25/10/2022	Nº 0006630/2022 - 25/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		622,43		622,43	622,43	
1797	6300	14/11/2022	Nº 0007794/2022 - 09/12/2022	Nº 0007785/2022 - 09/12/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3529	6287	14/11/2022	Nº 0007324/2022 - 21/11/2022	Nº 0007316/2022 - 21/11/2022	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		773,50		773,50	773,50	
3735	6306	14/11/2022	Nº 0007326/2022 - 21/11/2022	Nº 0007318/2022 - 21/11/2022	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		773,50		773,50	773,50	
3833	6528	14/11/2022	Nº 0007183/2022 - 11/11/2022	Nº 0007172/2022 - 11/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		152,59		152,59	152,59	
4235	5902	14/11/2022	Nº 0008034/2022 - 16/12/2022	Nº 0008029/2022 - 16/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.106,54		1.106,54	1.106,54	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	6463	14/11/2022	Nº 0007093/2022 - 10/11/2022	Nº 0007067/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		131,99		131,99	131,99	
3800	6283	14/11/2022	Nº 0007332/2022 - 21/11/2022	Nº 0007324/2022 - 21/11/2022	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 16/10/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
83	6462	16/11/2022	Nº 0007165/2022 - 11/11/2022	Nº 0007153/2022 - 11/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		124,29		124,29	124,29	
83	6464	16/11/2022	Nº 0007164/2022 - 11/11/2022	Nº 0007152/2022 - 11/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		132,98		132,98	132,98	
Data Liquidação: 17/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3510	5974	17/11/2022	Nº 0006655/2022 - 25/10/2022	Nº 0006642/2022 - 25/10/2022	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		252,00		252,00	252,00	
3984	5968	17/11/2022	Nº 0007151/2022 - 11/11/2022	Nº 0007135/2022 - 11/11/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		4.680,00	93,60	4.586,40	4.586,40	
4355	6025	17/11/2022	Nº 0008033/2022 - 16/12/2022	Nº 0008028/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		12.804,50		12.804,50	12.804,50	
4356	6024	17/11/2022	Nº 0008028/2022 - 16/12/2022	Nº 0008023/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		7.353,90		7.353,90	7.353,90	
4357	6026	17/11/2022	Nº 0008029/2022 - 16/12/2022	Nº 0008024/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		9.224,02		9.224,02	9.224,02	
4391	6256	17/11/2022	Nº 0008030/2022 - 16/12/2022	Nº 0008025/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.760,80		2.760,80	2.760,80	
4393	6258	17/11/2022	Nº 0008032/2022 - 16/12/2022	Nº 0008027/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.475,60		1.475,60	1.475,60	



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: 17/10/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4392	6257	17/11/2022	Nº 0008031/2022 - 16/12/2022	Nº 0008026/2022 - 16/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		982,60		982,60	982,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2996	5954	17/11/2022	Nº 0006577/2022 - 20/10/2022	Nº 0006564/2022 - 20/10/2022	15502 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		73.745,27	2.212,36	71.532,91	71.532,91	
3991	6253	17/11/2022	Nº 0006832/2022 - 31/10/2022	Nº 0006821/2022 - 31/10/2022	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		6.800,00		6.800,00	6.800,00	
Data Liquidação: 19/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3834	5959	31/10/2022	Nº 0006584/2022 - 21/10/2022	Nº 0006571/2022 - 21/10/2022	103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		146,97		146,97	146,97	
4301	5942	19/11/2022	Nº 0006604/2022 - 24/10/2022	Nº 0006591/2022 - 24/10/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		107,00	1,61	105,39	105,39	
4302	5943	19/11/2022	Nº 0006609/2022 - 24/10/2022	Nº 0006596/2022 - 24/10/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.678,00	25,17	1.652,83	1.652,83	
4303	5941	19/11/2022	Nº 0006610/2022 - 24/10/2022	Nº 0006597/2022 - 24/10/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.764,00	26,46	1.737,54	1.737,54	
4304	5944	19/11/2022	Nº 0006603/2022 - 24/10/2022	Nº 0006590/2022 - 24/10/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		945,90	14,19	931,71	931,71	
4305	5946	19/11/2022	Nº 0006608/2022 - 24/10/2022	Nº 0006595/2022 - 24/10/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.413,32	21,20	1.392,12	1.392,12	
4306	5947	19/11/2022	Nº 0006606/2022 - 24/10/2022	Nº 0006593/2022 - 24/10/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		572,14	8,58	563,56	563,56	
4307	5948	19/11/2022	Nº 0006612/2022 - 24/10/2022	Nº 0006599/2022 - 24/10/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		525,00	7,88	517,12	517,12	
4308	5949	19/11/2022	Nº 0006611/2022 - 24/10/2022	Nº 0006598/2022 - 24/10/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.295,74	19,44	1.276,30	1.276,30	
4309	5950	19/11/2022	Nº 0006607/2022 - 24/10/2022	Nº 0006594/2022 - 24/10/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.306,00	19,59	1.286,41	1.286,41	
4313	5958	19/11/2022	Nº 0006605/2022 - 24/10/2022	Nº 0006592/2022 - 24/10/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		8.919,00	133,79	8.785,21	8.785,21	
4385	6288	19/11/2022	Nº 0007325/2022 - 21/11/2022	Nº 0007317/2022 - 21/11/2022	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		834,00		834,00	834,00	
Data Liquidação: 20/10/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3955	5963	03/11/2022	Nº 0006634/2022 - 24/10/2022	Nº 0006621/2022 - 24/10/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		10.665,50		10.665,50	10.665,50	
2467	5971	20/11/2022	Nº 0006645/2022 - 25/10/2022	Nº 0006632/2022 - 25/10/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		54,00		54,00	54,00	
3449	5972	20/11/2022	Nº 0006646/2022 - 25/10/2022	Nº 0006633/2022 - 25/10/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		480,00		480,00	480,00	
3450	5970	20/11/2022	Nº 0006644/2022 - 25/10/2022	Nº 0006631/2022 - 25/10/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3474	5973	20/11/2022	Nº 0006647/2022 - 25/10/2022	Nº 0006634/2022 - 25/10/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		600,00		600,00	600,00	
4556	6282	20/11/2022	Nº 0007079/2022 - 10/11/2022	Nº 0007053/2022 - 10/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		739,80		739,80	739,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
3451	5969	20/11/2022	Nº 0007307/2022 - 21/11/2022	Nº 0007297/2022 - 21/11/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		4.410,00		4.410,00	4.410,00	
3452	5967	20/11/2022	Nº 0006980/2022 - 08/11/2022	Nº 0006957/2022 - 08/11/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		3.218,16		3.218,16	3.218,16	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3292	5976	31/10/2022	Nº 0006579/2022 - 21/10/2022	Nº 0006566/2022 - 21/10/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		10.932,77		10.932,77	10.932,77	
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
3924	6424	20/11/2022	Nº 0007115/2022 - 10/11/2022	Nº 0007089/2022 - 10/11/2022	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Data Liquidação: 21/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4221	6524	21/11/2022	Nº 0007162/2022 - 11/11/2022	Nº 0007150/2022 - 11/11/2022	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		995,40		995,40	995,40	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4577	6304	21/11/2022	Nº 0007333/2022 - 21/11/2022	Nº 0007325/2022 - 21/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.466,00		2.466,00	2.466,00	
4578	6305	21/11/2022	Nº 0007334/2022 - 21/11/2022	Nº 0007326/2022 - 21/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Data Liquidação: 23/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	6440	23/11/2022	Nº 0007067/2022 - 10/11/2022	Nº 0007040/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		142,16		142,16	142,16	
81	6484	23/11/2022	Nº 0007085/2022 - 10/11/2022	Nº 0007059/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,76			53,76	
Data Liquidação: 24/10/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3919	6285	24/11/2022	Nº 0007371/2022 - 22/11/2022	Nº 0007362/2022 - 22/11/2022	13822 - GRAF-MAX SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME		2.765,00		2.765,00	2.765,00	
4183	6286	24/11/2022	Nº 0007323/2022 - 21/11/2022	Nº 0007315/2022 - 21/11/2022	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		773,50		773,50	773,50	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4567	6302	24/11/2022	Nº 0006981/2022 - 08/11/2022	Nº 0006958/2022 - 08/11/2022	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
Data Liquidação: 25/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
194	6058	25/11/2022	Nº 0007138/2022 - 11/11/2022	Nº 0007112/2022 - 11/11/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
4409	6289	25/11/2022	Nº 0007189/2022 - 11/11/2022	Nº 0007178/2022 - 11/11/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		315,50		315,50	315,50	
4410	6290	25/11/2022	Nº 0007190/2022 - 11/11/2022	Nº 0007179/2022 - 11/11/2022	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		315,50		315,50	315,50	
4557	6360	25/11/2022	Nº 0007105/2022 - 10/11/2022	Nº 0007079/2022 - 10/11/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.292,30		1.292,30	1.292,30	
4564	6307	25/11/2022	Nº 0007191/2022 - 11/11/2022	Nº 0007180/2022 - 11/11/2022	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		213,00		213,00	213,00	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4213	6067	25/11/2022	Nº 0007268/2022 - 18/11/2022	Nº 0007258/2022 - 18/11/2022	15417 - GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA		10.380,00	311,40	10.068,60	10.068,60	
Data Liquidação: 27/10/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2376	6271	31/10/2022	Nº 0007074/2022 - 10/11/2022	Nº 0007048/2022 - 10/11/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
56	6480	27/11/2022	Nº 0007056/2022 - 10/11/2022	Nº 0007029/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		68,22		68,22	68,22	
56	6481	27/11/2022	Nº 0007055/2022 - 10/11/2022	Nº 0007028/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,20		26,20	26,20	
64	6482	27/11/2022	Nº 0007070/2022 - 10/11/2022	Nº 0007043/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,75		25,75	25,75	
3832	6487	27/11/2022	Nº 0007054/2022 - 10/11/2022	Nº 0007027/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		76,61		76,61	76,61	
3832	6488	27/11/2022	Nº 0007053/2022 - 10/11/2022	Nº 0007026/2022 - 10/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		144,07		144,07	144,07	
4602	6353	27/11/2022	Nº 0007192/2022 - 11/11/2022	Nº 0007181/2022 - 11/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
4603	6427	27/11/2022	Nº 0007237/2022 - 18/11/2022	Nº 0007225/2022 - 18/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		49,34	0,74	48,60	48,60	
4604	6426	27/11/2022	Nº 0007236/2022 - 18/11/2022	Nº 0007224/2022 - 18/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		894,32	13,41	880,91	880,91	
4605	6428	27/11/2022	Nº 0007238/2022 - 18/11/2022	Nº 0007226/2022 - 18/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		293,33	4,40	288,93	288,93	
4606	6425	27/11/2022	Nº 0007235/2022 - 18/11/2022	Nº 0007223/2022 - 18/11/2022	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		498,99	7,48	491,51	491,51	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	6268	31/10/2022	Nº 0007075/2022 - 10/11/2022	Nº 0007049/2022 - 10/11/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
2375	6269	31/10/2022	Nº 0006942/2022 - 04/11/2022	Nº 0006941/2022 - 04/11/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
Data Liquidação: 28/10/2022											



