



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: 02/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
132	6	30/01/2024	Nº 0000055/2024 - 10/01/2024	Nº 0000096/2024 - 10/01/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.095,59		2.095,59	2.095,59	
132	7	30/01/2024	Nº 0000056/2024 - 10/01/2024	Nº 0000097/2024 - 10/01/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.095,59		2.095,59	2.095,59	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5579	2	02/02/2024	Nº 0000234/2024 - 18/01/2024	Nº 0000279/2024 - 18/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
5642	1	02/02/2024	Nº 0000233/2024 - 18/01/2024	Nº 0000278/2024 - 18/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	3	02/02/2024	Nº 0000004/2024 - 09/01/2024	Nº 0000034/2024 - 09/01/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		6.584,62	296,31	6.288,31	6.288,31	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	4	02/02/2024	Nº 0000007/2024 - 09/01/2024	Nº 0000037/2024 - 09/01/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		150.425,30	6.769,14	143.656,16	143.656,16	
5991	5	02/02/2024	Nº 0000008/2024 - 09/01/2024	Nº 0000038/2024 - 09/01/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		143.608,77	6.462,39	137.146,38	137.146,38	
Data Liquidação: 03/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	13	03/02/2024	Nº 0000265/2024 - 22/01/2024	Nº 0000310/2024 - 22/01/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		18.012,66		18.012,66	18.012,66	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	243	03/02/2024	Nº 0000495/2024 - 31/01/2024	Nº 0000541/2024 - 31/01/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		88.067,20	6.869,25	81.197,95	81.197,95	
Data Liquidação: 04/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
192	67	04/02/2024	Nº 0000494/2024 - 31/01/2024	Nº 0000540/2024 - 31/01/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.235,82		14.235,82	14.235,82	
Data Liquidação: 08/01/2024											



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: 08/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
135	20	08/02/2024	Nº 0000156/2024 - 17/01/2024	Nº 0000201/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		668,13		668,13	668,13	
139	16	08/02/2024	Nº 0000140/2024 - 17/01/2024	Nº 0000185/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		600,00		600,00	600,00	
140	15	08/02/2024	Nº 0000158/2024 - 17/01/2024	Nº 0000203/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.142,40		2.142,40	2.142,40	
141	14	08/02/2024	Nº 0000139/2024 - 17/01/2024	Nº 0000184/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		986,17		986,17	986,17	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
136	19	08/02/2024	Nº 0000229/2024 - 17/01/2024	Nº 0000274/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.610,00		1.610,00	1.610,00	
137	18	08/02/2024	Nº 0000228/2024 - 17/01/2024	Nº 0000273/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.281,52		3.281,52	3.281,52	
138	17	08/02/2024	Nº 0000159/2024 - 17/01/2024	Nº 0000204/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.120,00		2.120,00	2.120,00	
Data Liquidação: 09/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
144	22	08/02/2023	Nº 0000157/2024 - 17/01/2024	Nº 0000202/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,65		138,65	138,65	
143	23	08/02/2024	Nº 0000141/2024 - 17/01/2024	Nº 0000186/2024 - 17/01/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.850,77		2.850,77	2.850,77	
125	10	09/02/2024	Nº 0000250/2024 - 19/01/2024	Nº 0000295/2024 - 19/01/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.242,30		7.242,30	7.242,30	
126	8	09/02/2024	Nº 0000264/2024 - 22/01/2024	Nº 0000309/2024 - 22/01/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		29.876,75		29.876,75	29.876,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	11	09/02/2024	Nº 0000249/2024 - 19/01/2024	Nº 0000294/2024 - 19/01/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		11.372,32		11.372,32	11.372,32	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	9	09/02/2024	Nº 0000257/2024 - 19/01/2024	Nº 0000302/2024 - 19/01/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		40.070,20		40.070,20	40.070,20	