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: 28/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	6448	28/11/2022	Nº 0007068/2022 - 10/11/2022	Nº 0007041/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.301,85		1.301,85	1.301,85	
72	6453	28/11/2022	Nº 0007066/2022 - 10/11/2022	Nº 0007039/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		754,50		754,50	754,50	
72	6454	28/11/2022	Nº 0007065/2022 - 10/11/2022	Nº 0007038/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		105,65		105,65	105,65	
72	6455	28/11/2022	Nº 0007064/2022 - 10/11/2022	Nº 0007037/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		39,69		39,69	39,69	
72	6456	28/11/2022	Nº 0007063/2022 - 10/11/2022	Nº 0007036/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		361,71		361,71	361,71	
72	6457	28/11/2022	Nº 0007062/2022 - 10/11/2022	Nº 0007035/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		391,91		391,91	391,91	
72	6458	28/11/2022	Nº 0007061/2022 - 10/11/2022	Nº 0007034/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		77,13		77,13	77,13	
72	6460	28/11/2022	Nº 0007060/2022 - 10/11/2022	Nº 0007033/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		212,08		212,08	212,08	
74	6450	28/11/2022	Nº 0007069/2022 - 10/11/2022	Nº 0007042/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		71,75		71,75	71,75	
77	6447	28/11/2022	Nº 0007086/2022 - 10/11/2022	Nº 0007060/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		182,02		182,02	182,02	
77	6449	28/11/2022	Nº 0007087/2022 - 10/11/2022	Nº 0007061/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		170,50		170,50	170,50	
3285	6276	28/11/2022	Nº 0007152/2022 - 11/11/2022	Nº 0007136/2022 - 11/11/2022	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
4558	6368	28/11/2022	Nº 0007107/2022 - 10/11/2022	Nº 0007081/2022 - 10/11/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		552,90		552,90	552,90	
4596	6371	28/11/2022	Nº 0007106/2022 - 10/11/2022	Nº 0007080/2022 - 10/11/2022	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.460,20		1.460,20	1.460,20	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	6451	28/11/2022	Nº 0007092/2022 - 10/11/2022	Nº 0007066/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		350,90		350,90	350,90	
82	6452	28/11/2022	Nº 0007091/2022 - 10/11/2022	Nº 0007065/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.023,51		2.023,51	2.023,51	
82	6490	28/11/2022	Nº 0007090/2022 - 10/11/2022	Nº 0007064/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		5.007,33		5.007,33	5.007,33	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3292	6461	28/11/2022	Nº 0007059/2022 - 10/11/2022	Nº 0007032/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.037,04		2.037,04	2.037,04	
3292	6483	28/11/2022	Nº 0007058/2022 - 10/11/2022	Nº 0007031/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		83,56		83,56	83,56	
Data Liquidação: 30/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2831	6358	10/11/2022	Nº 0006952/2022 - 07/11/2022	Nº 0006951/2022 - 07/11/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		117,11		117,11	117,11	
Data Liquidação: 31/10/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 31/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4211	6291	31/10/2022	Nº 0007139/2022 - 11/11/2022	Nº 0007113/2022 - 11/11/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,61	862,87	862,87	
2831	6273	30/11/2022	Nº 0007411/2022 - 25/11/2022	Nº 0007404/2022 - 25/11/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		13.711,99	274,24	13.437,75	13.437,75	
2832	6274	30/11/2022	Nº 0007412/2022 - 25/11/2022	Nº 0007405/2022 - 25/11/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		6.812,71	136,25	6.676,46	6.676,46	
4220	6352	30/11/2022	Nº 0007327/2022 - 21/11/2022	Nº 0007319/2022 - 21/11/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		552,90		552,90	552,90	
4610	6384	30/11/2022	Nº 0007227/2022 - 18/11/2022	Nº 0007215/2022 - 18/11/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		79,52	1,19	78,33	78,33	
4612	6386	30/11/2022	Nº 0007229/2022 - 18/11/2022	Nº 0007217/2022 - 18/11/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		874,72	13,12	861,60	861,60	
4613	6387	30/11/2022	Nº 0007230/2022 - 18/11/2022	Nº 0007218/2022 - 18/11/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		556,64	8,35	548,29	548,29	
4614	6392	30/11/2022	Nº 0007253/2022 - 18/11/2022	Nº 0007241/2022 - 18/11/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		79,52	1,19	78,33	78,33	
4616	6395	30/11/2022	Nº 0007255/2022 - 18/11/2022	Nº 0007243/2022 - 18/11/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		556,64	8,35	548,29	548,29	
4617	6396	30/11/2022	Nº 0007256/2022 - 18/11/2022	Nº 0007244/2022 - 18/11/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		874,72	13,12	861,60	861,60	
4618	6400	30/11/2022	Nº 0007231/2022 - 18/11/2022	Nº 0007219/2022 - 18/11/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50	8,03	527,47	527,47	
4619	6404	30/11/2022	Nº 0007232/2022 - 18/11/2022	Nº 0007220/2022 - 18/11/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50	5,20	341,30	341,30	
4620	6408	30/11/2022	Nº 0007233/2022 - 18/11/2022	Nº 0007221/2022 - 18/11/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00	14,18	930,82	930,82	
4621	6411	30/11/2022	Nº 0007234/2022 - 18/11/2022	Nº 0007222/2022 - 18/11/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00	0,95	62,05	62,05	
4622	6465	30/11/2022	Nº 0007271/2022 - 21/11/2022	Nº 0007261/2022 - 21/11/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.419,80	21,30	1.398,50	1.398,50	
4623	6466	30/11/2022	Nº 0007272/2022 - 21/11/2022	Nº 0007262/2022 - 21/11/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		702,00	10,53	691,47	691,47	
4624	6467	30/11/2022	Nº 0007273/2022 - 21/11/2022	Nº 0007263/2022 - 21/11/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		827,42	12,41	815,01	815,01	
4625	6468	30/11/2022	Nº 0007274/2022 - 21/11/2022	Nº 0007264/2022 - 21/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		2.080,86	31,21	2.049,65	2.049,65	
4626	6469	30/11/2022	Nº 0007275/2022 - 21/11/2022	Nº 0007265/2022 - 21/11/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		1.652,00	24,78	1.627,22	1.627,22	
4627	6474	30/11/2022	Nº 0007276/2022 - 21/11/2022	Nº 0007266/2022 - 21/11/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA		1.250,00	18,75	1.231,25	1.231,25	
4628	6470	30/11/2022	Nº 0007277/2022 - 21/11/2022	Nº 0007267/2022 - 21/11/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		774,40	11,62	762,78	762,78	
4629	6471	30/11/2022	Nº 0007278/2022 - 21/11/2022	Nº 0007268/2022 - 21/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.139,78	17,10	1.122,68	1.122,68	
4630	6472	30/11/2022	Nº 0007279/2022 - 21/11/2022	Nº 0007269/2022 - 21/11/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA		8.905,00	133,58	8.771,42	8.771,42	
4631	6473	30/11/2022	Nº 0007280/2022 - 21/11/2022	Nº 0007270/2022 - 21/11/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		768,00	11,52	756,48	756,48	



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: 31/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4611	6385	30/12/2022	Nº 0007228/2022 - 18/11/2022	Nº 0007216/2022 - 18/11/2022	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.471,12	22,07	1.449,05	1.449,05	
4210	6517	01/11/2031	Nº 0007103/2022 - 10/11/2022	Nº 0007077/2022 - 10/11/2022	814 - DAVIDSON RIBEIRO DE MORAES		1.161,10		1.161,10	1.161,10	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2473	6377	30/11/2022	Nº 0007225/2022 - 18/11/2022	Nº 0007213/2022 - 18/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		157,50		157,50	157,50	
2830	6275	30/11/2022	Nº 0007396/2022 - 24/11/2022	Nº 0007389/2022 - 24/11/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,64	4.098,64	4.098,64	
4382	6378	30/11/2022	Nº 0007226/2022 - 18/11/2022	Nº 0007214/2022 - 18/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		274,00		274,00	274,00	
4398	6379	30/11/2022	Nº 0008036/2022 - 16/12/2022	Nº 0008031/2022 - 16/12/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.012,50		1.012,50	1.012,50	
4615	6393	30/11/2022	Nº 0007254/2022 - 18/11/2022	Nº 0007242/2022 - 18/11/2022	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.471,12	22,07	1.449,05	1.449,05	
Data Liquidação: 01/11/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
75	6547	01/12/2022	Nº 0007182/2022 - 11/11/2022	Nº 0007171/2022 - 11/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		74,67		74,67	74,67	
196	6381	01/12/2022	Nº 0007405/2022 - 25/11/2022	Nº 0007398/2022 - 25/11/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
303	6429	01/12/2022	Nº 0007335/2022 - 21/11/2022	Nº 0007327/2022 - 21/11/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		14.248,65		14.248,65	14.248,65	
3454	6492	01/12/2022	Nº 0007801/2022 - 09/12/2022	Nº 0007792/2022 - 09/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		59.555,42		59.555,42	59.555,42	
3455	6493	01/12/2022	Nº 0007783/2022 - 09/12/2022	Nº 0007774/2022 - 09/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		39.061,73		39.061,73	39.061,73	
3755	6376	01/12/2022	Nº 0007328/2022 - 21/11/2022	Nº 0007320/2022 - 21/11/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		480,00		480,00	480,00	
3860	6494	01/12/2022	Nº 0007089/2022 - 10/11/2022	Nº 0007063/2022 - 10/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		1.971,33		1.971,33	1.971,33	
4601	6477	01/12/2022	Nº 0007329/2022 - 21/11/2022	Nº 0007321/2022 - 21/11/2022	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		880,00		880,00	880,00	
4645	6505	01/12/2022	Nº 0007193/2022 - 11/11/2022	Nº 0007182/2022 - 11/11/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
4648	6502	01/12/2022	Nº 0007802/2022 - 09/12/2022	Nº 0007793/2022 - 09/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.370,00		2.370,00	2.370,00	
4649	6501	01/12/2022	Nº 0007784/2022 - 09/12/2022	Nº 0007775/2022 - 09/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.901,50		6.901,50	6.901,50	
4650	6500	01/12/2022	Nº 0007082/2022 - 10/11/2022	Nº 0007056/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.953,44		1.953,44	1.953,44	
4651	6499	01/12/2022	Nº 0007083/2022 - 10/11/2022	Nº 0007057/2022 - 10/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4765	6666	01/12/2022	Nº 0007892/2022 - 13/12/2022	Nº 0007884/2022 - 13/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00	1.440,00	46.560,00	46.560,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2695	6495	01/12/2022	Nº 0007788/2022 - 09/12/2022	Nº 0007779/2022 - 09/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		14.562,02		14.562,02	14.562,02	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
2334	6771	13/11/2022	Nº 0007867/2022 - 13/12/2022	Nº 0007858/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		996,46		996,46	996,46	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4181	6362	01/12/2022	Nº 0007102/2022 - 10/11/2022	Nº 0007076/2022 - 10/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.628,50		1.628,50	1.628,50	
4181	6365	01/12/2022	Nº 0007101/2022 - 10/11/2022	Nº 0007075/2022 - 10/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.153,10		2.153,10	2.153,10	
4181	6367	01/12/2022	Nº 0007100/2022 - 10/11/2022	Nº 0007074/2022 - 10/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		33,80		33,80	33,80	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/11/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
4379	6491	01/12/2022	Nº 0007459/2022 - 29/11/2022	Nº 0007452/2022 - 29/11/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		50.111,88		50.111,88	50.111,88	
4647	6503	01/12/2022	Nº 0007455/2022 - 29/11/2022	Nº 0007448/2022 - 29/11/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2083	6939	30/11/2022	Nº 0007751/2022 - 07/12/2022	Nº 0007731/2022 - 07/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		16.920,00	846,00	16.074,00	16.074,00	
Data Liquidação: 03/11/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4676	6519	01/12/2022	Nº 0007158/2022 - 11/11/2022	Nº 0007146/2022 - 11/11/2022	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
4689	6558	01/12/2022	Nº 0007243/2022 - 18/11/2022	Nº 0007231/2022 - 18/11/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		69,35	1,04	68,31	68,31	
101	6339	03/12/2022	Nº 0007153/2022 - 11/11/2022	Nº 0007137/2022 - 11/11/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
224	6669	03/12/2022	Nº 0007805/2022 - 09/12/2022	Nº 0007796/2022 - 09/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		462,43		462,43	462,43	
1824	6573	03/12/2022	Nº 0007212/2022 - 18/11/2022	Nº 0007200/2022 - 18/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		62,66		62,66	62,66	
3717	6534	03/12/2022	Nº 0007406/2022 - 25/11/2022	Nº 0007399/2022 - 25/11/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
3717	6538	03/12/2022	Nº 0007407/2022 - 25/11/2022	Nº 0007400/2022 - 25/11/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3955	6667	03/12/2022	Nº 0007408/2022 - 25/11/2022	Nº 0007401/2022 - 25/11/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
3956	6668	03/12/2022	Nº 0007409/2022 - 25/11/2022	Nº 0007402/2022 - 25/11/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
4166	6542	03/12/2022	Nº 0008111/2022 - 20/12/2022	Nº 0008111/2022 - 20/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.014,63		2.014,63	2.014,63	
4167	6543	03/12/2022	Nº 0008110/2022 - 20/12/2022	Nº 0008110/2022 - 20/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		671,41		671,41	671,41	
4168	6541	03/12/2022	Nº 0008112/2022 - 20/12/2022	Nº 0008112/2022 - 20/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.964,16		1.964,16	1.964,16	
4367	6540	03/12/2022	Nº 0007173/2022 - 11/11/2022	Nº 0007162/2022 - 11/11/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		916,99		916,99	916,99	
4587	6550	03/12/2022	Nº 0008326/2022 - 23/12/2022	Nº 0008326/2022 - 23/12/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		4.206,20		4.206,20	4.206,20	
4590	6476	03/12/2022	Nº 0008324/2022 - 23/12/2022	Nº 0008324/2022 - 23/12/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
4642	6504	03/12/2022	Nº 0008325/2022 - 23/12/2022	Nº 0008325/2022 - 23/12/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.456,35		3.456,35	3.456,35	
4685	6561	03/12/2022	Nº 0007246/2022 - 18/11/2022	Nº 0007234/2022 - 18/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		90,06	1,35	88,71	88,71	
4686	6562	03/12/2022	Nº 0007247/2022 - 18/11/2022	Nº 0007235/2022 - 18/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		2.602,40	39,04	2.563,36	2.563,36	
4687	6563	03/12/2022	Nº 0007248/2022 - 18/11/2022	Nº 0007236/2022 - 18/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		907,67	13,62	894,05	894,05	
4688	6564	03/12/2022	Nº 0007249/2022 - 18/11/2022	Nº 0007237/2022 - 18/11/2022	14063 - MARCOS FELONTA ALVES		1.397,50	20,96	1.376,54	1.376,54	
4690	6559	03/12/2022	Nº 0007244/2022 - 18/11/2022	Nº 0007232/2022 - 18/11/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		154,69	2,32	152,37	152,37	
4691	6560	03/12/2022	Nº 0007245/2022 - 18/11/2022	Nº 0007233/2022 - 18/11/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		384,70	5,77	378,93	378,93	
4692	6565	03/12/2022	Nº 0007250/2022 - 18/11/2022	Nº 0007238/2022 - 18/11/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		384,70	5,77	378,93	378,93	
4693	6566	03/12/2022	Nº 0007251/2022 -	Nº 0007239/2022 -	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		154,69	2,32	152,37	152,37	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4694	6567	03/12/2022	18/11/2022 Nº 0007252/2022 - 18/11/2022	18/11/2022 Nº 0007240/2022 - 18/11/2022	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		69,35	1,04	68,31	68,31	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2301	6496	03/12/2022	Nº 0007240/2022 - 18/11/2022	Nº 0007228/2022 - 18/11/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		113,00		113,00	113,00	
2302	6552	03/12/2022	Nº 0007242/2022 - 18/11/2022	Nº 0007230/2022 - 18/11/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		241,80		241,80	241,80	
4383	6670	03/12/2022	Nº 0007401/2022 - 24/11/2022	Nº 0007394/2022 - 24/11/2022	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		720,00		720,00	720,00	
4568	6549	03/12/2022	Nº 0007241/2022 - 18/11/2022	Nº 0007229/2022 - 18/11/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		1.022,70		1.022,70	1.022,70	
4571	6478	03/12/2022	Nº 0007239/2022 - 18/11/2022	Nº 0007227/2022 - 18/11/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		436,74		436,74	436,74	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4179	6539	03/12/2022	Nº 0007175/2022 - 11/11/2022	Nº 0007164/2022 - 11/11/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		996,05		996,05	996,05	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
4365	6658	16/12/2022	Nº 0007388/2022 - 23/11/2022	Nº 0007381/2022 - 23/11/2022	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		444,00		444,00	444,00	
Data Liquidação: 04/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	6571	04/12/2022	Nº 0007214/2022 - 18/11/2022	Nº 0007202/2022 - 18/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		187,10		187,10	187,10	
77	6572	04/12/2022	Nº 0007213/2022 - 18/11/2022	Nº 0007201/2022 - 18/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		45,35		45,35	45,35	
102	6535	04/12/2022	Nº 0007194/2022 - 11/11/2022	Nº 0007183/2022 - 11/11/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
103	6338	04/12/2022	Nº 0007156/2022 - 11/11/2022	Nº 0007140/2022 - 11/11/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
1108	6486	04/12/2022	Nº 0007071/2022 - 10/11/2022	Nº 0007044/2022 - 10/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		119,75		119,75	119,75	
294	7049	30/12/2022	Nº 0007734/2022 - 06/12/2022	Nº 0007682/2022 - 06/12/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		10.945,98		10.945,98	10.945,98	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
201	6344	04/12/2022	Nº 0007117/2022 - 10/11/2022	Nº 0007091/2022 - 10/11/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 07/11/2022											