131	12	09/02/2024	Nº 0000256/2024 - 19/01/2024	Nº 0000301/2024 - 19/01/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		45.370,97		45.370,97	45.370,97	
Data Liquidação: 16/01/2024											



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: 16/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
196	250	16/02/2024	Nº 0000492/2024 - 31/01/2024	Nº 0000538/2024 - 31/01/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
220	189	16/02/2024	Nº 0000311/2024 - 24/01/2024	Nº 0000357/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.099,58		3.099,58	3.099,58	
221	188	16/02/2024	Nº 0000310/2024 - 24/01/2024	Nº 0000356/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.388,54		2.388,54	2.388,54	
222	187	16/02/2024	Nº 0000309/2024 - 24/01/2024	Nº 0000355/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.629,28		1.629,28	1.629,28	
223	190	16/02/2024	Nº 0000312/2024 - 24/01/2024	Nº 0000358/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		864,90		864,90	864,90	
228	186	16/02/2024	Nº 0000272/2024 - 23/01/2024	Nº 0000318/2024 - 23/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.018,75		4.018,75	4.018,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
269	83	11/02/2024	Nº 0000268/2024 - 22/01/2024	Nº 0000313/2024 - 22/01/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		207,50		207,50	207,50	
Data Liquidação: 17/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	136	17/02/2024	Nº 0000267/2024 - 22/01/2024	Nº 0000312/2024 - 22/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		313,50		313,50	313,50	
217	184	17/02/2024	Nº 0000308/2024 - 24/01/2024	Nº 0000354/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		622,83		622,83	622,83	
234	183	17/02/2024	Nº 0000274/2024 - 23/01/2024	Nº 0000320/2024 - 23/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		9.030,38		9.030,38	9.030,38	
235	182	17/02/2024	Nº 0000273/2024 - 23/01/2024	Nº 0000319/2024 - 23/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		10.218,15		10.218,15	10.218,15	
236	180	17/02/2024	Nº 0000306/2024 - 24/01/2024	Nº 0000352/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.622,16		6.622,16	6.622,16	
237	181	17/02/2024	Nº 0000307/2024 - 24/01/2024	Nº 0000353/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.408,60		3.408,60	3.408,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
202	135	17/02/2024	Nº 0000316/2024 - 24/01/2024	Nº 0000362/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		313,50		313,50	313,50	
238	179	17/02/2024	Nº 0000317/2024 - 24/01/2024	Nº 0000363/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.516,28		3.516,28	3.516,28	
239	185	17/02/2024	Nº 0000318/2024 - 24/01/2024	Nº 0000364/2024 - 24/01/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.299,43		1.299,43	1.299,43	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
204	200	17/02/2024	Nº 0000275/2024 - 23/01/2024	Nº 0000321/2024 - 23/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		313,50		313,50	313,50	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	139	17/02/2024	Nº 0000253/2024 - 19/01/2024	Nº 0000314/2024 - 22/01/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		25.600,00	1.996,80	23.603,20	23.603,20	
Data Liquidação: 18/01/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
210	192	18/01/2024	Nº 0000314/2024 - 24/01/2024	Nº 0000360/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
172	175	18/02/2024	Nº 0000490/2024 - 31/01/2024	Nº 0000536/2024 - 31/01/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	176	18/02/2024	Nº 0000345/2024 - 25/01/2024	Nº 0000391/2024 - 25/01/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	177	18/02/2024	Nº 0000344/2024 - 25/01/2024	Nº 0000390/2024 - 25/01/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
205	193	18/02/2024	Nº 0000315/2024 - 24/01/2024	Nº 0000361/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
208	191	18/02/2024	Nº 0000313/2024 - 24/01/2024	Nº 0000359/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
209	201	18/02/2024	Nº 0000303/2024 - 24/01/2024	Nº 0000349/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
211	203	18/02/2024	Nº 0000305/2024 - 24/01/2024	Nº 0000351/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
212	202	18/02/2024	Nº 0000304/2024 - 24/01/2024	Nº 0000350/2024 - 24/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
231	204	18/02/2024	Nº 0000491/2024 - 31/01/2024	Nº 0000537/2024 - 31/01/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		70.800,00		70.800,00	70.800,00	
357	155	18/02/2024	Nº 0000763/2024 - 16/02/2024	Nº 0000808/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.491,89		4.491,89	4.491,89	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
358	156	18/02/2024	Nº 0006598/2024 - 08/10/2024	Nº 0006563/2024 - 08/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.006,25		1.006,25	1.006,25	
4304	154	18/02/2024	Nº 0000263/2024 - 22/01/2024	Nº 0000308/2024 - 22/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.774,54		2.774,54	2.774,54	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	141	18/02/2024	Nº 0000258/2024 - 19/01/2024	Nº 0000303/2024 - 19/01/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
5386	178	18/02/2024	Nº 0000319/2024 - 24/01/2024	Nº 0000365/2024 - 24/01/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		93.778,00		93.778,00	93.778,00	
Data Liquidação: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
349	249	22/02/2024	Nº 0000533/2024 - 05/02/2024	Nº 0000580/2024 - 05/02/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
381	238	22/02/2024	Nº 0000551/2024 - 06/02/2024	Nº 0000594/2024 - 06/02/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
382	237	22/02/2024	Nº 0000496/2024 - 31/01/2024	Nº 0000542/2024 - 31/01/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	



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: 22/01/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4723	209	22/02/2024	Nº 0000482/2024 - 31/01/2024	Nº 0000528/2024 - 31/01/2024	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		6.875,16		6.875,16	6.875,16	
Data Liquidação: 23/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
280	252	23/02/2024	Nº 0000608/2024 - 07/02/2024	Nº 0000647/2024 - 07/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		283,35		283,35	283,35	
419	239	23/02/2024	Nº 0000529/2024 - 05/02/2024	Nº 0000576/2024 - 05/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.998,08		1.998,08	1.998,08	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
368	253	23/02/2024	Nº 0000484/2024 - 31/01/2024	Nº 0000530/2024 - 31/01/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.374,65		2.374,65	2.374,65	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
229	378	23/02/2024	Nº 0000485/2024 - 31/01/2024	Nº 0000531/2024 - 31/01/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
Data Liquidação: 24/01/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
365	251	24/02/2024	Nº 0000483/2024 - 31/01/2024	Nº 0000529/2024 - 31/01/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.412,05		2.412,05	2.412,05	
Data Liquidação: 25/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
264	373	25/02/2024	Nº 0000609/2024 - 07/02/2024	Nº 0000648/2024 - 07/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
276	370	25/02/2024	Nº 0005649/2024 - 02/09/2024	Nº 0005637/2024 - 02/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Data Liquidação: 26/01/2024											
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
379	414	26/02/2024	Nº 0000610/2024 - 07/02/2024	Nº 0000649/2024 - 07/02/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		2.720,00		2.720,00	2.720,00	
Data Liquidação: 29/01/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5372	374	28/02/2024	Nº 0000489/2024 - 31/01/2024	Nº 0000535/2024 - 31/01/2024	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		1.163,70		1.163,70	1.163,70	
5377	371	28/02/2024	Nº 0000488/2024 - 31/01/2024	Nº 0000534/2024 - 31/01/2024	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		2.715,30		2.715,30	2.715,30	
Data Liquidação: 30/01/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 30/01/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
229	384	28/02/2024	Nº 0000486/2024 - 31/01/2024	Nº 0000532/2024 - 31/01/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