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: 07/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3984	6522	30/11/2022	Nº 0007803/2022 - 09/12/2022	Nº 0007794/2022 - 09/12/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
71	6548	07/12/2022	Nº 0007181/2022 - 11/11/2022	Nº 0007170/2022 - 11/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		55,01		55,01	55,01	
Data Liquidação: 08/11/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 08/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
85	6631	08/12/2022	Nº 0007298/2022 - 21/11/2022	Nº 0007288/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,56		219,56	219,56	
86	6630	08/12/2022	Nº 0007297/2022 - 21/11/2022	Nº 0007287/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		445,85		445,85	445,85	
87	6621	08/12/2022	Nº 0007291/2022 - 21/11/2022	Nº 0007281/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,79		219,79	219,79	
88	6626	08/12/2022	Nº 0007294/2022 - 21/11/2022	Nº 0007284/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
89	6628	08/12/2022	Nº 0007295/2022 - 21/11/2022	Nº 0007285/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
90	6620	08/12/2022	Nº 0007292/2022 - 21/11/2022	Nº 0007282/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
91	6619	08/12/2022	Nº 0007289/2022 - 21/11/2022	Nº 0007279/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,76		109,76	109,76	
92	6618	08/12/2022	Nº 0007288/2022 - 21/11/2022	Nº 0007278/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,64		109,64	109,64	
92	6622	08/12/2022	Nº 0007290/2022 - 21/11/2022	Nº 0007280/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		234,93		234,93	234,93	
93	6623	08/12/2022	Nº 0007293/2022 - 21/11/2022	Nº 0007283/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,78		219,78	219,78	
118	6629	08/12/2022	Nº 0007296/2022 - 21/11/2022	Nº 0007286/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		118,36		118,36	118,36	
4562	6523	08/12/2022	Nº 0007172/2022 - 11/11/2022	Nº 0007161/2022 - 11/11/2022	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.057,29		1.057,29	1.057,29	
4724	6612	08/12/2022	Nº 0007343/2022 - 21/11/2022	Nº 0007335/2022 - 21/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		268,99	4,03	264,96	264,96	
4725	6613	08/12/2022	Nº 0007344/2022 - 21/11/2022	Nº 0007336/2022 - 21/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		120,29	1,80	118,49	118,49	
4726	6614	08/12/2022	Nº 0007345/2022 - 21/11/2022	Nº 0007337/2022 - 21/11/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		72,36	1,09	71,27	71,27	
4727	6609	08/12/2022	Nº 0007830/2022 - 09/12/2022	Nº 0007821/2022 - 09/12/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		115,00	1,73	113,27	113,27	
4728	6610	08/12/2022	Nº 0007831/2022 - 09/12/2022	Nº 0007822/2022 - 09/12/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		191,67	2,88	188,79	188,79	
4729	6611	08/12/2022	Nº 0007832/2022 - 09/12/2022	Nº 0007823/2022 - 09/12/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		17,50	0,26	17,24	17,24	
4730	6606	08/12/2022	Nº 0007340/2022 - 21/11/2022	Nº 0007332/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		147,70	2,22	145,48	145,48	
4731	6607	08/12/2022	Nº 0007341/2022 - 21/11/2022	Nº 0007333/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		35,68	0,54	35,14	35,14	
4732	6608	08/12/2022	Nº 0007342/2022 - 21/11/2022	Nº 0007334/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		13,34	0,20	13,14	13,14	
4733	6602	08/12/2022	Nº 0007336/2022 - 21/11/2022	Nº 0007328/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		262,79	3,94	258,85	258,85	
4734	6603	08/12/2022	Nº 0007337/2022 - 21/11/2022	Nº 0007329/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		156,80	2,35	154,45	154,45	
4735	6604	08/12/2022	Nº 0007338/2022 - 21/11/2022	Nº 0007330/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		633,61	9,50	624,11	624,11	



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: 08/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4736	6605	08/12/2022	Nº 0007339/2022 - 21/11/2022	Nº 0007331/2022 - 21/11/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		28,66	0,43	28,23	28,23	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
98	6616	08/12/2022	Nº 0007306/2022 - 21/11/2022	Nº 0007296/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
98	6627	08/12/2022	Nº 0007303/2022 - 21/11/2022	Nº 0007293/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,85		109,85	109,85	
99	6625	08/12/2022	Nº 0007304/2022 - 21/11/2022	Nº 0007294/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,51		219,51	219,51	
114	6624	08/12/2022	Nº 0007305/2022 - 21/11/2022	Nº 0007295/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,09		125,09	125,09	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
95	6617	08/12/2022	Nº 0007300/2022 - 21/11/2022	Nº 0007290/2022 - 21/11/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,78		109,78	109,78	
Data Liquidação: 09/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4405	6527	09/12/2022	Nº 0007197/2022 - 11/11/2022	Nº 0007186/2022 - 11/11/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		126,00		126,00	126,00	
4593	6526	09/12/2022	Nº 0007196/2022 - 11/11/2022	Nº 0007185/2022 - 11/11/2022	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		109,00		109,00	109,00	
4595	6525	09/12/2022	Nº 0007176/2022 - 11/11/2022	Nº 0007165/2022 - 11/11/2022	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		393,00		393,00	393,00	
4702	6691	09/12/2022	Nº 0008125/2022 - 20/12/2022	Nº 0008125/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.057,39		5.057,39	5.057,39	
4703	6692	09/12/2022	Nº 0008121/2022 - 20/12/2022	Nº 0008121/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		18.463,11		18.463,11	18.463,11	
4709	6693	09/12/2022	Nº 0008122/2022 - 20/12/2022	Nº 0008122/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		3.957,90		3.957,90	3.957,90	
4710	6694	09/12/2022	Nº 0008124/2022 - 20/12/2022	Nº 0008124/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.402,80		1.402,80	1.402,80	
4711	6695	09/12/2022	Nº 0008123/2022 - 20/12/2022	Nº 0008123/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		2.154,30		2.154,30	2.154,30	
4719	6697	09/12/2022	Nº 0008126/2022 - 20/12/2022	Nº 0008126/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.547,35		5.547,35	5.547,35	
Data Liquidação: 10/11/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
53	6767	10/12/2022	Nº 0007862/2022 - 13/12/2022	Nº 0007853/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,87		50,87	50,87	
57	6773	10/12/2022	Nº 0007878/2022 - 13/12/2022	Nº 0007870/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		498,41		498,41	498,41	
58	6774	10/12/2022	Nº 0007877/2022 - 13/12/2022	Nº 0007869/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,43		55,43	55,43	
61	6765	10/12/2022	Nº 0007880/2022 - 13/12/2022	Nº 0007872/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		79,04		79,04	79,04	
62	6772	10/12/2022	Nº 0007879/2022 - 13/12/2022	Nº 0007871/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,53		55,53	55,53	
1441	6768	10/12/2022	Nº 0007861/2022 - 13/12/2022	Nº 0007852/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		215,09		215,09	215,09	
1824	6769	10/12/2022	Nº 0007860/2022 - 13/12/2022	Nº 0007851/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,51		46,51	46,51	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4164	6750	23/12/2022	Nº 0008114/2022 - 20/12/2022	Nº 0008114/2022 - 20/12/2022	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
55	6766	10/12/2022	Nº 0007863/2022 - 13/12/2022	Nº 0007854/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		41,56		41,56	41,56	
Data Liquidação: 11/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4744	6775	10/12/2022	Nº 0007881/2022 - 13/12/2022	Nº 0007873/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.535,20		1.535,20	1.535,20	
4209	6553	11/12/2022	Nº 0007184/2022 - 11/11/2022	Nº 0007173/2022 - 11/11/2022	15626 - AVT - AGENCIAMENTOS LTDA		22.500,00		22.500,00	22.500,00	
4209	6554	11/12/2022	Nº 0007330/2022 - 21/11/2022	Nº 0007322/2022 - 21/11/2022	15626 - AVT - AGENCIAMENTOS LTDA		52.500,00		52.500,00	52.500,00	
4742	6599	11/12/2022	Nº 0007282/2022 - 21/11/2022	Nº 0007272/2022 - 21/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		168,15		168,15	168,15	
4744	6597	11/12/2022	Nº 0007391/2022 - 23/11/2022	Nº 0007384/2022 - 23/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		3.552,14		3.552,14	3.552,14	
4746	6634	11/12/2022	Nº 0007833/2022 - 09/12/2022	Nº 0007824/2022 - 09/12/2022	11419 - RONALDO GOMES LOUBACK		319,84	4,80	315,04	315,04	
3833	6557	12/12/2022	Nº 0007283/2022 - 21/11/2022	Nº 0007273/2022 - 21/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		480,44		480,44	480,44	
68	6665	16/12/2022	Nº 0007368/2022 - 22/11/2022	Nº 0007359/2022 - 22/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		334,31		334,31	334,31	
3834	6664	16/12/2022	Nº 0007313/2022 - 21/11/2022	Nº 0007303/2022 - 21/11/2022	103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		62,62		62,62	62,62	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/11/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4743	6770	10/12/2022	Nº 0007866/2022 - 13/12/2022	Nº 0007857/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		464,86		464,86	464,86	
4743	6598	11/12/2022	Nº 0007367/2022 - 22/11/2022	Nº 0007358/2022 - 22/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		458,56		458,56	458,56	
3734	6556	12/12/2022	Nº 0007366/2022 - 22/11/2022	Nº 0007357/2022 - 22/11/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		361,43		361,43	361,43	
3802	6663	16/12/2022	Nº 0007399/2022 - 24/11/2022	Nº 0007392/2022 - 24/11/2022	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		90,00		90,00	90,00	
4569	6661	16/12/2022	Nº 0007398/2022 - 24/11/2022	Nº 0007391/2022 - 24/11/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		268,00		268,00	268,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4739	6656	16/12/2022	Nº 0007364/2022 - 22/11/2022	Nº 0007355/2022 - 22/11/2022	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Data Liquidação: 14/11/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4749	6640	14/12/2022	Nºs 0007785/2022 - 09/12/2022 0008141/2022 - 22/12/2022	Nºs 0007776/2022 - 09/12/2022 0008141/2022 - 22/12/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		479.499,88	21.577,50	915.844,76	457.922,38	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2698	6642	14/12/2022	Nº 0007382/2022 - 22/11/2022	Nº 0007375/2022 - 22/11/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.463,80	560,86	11.902,94	11.902,94	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
4747	6639	14/12/2022	Nº 0007379/2022 - 22/11/2022	Nº 0007370/2022 - 22/11/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		284.734,72	12.813,06	271.921,66	271.921,66	
Data Liquidação: 16/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	6641	30/11/2022	Nº 0007309/2022 - 21/11/2022	Nº 0007299/2022 - 21/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA		1.178,66		1.178,66	1.178,66	
194	6591	16/12/2022	Nº 0007458/2022 - 29/11/2022	Nº 0007451/2022 - 29/11/2022	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
4402	6659	16/12/2022	Nº 0007804/2022 - 09/12/2022	Nº 0007795/2022 - 09/12/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		479,80		479,80	479,80	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4570	6660	16/12/2022	Nº 0007400/2022 - 24/11/2022	Nº 0007393/2022 - 24/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		236,70		236,70	236,70	