Data Liquidação: 31/01/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	388	28/02/2024	Nº 0000688/2024 - 09/02/2024	Nº 0000727/2024 - 09/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	390	28/02/2024	Nº 0000689/2024 - 09/02/2024	Nº 0000728/2024 - 09/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	391	28/02/2024	Nº 0000690/2024 - 09/02/2024	Nº 0000729/2024 - 09/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	392	28/02/2024	Nº 0000691/2024 - 09/02/2024	Nº 0000730/2024 - 09/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
180	387	28/02/2024	Nº 0000682/2024 - 09/02/2024	Nº 0000721/2024 - 09/02/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	399,50	5.475,50	5.475,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	389	28/02/2024	Nº 0000694/2024 - 09/02/2024	Nº 0000733/2024 - 09/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
373	401	28/02/2024	Nº 0000601/2024 - 07/02/2024	Nº 0000640/2024 - 07/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.283,40		1.283,40	1.283,40	
374	402	28/02/2024	Nº 0000602/2024 - 07/02/2024	Nº 0000641/2024 - 07/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.417,00		2.417,00	2.417,00	
Data Liquidação: 01/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
157	430	01/03/2024	Nº 0001164/2024 - 29/02/2024	Nº 0001209/2024 - 29/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		51.432,86		51.432,86	51.432,86	
158	434	01/03/2024	Nº 0000620/2024 - 07/02/2024	Nº 0000659/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		100,34		100,34	100,34	
159	433	01/03/2024	Nº 0000606/2024 - 07/02/2024	Nº 0000645/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.731,00		9.731,00	9.731,00	
186	440	01/03/2024	Nº 0000621/2024 - 07/02/2024	Nº 0000660/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.335,42		4.335,42	4.335,42	
187	438	01/03/2024	Nº 0000612/2024 - 07/02/2024	Nº 0000651/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.650,00		2.650,00	2.650,00	
188	439	01/03/2024	Nº 0000607/2024 - 07/02/2024	Nº 0000646/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.475,00		3.475,00	3.475,00	
189	432	01/03/2024	Nº 0000611/2024 - 07/02/2024	Nº 0000650/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.207,93		14.207,93	14.207,93	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	403	28/02/2024	Nº 0000531/2024 - 05/02/2024	Nº 0000578/2024 - 05/02/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
155	431	01/03/2024	Nº 0000604/2024 - 07/02/2024	Nº 0000643/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20.070,00		20.070,00	20.070,00	
183	437	01/03/2024	Nº 0000605/2024 - 07/02/2024	Nº 0000644/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		15.975,00		15.975,00	15.975,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
156	429	01/03/2024	Nº 0000594/2024 - 07/02/2024	Nº 0000609/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.118,10		1.118,10	1.118,10	
184	436	01/03/2024	Nº 0000592/2024 - 07/02/2024	Nº 0000606/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.100,00		10.100,00	10.100,00	
185	435	01/03/2024	Nº 0000591/2024 - 07/02/2024	Nº 0000605/2024 - 07/02/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.340,00		11.340,00	11.340,00	
Data Liquidação: 02/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
296	417	28/02/2024	Nº 0001963/2024 - 09/04/2024	Nº 0001997/2024 - 09/04/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
551	530	02/03/2024	Nº 0001190/2024 - 06/03/2024	Nº 0001235/2024 - 06/03/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
582	527	02/03/2024	Nºs 0000646/2024 - 08/02/2024 0000902/2024 - 27/02/2024	Nºs 0000685/2024 - 08/02/2024 0000947/2024 - 27/02/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		139.963,00		139.963,00	139.963,00	
Data Liquidação: 05/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	441	28/02/2024	Nº 0000550/2024 - 06/02/2024	Nº 0000593/2024 - 06/02/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
125	426	05/03/2024	Nº 0000619/2024 - 07/02/2024	Nº 0000658/2024 - 07/02/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.521,90		7.521,90	7.521,90	
127	424	05/03/2024	Nº 0000835/2024 - 20/02/2024	Nº 0000880/2024 - 20/02/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		30.507,91		30.507,91	30.507,91	
247	540	05/03/2024	Nº 0000780/2024 - 16/02/2024	Nº 0000825/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
602	523	05/03/2024	Nº 0000652/2024 - 08/02/2024	Nº 0000691/2024 - 08/02/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
233	539	06/03/2024	Nº 0000779/2024 - 16/02/2024	Nº 0000824/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
545	536	06/03/2024	Nº 0000776/2024 - 16/02/2024	Nº 0000821/2024 - 16/02/2024	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		2.638,18		2.638,18	2.638,18	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	425	05/03/2024	Nº 0000603/2024 - 07/02/2024	Nº 0000642/2024 - 07/02/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		5.714,64		5.714,64	5.714,64	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	443	28/02/2024	Nº 0000534/2024 - 05/02/2024	Nº 0000581/2024 - 05/02/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	427	05/03/2024	Nº 0000593/2024 - 07/02/2024	Nº 0000608/2024 - 07/02/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		592,06		592,06	592,06	
131	428	05/03/2024	Nº 0001165/2024 - 29/02/2024	Nº 0001210/2024 - 29/02/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		70.149,66		70.149,66	70.149,66	
Data Liquidação: 06/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
232	553	06/03/2024	Nº 0000781/2024 - 16/02/2024	Nº 0000826/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
279	533	06/03/2024	Nº 0000692/2024 - 09/02/2024	Nº 0000731/2024 - 09/02/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		2.624,00		2.624,00	2.624,00	
284	528	06/03/2024	Nº 0000653/2024 - 08/02/2024	Nº 0000692/2024 - 08/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		671,66		671,66	671,66	
290	526	06/03/2024	Nº 0000750/2024 - 16/02/2024	Nº 0000795/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		2.721,00		2.721,00	2.721,00	
291	545	06/03/2024	Nº 0000752/2024 - 16/02/2024	Nº 0000797/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
292	541	06/03/2024	Nº 0000807/2024 - 19/02/2024	Nº 0000852/2024 - 19/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
346	529	06/03/2024	Nº 0000683/2024 - 09/02/2024	Nº 0000722/2024 - 09/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		19.275,05		19.275,05	19.275,05	
351	535	06/03/2024	Nº 0000761/2024 - 16/02/2024	Nº 0000806/2024 - 16/02/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
353	534	06/03/2024	Nº 0000751/2024 - 16/02/2024	Nº 0000796/2024 - 16/02/2024	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
360	546	06/03/2024	Nº 0000753/2024 - 16/02/2024	Nº 0000798/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
361	551	06/03/2024	Nº 0000754/2024 - 16/02/2024	Nº 0000799/2024 - 16/02/2024	12608 - GILMAR DE CASTRO SOUZA		462,57		462,57	462,57	
544	537	06/03/2024	Nº 0000777/2024 - 16/02/2024	Nº 0000822/2024 - 16/02/2024	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		4.774,38		4.774,38	4.774,38	
546	538	06/03/2024	Nº 0000778/2024 - 16/02/2024	Nº 0000823/2024 - 16/02/2024	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		1.781,14		1.781,14	1.781,14	
599	596	06/03/2024	Nº 0000757/2024 - 16/02/2024	Nº 0000802/2024 - 16/02/2024	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.274,00		2.274,00	2.274,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
246	532	06/03/2024	Nº 0000764/2024 - 16/02/2024	Nº 0000809/2024 - 16/02/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		5.490,00		5.490,00	5.490,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
287	531	06/03/2024	Nº 0001964/2024 - 09/04/2024	Nº 0001998/2024 - 09/04/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.799,00		9.799,00	9.799,00	
Data Liquidação: 08/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
293	566	08/03/2024	Nº 0000685/2024 - 09/02/2024	Nº 0000724/2024 - 09/02/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	567	08/03/2024	Nº 0000686/2024 - 09/02/2024	Nº 0000725/2024 - 09/02/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	565	28/02/2024	Nº 0000905/2024 - 27/02/2024	Nº 0000950/2024 - 27/02/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		109.528,32	8.543,22	100.985,10	100.985,10	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