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: 16/11/2022											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4764	6705	22/12/2022	Nº 0007403/2022 - 25/11/2022	Nº 0007396/2022 - 25/11/2022	97 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA		1.714,40		1.714,40	1.714,40	
Data Liquidação: 19/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4652	6633	19/12/2022	Nº 0007316/2022 - 21/11/2022	Nº 0007306/2022 - 21/11/2022	15645 - ADEMIR ADOLFO CUSTODIO 25893960823		45.000,00	900,00	44.100,00	44.100,00	
Data Liquidação: 20/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4388	6757	20/12/2022	Nº 0008311/2022 - 23/12/2022	Nº 0008311/2022 - 23/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.468,80		1.468,80	1.468,80	
Data Liquidação: 21/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4224	6755	23/12/2022	Nº 0007810/2022 - 09/12/2022	Nº 0007801/2022 - 09/12/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		888,00		888,00	888,00	
4559	6752	23/12/2022	Nº 0007760/2022 - 07/12/2022	Nº 0007742/2022 - 07/12/2022	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		888,00		888,00	888,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
67	6637	01/11/2031	Nº 0007299/2022 - 21/11/2022	Nº 0007289/2022 - 21/11/2022	112 - CESAN CIA ESPÍRITO SANT SANEAMENTO		131,39		131,39	131,39	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4806	6716	21/12/2022	Nº 0007463/2022 - 29/11/2022	Nº 0007456/2022 - 29/11/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		3.399,20		3.399,20	3.399,20	
4807	6714	21/12/2022	Nº 0007466/2022 - 29/11/2022	Nº 0007459/2022 - 29/11/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.019,90		3.019,90	3.019,90	
4808	6717	21/12/2022	Nº 0007464/2022 - 29/11/2022	Nº 0007457/2022 - 29/11/2022	15339 - SO CARTUCHOS LTDA		3.970,00		3.970,00	3.970,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4764	6638	30/11/2022	Nº 0007308/2022 - 21/11/2022	Nº 0007298/2022 - 21/11/2022	97 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA		22.515,20		22.515,20	22.515,20	
Fonte de Recurso: 29900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
3921	6753	23/12/2022	Nº 0007435/2022 - 28/11/2022	Nº 0007428/2022 - 28/11/2022	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		64.029,00		64.029,00	64.029,00	
Data Liquidação: 22/11/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 22/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2376	6718	30/11/2022	Nº 0007793/2022 - 09/12/2022	Nº 0007784/2022 - 09/12/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
4819	6935	30/11/2022	Nº 0007839/2022 - 09/12/2022	Nº 0007830/2022 - 09/12/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		63,00	0,95	62,05	62,05	
4820	6936	30/11/2022	Nº 0007840/2022 - 09/12/2022	Nº 0007831/2022 - 09/12/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		945,00	14,18	930,82	930,82	
4822	6937	30/11/2022	Nº 0007841/2022 - 09/12/2022	Nº 0007832/2022 - 09/12/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		535,50	8,03	527,47	527,47	
4826	6934	30/11/2022	Nº 0007838/2022 - 09/12/2022	Nº 0007829/2022 - 09/12/2022	15157 - EDSON WANDER ARAUJO		346,50	5,20	341,30	341,30	
4977	6929	30/11/2022	Nº 0007835/2022 - 09/12/2022	Nº 0007826/2022 - 09/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		75,30	1,13	74,17	74,17	
4978	6930	30/11/2022	Nº 0007836/2022 - 09/12/2022	Nº 0007827/2022 - 09/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		45,87	0,69	45,18	45,18	
4979	6931	30/11/2022	Nº 0007837/2022 - 09/12/2022	Nº 0007828/2022 - 09/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		240,15	3,60	236,55	236,55	
68	6722	22/12/2022	Nº 0007432/2022 - 28/11/2022	Nº 0007425/2022 - 28/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		230,30		230,30	230,30	
69	6723	22/12/2022	Nº 0007433/2022 - 28/11/2022	Nº 0007426/2022 - 28/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		749,29		749,29	749,29	
72	6720	22/12/2022	Nº 0007434/2022 - 28/11/2022	Nº 0007427/2022 - 28/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		56,87		56,87	56,87	
1797	6698	22/12/2022	Nº 0007975/2022 - 15/12/2022	Nº 0007967/2022 - 15/12/2022	15248 - GEOS EDUCACIONAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3741	6736	22/12/2022	Nº 0007747/2022 - 07/12/2022	Nº 0007717/2022 - 07/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
3755	6737	22/12/2022	Nº 0007806/2022 - 09/12/2022	Nº 0007797/2022 - 09/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		228,00		228,00	228,00	
4586	6758	22/12/2022	Nº 0007811/2022 - 09/12/2022	Nº 0007802/2022 - 09/12/2022	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		1.480,00		1.480,00	1.480,00	
4718	6741	22/12/2022	Nº 0008127/2022 - 20/12/2022	Nº 0008127/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.878,10		4.878,10	4.878,10	
4721	6740	22/12/2022	Nº 0008128/2022 - 20/12/2022	Nº 0008128/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		830,86		830,86	830,86	
4805	6708	22/12/2022	Nº 0007402/2022 - 24/11/2022	Nº 0007395/2022 - 24/11/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.164,00		1.164,00	1.164,00	
4796	6756	23/12/2022	Nº 0008120/2022 - 20/12/2022	Nº 0008120/2022 - 20/12/2022	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		1.088,00		1.088,00	1.088,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4743	6940	30/11/2022	Nº 0007748/2022 - 07/12/2022	Nº 0007718/2022 - 07/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		88,30		88,30	88,30	
82	6719	22/12/2022	Nº 0007429/2022 - 28/11/2022	Nº 0007422/2022 - 28/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		293,39		293,39	293,39	
83	6724	22/12/2022	Nº 0007428/2022 - 28/11/2022	Nº 0007421/2022 - 28/11/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		684,13		684,13	684,13	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 22/11/2022											
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4815	6733	22/12/2022	Nº 0007465/2022 - 29/11/2022	Nº 0007458/2022 - 29/11/2022	14918 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP		267,00		267,00	267,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	6712	30/11/2022	Nº 0007757/2022 - 07/12/2022	Nº 0007739/2022 - 07/12/2022	207 - ADESI/IRUPI		6.250,00		6.250,00	6.250,00	
2375	6713	30/11/2022	Nº 0007791/2022 - 09/12/2022	Nº 0007782/2022 - 09/12/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4400	6699	22/12/2022	Nº 0007797/2022 - 09/12/2022	Nº 0007788/2022 - 09/12/2022	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2996	6759	23/12/2022	Nº 0007462/2022 - 29/11/2022	Nº 0007455/2022 - 29/11/2022	15502 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		62.988,87	1.889,67	61.099,20	61.099,20	
Data Liquidação: 23/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4720	6739	23/11/2022	Nº 0008129/2022 - 20/12/2022	Nº 0008129/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		301,28		301,28	301,28	
2131	6747	23/12/2022	Nº 0008025/2022 - 16/12/2022	Nº 0008020/2022 - 16/12/2022	12785 - COSTA & AUGUSTO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4386	6748	23/12/2022	Nº 0007876/2022 - 13/12/2022	Nº 0007868/2022 - 13/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		612,00		612,00	612,00	
4588	6743	23/12/2022	Nº 0007808/2022 - 09/12/2022	Nº 0007799/2022 - 09/12/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		711,00		711,00	711,00	
4592	6742	23/12/2022	Nº 0007807/2022 - 09/12/2022	Nº 0007798/2022 - 09/12/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		460,00		460,00	460,00	
4981	6942	23/12/2022	Nº 0008131/2022 - 20/12/2022	Nº 0008131/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.021,26		1.021,26	1.021,26	
56	7031	30/12/2022	Nº 0007884/2022 - 13/12/2022	Nº 0007876/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		32,63		32,63	32,63	
57	7029	30/12/2022	Nº 0007882/2022 - 13/12/2022	Nº 0007874/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		100,11		100,11	100,11	
61	7030	30/12/2022	Nº 0007883/2022 - 13/12/2022	Nº 0007875/2022 - 13/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,07		50,07	50,07	
1974	7023	30/12/2022	Nº 0007918/2022 - 14/12/2022	Nº 0007910/2022 - 14/12/2022	14462 - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		420,00		420,00	420,00	
4368	7032	30/12/2022	Nº 0007750/2022 - 07/12/2022	Nº 0007720/2022 - 07/12/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		2.291,83		2.291,83	2.291,83	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4399	6749	23/12/2022	Nº 0008365/2022 - 28/12/2022	Nº 0008365/2022 - 28/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		6.273,00		6.273,00	6.273,00	
4802	6738	23/12/2022	Nº 0007834/2022 - 09/12/2022	Nº 0007825/2022 - 09/12/2022	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		471,80		471,80	471,80	
2109	7022	30/12/2022	Nº 0008113/2022 - 20/12/2022	Nº 0008113/2022 - 20/12/2022	14462 - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		12.600,00		12.600,00	12.600,00	



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: 23/11/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4180	7033	30/12/2022	Nº 0007749/2022 - 07/12/2022	Nº 0007719/2022 - 07/12/2022	15102 - A.A. DE CASTRO RIOS FRANÇA - ME		5.905,48		5.905,48	5.905,48	
Data Liquidação: 25/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4715	6932	30/11/2022	Nº 0008130/2022 - 20/12/2022	Nº 0008130/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		194,00		194,00	194,00	
4797	6751	23/12/2022	Nº 0007746/2022 - 07/12/2022	Nº 0007716/2022 - 07/12/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		518,40		518,40	518,40	
4408	6761	25/12/2022	Nº 0007875/2022 - 13/12/2022	Nº 0007867/2022 - 13/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		481,95		481,95	481,95	
4801	6754	26/12/2022	Nº 0007809/2022 - 09/12/2022	Nº 0007800/2022 - 09/12/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		771,10		771,10	771,10	
4982	6923	26/12/2022	Nº 0008132/2022 - 20/12/2022	Nº 0008132/2022 - 20/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.508,06		2.508,06	2.508,06	
Data Liquidação: 28/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3211	7110	30/12/2022	Nº 0007754/2022 - 07/12/2022	Nº 0007734/2022 - 07/12/2022	14288 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		7.774,35		7.774,35	7.774,35	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3743	7111	30/12/2022	Nº 0007755/2022 - 07/12/2022	Nº 0007735/2022 - 07/12/2022	14288 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		10.365,80		10.365,80	10.365,80	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4764	6924	30/11/2022	Nº 0007732/2022 - 06/12/2022	Nº 0007680/2022 - 06/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		21.824,58		21.824,58	21.824,58	
Data Liquidação: 30/11/2022											



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Data Liquidação: 30/11/2022

Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

2831	7016	30/12/2022	Nº 0007925/2022 - 14/12/2022	Nº 0007917/2022 - 14/12/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	13.711,99	274,24	13.437,75	13.437,75	
2832	7017	30/12/2022	Nº 0007926/2022 - 14/12/2022	Nº 0007918/2022 - 14/12/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	6.812,71	136,25	6.676,46	6.676,46	
3285	7025	30/12/2022	Nº 0007816/2022 - 09/12/2022	Nº 0007807/2022 - 09/12/2022	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
4211	7019	30/12/2022	Nº 0007927/2022 - 14/12/2022	Nº 0007919/2022 - 14/12/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	880,48	17,62	862,86	862,86	
5013	7043	30/12/2022	Nº 0007964/2022 - 15/12/2022	Nº 0007956/2022 - 15/12/2022	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA	1.368,00	20,52	1.347,48	1.347,48	
5014	7048	30/12/2022	Nº 0007973/2022 - 15/12/2022	Nº 0007965/2022 - 15/12/2022	10402 - ANADIR GUILHERME ELER	602,00	9,03	592,97	592,97	
5015	7042	30/12/2022	Nº 0007965/2022 - 15/12/2022	Nº 0007957/2022 - 15/12/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS	912,00	13,68	898,32	898,32	
5016	7041	30/12/2022	Nº 0007966/2022 - 15/12/2022	Nº 0007958/2022 - 15/12/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA	2.098,00	31,47	2.066,53	2.066,53	
5017	7040	30/12/2022	Nº 0007967/2022 - 15/12/2022	Nº 0007959/2022 - 15/12/2022	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA	1.712,00	25,68	1.686,32	1.686,32	
5018	7038	30/12/2022	Nº 0007968/2022 - 15/12/2022	Nº 0007960/2022 - 15/12/2022	532 - GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA	1.699,00	25,49	1.673,51	1.673,51	
5019	7037	30/12/2022	Nº 0007969/2022 - 15/12/2022	Nº 0007961/2022 - 15/12/2022	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE	518,00	7,77	510,23	510,23	
5020	7036	30/12/2022	Nº 0007970/2022 - 15/12/2022	Nº 0007962/2022 - 15/12/2022	13408 - VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR	5.368,00	80,52	5.287,48	5.287,48	
5021	7035	30/12/2022	Nº 0007971/2022 - 15/12/2022	Nº 0007963/2022 - 15/12/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO	612,00	9,18	602,82	602,82	
5022	7034	30/12/2022	Nº 0007972/2022 - 15/12/2022	Nº 0007964/2022 - 15/12/2022	9492 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	4.410,20	66,15	4.344,05	4.344,05	

Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

2830	7018	30/12/2022	Nº 0007845/2022 - 09/12/2022	Nº 0007836/2022 - 09/12/2022	2382 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,64	4.098,64	4.098,64	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidação: 01/12/2022



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
269	7107	01/12/2022	Nº 0008573/2022 - 30/12/2022	Nº 0008556/2022 - 30/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		25.920,00	1.440,00	24.480,00	24.480,00	
5030	7109	01/12/2022	Nº 0008572/2022 - 30/12/2022	Nº 0008555/2022 - 30/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		22.080,00		22.080,00	22.080,00	
303	7020	30/12/2022	Nº 0007917/2022 - 14/12/2022	Nº 0007909/2022 - 14/12/2022	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.755,74		16.755,74	16.755,74	
3454	7138	30/12/2022	Nº 0008569/2022 - 30/12/2022	Nº 0008552/2022 - 30/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		46.602,35		46.602,35	46.602,35	
3455	7136	30/12/2022	Nº 0008561/2022 - 30/12/2022	Nº 0008545/2022 - 30/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		27.655,73		27.655,73	27.655,73	
3717	7149	30/12/2022	Nº 0007920/2022 - 14/12/2022	Nº 0007912/2022 - 14/12/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
3717	7150	30/12/2022	Nº 0007921/2022 - 14/12/2022	Nº 0007913/2022 - 14/12/2022	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3860	7135	30/12/2022	Nº 0008486/2022 - 29/12/2022	Nº 0008486/2022 - 29/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		6.790,36		6.790,36	6.790,36	
3955	7147	30/12/2022	Nº 0008038/2022 - 19/12/2022	Nº 0008032/2022 - 19/12/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
3956	7148	30/12/2022	Nº 0008039/2022 - 19/12/2022	Nº 0008033/2022 - 19/12/2022	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
4594	7144	30/12/2022	Nº 0008485/2022 - 29/12/2022	Nº 0008485/2022 - 29/12/2022	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.140,00		3.140,00	3.140,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2695	7134	30/12/2022	Nº 0008080/2022 - 19/12/2022	Nº 0008074/2022 - 19/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		9.991,05		9.991,05	9.991,05	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2106	7137	30/12/2022	Nº 0008570/2022 - 30/12/2022	Nº 0008553/2022 - 30/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		12.704,88		12.704,88	12.704,88	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2083	7108	01/12/2022	Nº 0007907/2022 - 13/12/2022	Nº 0007899/2022 - 13/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		5.228,80	507,60	4.721,20	4.721,20	
5031	7123	30/12/2022	Nº 0007906/2022 - 13/12/2022	Nº 0007898/2022 - 13/12/2022	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		11.691,20		11.691,20	11.691,20	
Data Liquidação: 02/12/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
101	7122	30/12/2022	Nº 0007825/2022 - 09/12/2022	Nº 0007816/2022 - 09/12/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
3917	7113	30/12/2022	Nº 0007815/2022 - 09/12/2022	Nº 0007806/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
4176	7114	30/12/2022	Nº 0007817/2022 - 09/12/2022	Nº 0007808/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		276,00		276,00	276,00	
4360	7117	30/12/2022	Nº 0007820/2022 - 09/12/2022	Nº 0007811/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		966,00		966,00	966,00	
4363	7118	30/12/2022	Nº 0007821/2022 - 09/12/2022	Nº 0007812/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		993,60		993,60	993,60	
4389	7121	30/12/2022	Nº 0008037/2022 - 09/12/2022	Nº 0007815/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.615,50		1.615,50	1.615,50	
4406	7116	30/12/2022	Nº 0007819/2022 - 09/12/2022	Nº 0007810/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.035,00		1.035,00	1.035,00	
4407	7115	30/12/2022	Nº 0007818/2022 - 09/12/2022	Nº 0007809/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		207,00		207,00	207,00	
4411	7120	30/12/2022	Nº 0007823/2022 - 09/12/2022	Nº 0007814/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		828,00		828,00	828,00	
4555	7112	30/12/2022	Nº 0007814/2022 - 09/12/2022	Nº 0007805/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		165,60		165,60	165,60	
4704	7119	30/12/2022	Nº 0007822/2022 - 09/12/2022	Nº 0007813/2022 - 09/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		628,25		628,25	628,25	
103	7096	31/12/2022	Nº 0007829/2022 - 09/12/2022	Nº 0007820/2022 - 09/12/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
Data Liquidação: 05/12/2022											



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: 05/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
69	7159	30/12/2022	Nº 0007889/2022 - 13/12/2022	Nº 0007881/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.935,17		1.935,17	1.935,17	
69	7165	30/12/2022	Nº 0007885/2022 - 13/12/2022	Nº 0007877/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		43,38		43,38	43,38	
74	7164	30/12/2022	Nº 0007886/2022 - 13/12/2022	Nº 0007878/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		86,23		86,23	86,23	
77	7161	30/12/2022	Nº 0007865/2022 - 13/12/2022	Nº 0007856/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		230,19		230,19	230,19	
77	7163	30/12/2022	Nº 0007864/2022 - 13/12/2022	Nº 0007855/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		220,43		220,43	220,43	
119	7158	30/12/2022	Nº 0007890/2022 - 13/12/2022	Nº 0007882/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		2.281,81		2.281,81	2.281,81	
294	7514	30/12/2022	Nº 0008560/2022 - 30/12/2022	Nº 0008544/2022 - 30/12/2022	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.881,43		13.881,43	13.881,43	
4742	7162	30/12/2022	Nº 0007887/2022 - 13/12/2022	Nº 0007879/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		684,02		684,02	684,02	
5040	7226	30/12/2022	Nº 0008565/2022 - 30/12/2022	Nº 0008548/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22.382,00		22.382,00	22.382,00	
5043	7232	30/12/2022	Nº 0008487/2022 - 29/12/2022	Nº 0008487/2022 - 29/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.410,00		5.410,00	5.410,00	
5044	7233	30/12/2022	Nº 0008566/2022 - 30/12/2022	Nº 0008549/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.715,00		6.715,00	6.715,00	
102	7097	31/12/2022	Nº 0007813/2022 - 09/12/2022	Nº 0007804/2022 - 09/12/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	7157	30/12/2022	Nº 0007869/2022 - 13/12/2022	Nº 0007860/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		5.328,43		5.328,43	5.328,43	
83	7155	30/12/2022	Nº 0007871/2022 - 13/12/2022	Nº 0007862/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		660,69		660,69	660,69	
4990	7142	30/12/2022	Nº 0007843/2022 - 09/12/2022	Nº 0007834/2022 - 09/12/2022	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		848,50		848,50	848,50	
5041	7227	30/12/2022	Nº 0008362/2022 - 28/12/2022	Nº 0008362/2022 - 28/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4401	7153	30/12/2022	Nº 0007909/2022 - 13/12/2022	Nº 0007901/2022 - 13/12/2022	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		11.700,00		11.700,00	11.700,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
5042	7231	30/12/2022	Nº 0008567/2022 - 30/12/2022	Nº 0008550/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.618,00		6.618,00	6.618,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4764	7154	30/12/2022	Nº 0007858/2022 - 13/12/2022	Nº 0007849/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		14.945,82		14.945,82	14.945,82	
Data Liquidação: 06/12/2022											