623	571	08/03/2024	Nº 0000721/2024 - 15/02/2024	Nº 0000760/2024 - 15/02/2024	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		13.800,00		13.800,00	13.800,00	
Data Liquidação: 09/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	594	09/03/2024	Nº 0000782/2024 - 16/02/2024	Nº 0000827/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		313,50		313,50	313,50	
265	592	09/03/2024	Nº 0000755/2024 - 16/02/2024	Nº 0000800/2024 - 16/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
369	593	09/03/2024	Nº 0000756/2024 - 16/02/2024	Nº 0000801/2024 - 16/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		201,60		201,60	201,60	
664	660	16/03/2024	Nº 0001116/2024 - 28/02/2024	Nº 0001161/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Data Liquidação: 14/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
266	665	14/03/2024	Nº 0001118/2024 - 28/02/2024	Nº 0001163/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.999,85		2.999,85	2.999,85	
267	664	14/03/2024	Nº 0001117/2024 - 28/02/2024	Nº 0001162/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.999,90		1.999,90	1.999,90	
268	663	14/03/2024	Nº 0001965/2024 - 09/04/2024	Nº 0001999/2024 - 09/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.999,85		2.999,85	2.999,85	
272	662	14/03/2024	Nº 0001107/2024 - 28/02/2024	Nº 0001152/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		999,95		999,95	999,95	
274	661	14/03/2024	Nº 0001106/2024 - 28/02/2024	Nº 0001151/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.999,90		1.999,90	1.999,90	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 14/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
373	668	14/03/2024	Nº 0000929/2024 - 27/02/2024	Nº 0000974/2024 - 27/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		999,95		999,95	999,95	
374	667	14/03/2024	Nº 0000928/2024 - 27/02/2024	Nº 0000973/2024 - 27/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.999,80		3.999,80	3.999,80	
Data Liquidação: 15/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	610	15/03/2024	Nº 0000762/2024 - 16/02/2024	Nº 0000807/2024 - 16/02/2024	13873 - CTRCI-CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		16.214,56		16.214,56	16.214,56	
180	619	15/03/2024	Nº 0000760/2024 - 16/02/2024	Nº 0000805/2024 - 16/02/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	399,50	5.475,50	5.475,50	
181	607	15/03/2024	Nº 0000825/2024 - 20/02/2024	Nº 0000870/2024 - 20/02/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
197	658	15/03/2024	Nº 0001115/2024 - 28/02/2024	Nº 0001160/2024 - 28/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.856,40		1.856,40	1.856,40	
198	655	15/03/2024	Nº 0001114/2024 - 28/02/2024	Nº 0001159/2024 - 28/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	
199	654	15/03/2024	Nº 0000909/2024 - 27/02/2024	Nº 0000954/2024 - 27/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	
214	657	15/03/2024	Nº 0001105/2024 - 28/02/2024	Nº 0001150/2024 - 28/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		928,20		928,20	928,20	
215	656	15/03/2024	Nº 0001104/2024 - 28/02/2024	Nº 0001149/2024 - 28/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		928,20		928,20	928,20	
387	599	15/03/2024	Nº 0001386/2024 - 12/03/2024	Nº 0001421/2024 - 12/03/2024	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		20.160,00		20.160,00	20.160,00	
422	608	15/03/2024	Nº 0000831/2024 - 20/02/2024	Nº 0000876/2024 - 20/02/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.712,22	1.261,89	5.450,33	5.450,33	
427	613	15/03/2024	Nº 0000772/2024 - 16/02/2024	Nº 0000817/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.844,28		4.844,28	4.844,28	
427	614	15/03/2024	Nº 0000773/2024 - 16/02/2024	Nº 0000818/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		198,24		198,24	198,24	
541	615	15/03/2024	Nº 0000806/2024 - 19/02/2024	Nº 0000851/2024 - 19/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		132,16		132,16	132,16	
541	616	15/03/2024	Nº 0000774/2024 - 16/02/2024	Nº 0000819/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.057,33		2.057,33	2.057,33	