Prestação de 01/01/2022 a 31/12/2022											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2376	7067	30/12/2022	Nº 0008022/2022 - 16/12/2022	Nº 0008017/2022 - 16/12/2022	207 - ADESI/IRUPI		9.335,12		9.335,12	9.335,12	
4983	7089	30/12/2022	Nº 0007796/2022 - 09/12/2022	Nº 0007787/2022 - 09/12/2022	15305 - ECO EIRELI		31.482,20		31.482,20	31.482,20	
5029	7099	31/12/2022	Nº 0008327/2022 - 23/12/2022	Nº 0008327/2022 - 23/12/2022	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
5067	7146	30/12/2022	Nº 0008081/2022 - 19/12/2022	Nº 0008075/2022 - 19/12/2022	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		2.227,80		2.227,80	2.227,80	
5069	7167	30/12/2022	Nº 0007870/2022 - 13/12/2022	Nº 0007861/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		1.358,46		1.358,46	1.358,46	
4748	7098	31/12/2022	Nº 0007842/2022 - 09/12/2022	Nº 0007833/2022 - 09/12/2022	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2375	7066	30/12/2022	Nº 0008023/2022 - 16/12/2022	Nº 0008018/2022 - 16/12/2022	207 - ADESI/IRUPI		5.873,88		5.873,88	5.873,88	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5068	7166	30/12/2022	Nº 0007859/2022 - 13/12/2022	Nº 0007850/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		5.821,82		5.821,82	5.821,82	
Data Liquidação: 07/12/2022											
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
5046	7152	30/12/2022	Nº 0008045/2022 - 19/12/2022	Nº 0008039/2022 - 19/12/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
5047	7151	30/12/2022	Nº 0008044/2022 - 19/12/2022	Nº 0008038/2022 - 19/12/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.466,00		2.466,00	2.466,00	
Data Liquidação: 08/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4174	7191	30/12/2022	Nº 0007924/2022 - 14/12/2022	Nº 0007916/2022 - 14/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		276,00		276,00	276,00	
4987	7145	30/12/2022	Nº 0008008/2022 - 16/12/2022	Nº 0008004/2022 - 16/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		288,00		288,00	288,00	
4988	7140	30/12/2022	Nº 0007826/2022 - 09/12/2022	Nº 0007817/2022 - 09/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4989	7143	30/12/2022	Nº 0007844/2022 - 09/12/2022	Nº 0007835/2022 - 09/12/2022	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
Data Liquidação: 09/12/2022											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
102	7176	30/12/2022	Nº 0007922/2022 - 14/12/2022	Nº 0007914/2022 - 14/12/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
102	7177	30/12/2022	Nº 0007923/2022 - 14/12/2022	Nº 0007915/2022 - 14/12/2022	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
196	7215	30/12/2022	Nº 0008330/2022 - 23/12/2022	Nº 0008330/2022 - 23/12/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		2.930,00		2.930,00	2.930,00	
4654	7216	30/12/2022	Nº 0008040/2022 - 19/12/2022	Nº 0008034/2022 - 19/12/2022	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		857,50		857,50	857,50	
5085	7199	30/12/2022	Nº 0008046/2022 - 19/12/2022	Nº 0008040/2022 - 19/12/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		51,58	0,77	50,81	50,81	
5086	7200	30/12/2022	Nº 0008047/2022 - 19/12/2022	Nº 0008041/2022 - 19/12/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		121,44	1,82	119,62	119,62	
5087	7201	30/12/2022	Nº 0008048/2022 - 19/12/2022	Nº 0008042/2022 - 19/12/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		312,54	4,69	307,85	307,85	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
5093	7217	30/12/2022	Nº 0007999/2022 - 16/12/2022	Nº 0007995/2022 - 16/12/2022	97 - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A - ESCELSA		749,37		749,37	749,37	
Fonte de Recurso: 29900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
3922	7282	30/12/2022	Nº 0008063/2022 - 19/12/2022	Nº 0008057/2022 - 19/12/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		133.057,38		133.057,38	133.057,38	
Data Liquidação: 12/12/2022											



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: 12/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
68	7183	30/12/2022	Nº 0007891/2022 - 13/12/2022	Nº 0007883/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		804,97		804,97	804,97	
72	7198	30/12/2022	Nº 0007896/2022 - 13/12/2022	Nº 0007888/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		109,73		109,73	109,73	
86	7186	30/12/2022	Nº 0007900/2022 - 13/12/2022	Nº 0007892/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		116,53		116,53	116,53	
87	7188	30/12/2022	Nº 0007901/2022 - 13/12/2022	Nº 0007893/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		219,46		219,46	219,46	
92	7197	30/12/2022	Nº 0007899/2022 - 13/12/2022	Nº 0007891/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		110,29		110,29	110,29	
93	7189	30/12/2022	Nº 0007902/2022 - 13/12/2022	Nº 0007894/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
118	7195	30/12/2022	Nº 0007898/2022 - 13/12/2022	Nº 0007890/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,45		121,45	121,45	
4565	7190	30/12/2022	Nº 0007895/2022 - 13/12/2022	Nº 0007887/2022 - 13/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		251,30		251,30	251,30	
4714	7187	30/12/2022	Nº 0008321/2022 - 23/12/2022	Nº 0008321/2022 - 23/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.321,18		2.321,18	2.321,18	
4716	7185	30/12/2022	Nº 0008322/2022 - 23/12/2022	Nº 0008322/2022 - 23/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.796,04		3.796,04	3.796,04	
4722	7184	30/12/2022	Nº 0008323/2022 - 23/12/2022	Nº 0008323/2022 - 23/12/2022	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		860,58		860,58	860,58	
5076	7196	30/12/2022	Nº 0007893/2022 - 13/12/2022	Nº 0007885/2022 - 13/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		24.501,01		24.501,01	24.501,01	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
98	7194	30/12/2022	Nº 0007905/2022 - 13/12/2022	Nº 0007897/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		107,47		107,47	107,47	
99	7193	30/12/2022	Nº 0007904/2022 - 13/12/2022	Nº 0007896/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		109,73		109,73	109,73	
114	7192	30/12/2022	Nº 0007903/2022 - 13/12/2022	Nº 0007895/2022 - 13/12/2022	11455 - TELEMAR NORTE LESTE S/A		125,08		125,08	125,08	
Data Liquidação: 13/12/2022											



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: 13/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
5094	7225	30/12/2022	Nº 0008057/2022 - 19/12/2022	Nº 0008051/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		56,91	0,85	56,06	56,06	
5095	7224	30/12/2022	Nº 0008056/2022 - 19/12/2022	Nº 0008050/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		296,56	4,41	292,15	292,15	
5096	7223	30/12/2022	Nº 0008055/2022 - 19/12/2022	Nº 0008049/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		469,33	7,04	462,29	462,29	
5097	7222	30/12/2022	Nº 0008054/2022 - 19/12/2022	Nº 0008048/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		807,10	12,11	794,99	794,99	
5098	7221	30/12/2022	Nº 0008053/2022 - 19/12/2022	Nº 0008047/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		800,98	12,01	788,97	788,97	
5099	7220	30/12/2022	Nº 0008052/2022 - 19/12/2022	Nº 0008046/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		465,76	6,69	459,07	459,07	
5100	7219	30/12/2022	Nº 0008051/2022 - 19/12/2022	Nº 0008045/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		56,40	0,85	55,55	55,55	
5101	7218	30/12/2022	Nº 0008050/2022 - 19/12/2022	Nº 0008044/2022 - 19/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		294,35	4,42	289,93	289,93	
64	7205	31/12/2022	Nº 0007931/2022 - 14/12/2022	Nº 0007923/2022 - 14/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		29,83		29,83	29,83	
68	7210	31/12/2022	Nº 0007936/2022 - 14/12/2022	Nº 0007928/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		159,54		159,54	159,54	
69	7211	31/12/2022	Nº 0007937/2022 - 14/12/2022	Nº 0007929/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		680,57		680,57	680,57	
75	7209	31/12/2022	Nº 0007935/2022 - 14/12/2022	Nº 0007927/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		41,91		41,91	41,91	
81	7208	31/12/2022	Nº 0007930/2022 - 14/12/2022	Nº 0007922/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		80,36		80,36	80,36	
1108	7212	31/12/2022	Nº 0007929/2022 - 14/12/2022	Nº 0007921/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		124,18		124,18	124,18	
3832	7204	31/12/2022	Nº 0007933/2022 - 14/12/2022	Nº 0007925/2022 - 14/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		138,45		138,45	138,45	
3832	7206	31/12/2022	Nº 0007932/2022 - 14/12/2022	Nº 0007924/2022 - 14/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,15		28,15	28,15	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
82	7207	31/12/2022	Nº 0007934/2022 - 14/12/2022	Nº 0007926/2022 - 14/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		185,74		185,74	185,74	
Data Liquidação: 14/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
5103	7230	30/12/2022	Nº 0008018/2022 - 16/12/2022	Nº 0008013/2022 - 16/12/2022	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		23,70		23,70	23,70	
5116	7297	30/12/2022	Nº 0008332/2022 - 23/12/2022	Nº 0008332/2022 - 23/12/2022	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		236,60		236,60	236,60	
Data Liquidação: 15/12/2022											



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: 15/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
5115	7296	30/12/2022	Nº 0008331/2022 - 23/12/2022	Nº 0008331/2022 - 23/12/2022	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
56	7261	31/12/2022	Nº 0008010/2022 - 16/12/2022	Nº 0008005/2022 - 16/12/2022	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		74,30		74,30	74,30	
68	7262	31/12/2022	Nº 0008011/2022 - 16/12/2022	Nº 0008006/2022 - 16/12/2022	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESELSA		314,25		314,25	314,25	
4171	7264	31/12/2022	Nº 0008042/2022 - 19/12/2022	Nº 0008036/2022 - 19/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		343,67		343,67	343,67	
4210	7248	31/12/2022	Nº 0008041/2022 - 19/12/2022	Nº 0008035/2022 - 19/12/2022	814 - DAVIDSON RIBEIRO DE MORAES		1.161,10		1.161,10	1.161,10	
4210	7249	31/12/2022	Nº 0008300/2022 - 22/12/2022	Nº 0008300/2022 - 22/12/2022	814 - DAVIDSON RIBEIRO DE MORAES		1.161,10		1.161,10	1.161,10	
4589	7267	31/12/2022	Nº 0008337/2022 - 23/12/2022	Nº 0008337/2022 - 23/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		918,95		918,95	918,95	
4707	7265	31/12/2022	Nº 0008043/2022 - 19/12/2022	Nº 0008037/2022 - 19/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		68,34		68,34	68,34	
4713	7266	31/12/2022	Nº 0008336/2022 - 23/12/2022	Nº 0008336/2022 - 23/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
5117	7239	31/12/2022	Nº 0008058/2022 - 19/12/2022	Nº 0008052/2022 - 19/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		396,00	5,94	390,06	390,06	
5118	7240	31/12/2022	Nº 0008059/2022 - 19/12/2022	Nº 0008053/2022 - 19/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		221,01	3,32	217,69	217,69	
5119	7241	31/12/2022	Nº 0008060/2022 - 19/12/2022	Nº 0008054/2022 - 19/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		94,67	1,42	93,25	93,25	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4572	7263	31/12/2022	Nº 0008062/2022 - 19/12/2022	Nº 0008056/2022 - 19/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		454,34		454,34	454,34	
Data Liquidação: 16/12/2022											



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: 16/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3834	7283	30/12/2022	Nº 0008065/2022 - 19/12/2022	Nº 0008059/2022 - 19/12/2022	103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		87,40		87,40	87,40	
4738	7284	30/12/2022	Nº 0008557/2022 - 30/12/2022	Nº 0008541/2022 - 30/12/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		15.200,00		15.200,00	15.200,00	
4750	7285	30/12/2022	Nº 0008558/2022 - 30/12/2022	Nº 0008542/2022 - 30/12/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
5138	7272	31/12/2022	Nº 0008076/2022 - 19/12/2022	Nº 0008070/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		33,35	0,50	32,85	32,85	
5139	7273	31/12/2022	Nº 0008077/2022 - 19/12/2022	Nº 0008071/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		6,67	0,10	6,57	6,57	
5140	7274	31/12/2022	Nº 0008078/2022 - 19/12/2022	Nº 0008072/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		102,70	1,54	101,16	101,16	
5141	7275	31/12/2022	Nº 0008075/2022 - 19/12/2022	Nº 0008069/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		556,95	8,53	548,42	548,42	
5142	7276	31/12/2022	Nº 0008074/2022 - 19/12/2022	Nº 0008068/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		272,30	4,08	268,22	268,22	
5143	7277	31/12/2022	Nº 0008073/2022 - 19/12/2022	Nº 0008067/2022 - 19/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		169,98	2,55	167,43	167,43	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
2830	7279	30/12/2022	Nº 0008364/2022 - 28/12/2022	Nº 0008364/2022 - 28/12/2022	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,64	4.098,64	4.098,64	
Data Liquidação: 19/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
101	7305	30/12/2022	Nº 0008334/2022 - 23/12/2022	Nº 0008334/2022 - 23/12/2022	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
5102	7303	30/12/2022	Nº 0008333/2022 - 23/12/2022	Nº 0008333/2022 - 23/12/2022	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
5153	7310	30/12/2022	Nº 0008563/2022 - 30/12/2022	Nº 0008546/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.553,00		5.553,00	5.553,00	
5155	7309	30/12/2022	Nº 0008484/2022 - 29/12/2022	Nº 0008484/2022 - 29/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
5152	7311	30/12/2022	Nº 0008568/2022 - 30/12/2022	Nº 0008551/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
5154	7308	30/12/2022	Nº 0008564/2022 - 30/12/2022	Nº 0008547/2022 - 30/12/2022	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.440,00		7.440,00	7.440,00	
Data Liquidação: 20/12/2022											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
103	7295	30/12/2022	Nº 0008338/2022 - 23/12/2022	Nº 0008338/2022 - 23/12/2022	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	
4563	7317	30/12/2022	Nº 0008479/2022 - 29/12/2022	Nº 0008479/2022 - 29/12/2022	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		733,51		733,51	733,51	
4788	7318	30/12/2022	Nº 0008465/2022 - 29/12/2022	Nº 0008462/2022 - 29/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		321,30		321,30	321,30	
4789	7319	30/12/2022	Nº 0008466/2022 - 29/12/2022	Nº 0008463/2022 - 29/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.239,30		1.239,30	1.239,30	
4790	7320	30/12/2022	Nº 0008464/2022 - 29/12/2022	Nº 0008461/2022 - 29/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		306,00		306,00	306,00	
5082	7505	30/12/2022	Nº 0008462/2022 - 29/12/2022	Nº 0008459/2022 - 29/12/2022	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		575,00		575,00	575,00	
5083	7512	30/12/2022	Nº 0008461/2022 - 29/12/2022	Nº 0008458/2022 - 29/12/2022	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4397	7504	30/12/2022	Nº 0008375/2022 - 28/12/2022	Nº 0008370/2022 - 28/12/2022	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		155,50		155,50	155,50	
4791	7316	30/12/2022	Nº 0008374/2022 - 28/12/2022	Nº 0008369/2022 - 28/12/2022	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		4.085,10		4.085,10	4.085,10	
Fonte de Recurso: 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%											
5317	7571	30/12/2022	Nº 0008360/2022 - 28/12/2022	Nº 0008360/2022 - 28/12/2022	15177 - CONSTRU-I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.901,50		3.901,50	3.901,50	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3243	7307	30/12/2022	Nº 0008306/2022 - 23/12/2022	Nº 0008306/2022 - 23/12/2022	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		4.140,00		4.140,00	4.140,00	
Data Liquidação: 21/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2507	7323	30/12/2022	Nº 0008142/2022 - 22/12/2022	Nº 0008142/2022 - 22/12/2022	14368 - SEGUROS SURA S A		1.929,94		1.929,94	1.929,94	
4737	7507	30/12/2022	Nº 0008481/2022 - 29/12/2022	Nº 0008481/2022 - 29/12/2022	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
5048	7500	30/12/2022	Nº 0008335/2022 - 23/12/2022	Nº 0008335/2022 - 23/12/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		560,57		560,57	560,57	
5081	7510	30/12/2022	Nº 0008459/2022 - 29/12/2022	Nº 0008456/2022 - 29/12/2022	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		575,00		575,00	575,00	
5318	7614	30/12/2022	Nº 0008480/2022 - 29/12/2022	Nº 0008480/2022 - 29/12/2022	13733 - MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		3.520,00		3.520,00	3.520,00	
Fonte de Recurso: 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
5312	7499	30/12/2022	Nº 0008315/2022 - 23/12/2022	Nº 0008315/2022 - 23/12/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		236.581,02	10.646,14	225.934,88	225.934,88	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 21/12/2022											
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P											
2698	7498	30/12/2022	Nº 0008318/2022 - 23/12/2022	Nº 0008318/2022 - 23/12/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		11.812,68	531,57	11.281,11	11.281,11	
Fonte de Recurso: 11250002000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR											
5311	7497	30/12/2022	Nº 0008314/2022 - 23/12/2022	Nº 0008314/2022 - 23/12/2022	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		269.860,08	12.143,70	257.716,38	257.716,38	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
4798	7503	30/12/2022	Nº 0008305/2022 - 23/12/2022	Nº 0008305/2022 - 23/12/2022	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.085,00		1.085,00	1.085,00	
4799	7501	30/12/2022	Nº 0008303/2022 - 23/12/2022	Nº 0008303/2022 - 23/12/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		2.534,00		2.534,00	2.534,00	
4800	7502	30/12/2022	Nº 0008304/2022 - 23/12/2022	Nº 0008304/2022 - 23/12/2022	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		1.423,50		1.423,50	1.423,50	
Data Liquidação: 22/12/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
5319	7593	30/12/2022	Nº 0008490/2022 - 29/12/2022	Nº 0008490/2022 - 29/12/2022	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		789,74	11,85	777,89	777,89	
5320	7579	30/12/2022	Nº 0008500/2022 - 29/12/2022	Nº 0008500/2022 - 29/12/2022	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		308,90	4,63	304,27	304,27	
5322	7592	30/12/2022	Nº 0008491/2022 - 29/12/2022	Nº 0008491/2022 - 29/12/2022	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		570,14	8,55	561,59	561,59	
5323	7591	30/12/2022	Nº 0008492/2022 - 29/12/2022	Nº 0008492/2022 - 29/12/2022	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		276,41	4,15	272,26	272,26	
5324	7590	30/12/2022	Nº 0008489/2022 - 29/12/2022	Nº 0008489/2022 - 29/12/2022	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		354,68	5,38	349,30	349,30	
5325	7589	30/12/2022	Nº 0008493/2022 - 29/12/2022	Nº 0008493/2022 - 29/12/2022	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		337,01	5,06	331,95	331,95	
5326	7587	30/12/2022	Nº 0008494/2022 - 29/12/2022	Nº 0008494/2022 - 29/12/2022	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.487,60	79,69	1.407,91	1.407,91	
5328	7586	30/12/2022	Nº 0008495/2022 - 29/12/2022	Nº 0008495/2022 - 29/12/2022	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		408,17	6,12	402,05	402,05	
5329	7585	30/12/2022	Nº 0008496/2022 - 29/12/2022	Nº 0008496/2022 - 29/12/2022	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		362,58	5,44	357,14	357,14	
5330	7584	30/12/2022	Nº 0008497/2022 - 29/12/2022	Nº 0008497/2022 - 29/12/2022	13289 - PAULA MOREIRA 10955788714		181,26	2,72	178,54	178,54	
5331	7583	30/12/2022	Nº 0008498/2022 - 29/12/2022	Nº 0008498/2022 - 29/12/2022	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.602,40	24,04	1.578,36	1.578,36	
5332	7582	30/12/2022	Nº 0008499/2022 - 29/12/2022	Nº 0008499/2022 - 29/12/2022	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		805,13	12,08	793,05	793,05	
5334	7580	30/12/2022	Nº 0008488/2022 - 29/12/2022	Nº 0008488/2022 - 29/12/2022	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		429,25	6,44	422,81	422,81	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Total Geral:							17.321.371,22	280.398,37	17.933.248,89	17.040.972,85	45,64