547	611	15/03/2024	Nº 0000770/2024 - 16/02/2024	Nº 0000815/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.338,47		2.338,47	2.338,47	
547	612	15/03/2024	Nº 0000771/2024 - 16/02/2024	Nº 0000816/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		330,40		330,40	330,40	
586	601	15/03/2024	Nº 0000758/2024 - 16/02/2024	Nº 0000803/2024 - 16/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		999,70		999,70	999,70	
666	691	15/03/2024	Nº 0001127/2024 - 28/02/2024	Nº 0001172/2024 - 28/02/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
213	649	16/03/2024	Nº 0001103/2024 - 28/02/2024	Nº 0001148/2024 - 28/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 15/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
195	653	15/03/2024	Nº 0000927/2024 - 27/02/2024	Nº 0000972/2024 - 27/02/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		928,20		928,20	928,20	
202	620	15/03/2024	Nº 0000775/2024 - 16/02/2024	Nº 0000820/2024 - 16/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		209,00		209,00	209,00	
373	597	15/03/2024	Nº 0000765/2024 - 16/02/2024	Nº 0000810/2024 - 16/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.277,50		1.277,50	1.277,50	
374	598	15/03/2024	Nº 0000766/2024 - 16/02/2024	Nº 0000811/2024 - 16/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.914,82		2.914,82	2.914,82	
594	600	15/03/2024	Nº 0000767/2024 - 16/02/2024	Nº 0000812/2024 - 16/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.530,20		1.530,20	1.530,20	
595	603	15/03/2024	Nº 0000769/2024 - 16/02/2024	Nº 0000814/2024 - 16/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		666,20		666,20	666,20	
597	602	15/03/2024	Nº 0000768/2024 - 16/02/2024	Nº 0000813/2024 - 16/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		666,20		666,20	666,20	
661	604	15/03/2024	Nº 0000926/2024 - 27/02/2024	Nº 0000971/2024 - 27/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		5.358,15		5.358,15	5.358,15	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	605	15/03/2024	Nº 0000828/2024 - 20/02/2024	Nº 0000873/2024 - 20/02/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		4.984,18	937,03	4.047,15	4.047,15	
421	606	15/03/2024	Nº 0000839/2024 - 21/02/2024	Nº 0000884/2024 - 21/02/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		22.705,74	4.268,67	18.437,07	18.437,07	
423	609	15/03/2024	Nº 0000842/2024 - 21/02/2024	Nº 0000887/2024 - 21/02/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		31.883,04	5.994,00	25.889,04	25.889,04	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
204	621	15/03/2024	Nº 0000836/2024 - 20/02/2024	Nº 0000881/2024 - 20/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		209,00		209,00	209,00	
Fonte de Recurso: 270600000001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
226	622	15/03/2024	Nº 0000746/2024 - 15/02/2024	Nº 0000791/2024 - 15/02/2024	16095 - ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA		481.525,00	17.334,90	464.190,10	464.190,10	
Data Liquidação: 16/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
606	651	16/03/2024	Nº 0000846/2024 - 21/02/2024	Nº 0000891/2024 - 21/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		429,90		429,90	429,90	
610	650	16/03/2024	Nº 0000845/2024 - 21/02/2024	Nº 0000890/2024 - 21/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		972,98		972,98	972,98	
620	652	16/03/2024	Nº 0001113/2024 - 28/02/2024	Nº 0001158/2024 - 28/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.299,79		2.299,79	2.299,79	
686	659	16/03/2024	Nº 0002044/2024 - 11/04/2024	Nº 0002076/2024 - 11/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		772,00		772,00	772,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5638	669	16/03/2024	Nº 0000854/2024 - 22/02/2024	Nº 0000899/2024 - 22/02/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		11.370,00		11.370,00	11.370,00	



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: 16/02/2024											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	670	16/03/2024	Nº 0000817/2024 - 19/02/2024	Nº 0000862/2024 - 19/02/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		23.296,00	1.817,08	21.478,92	21.478,92	
Data Liquidação: 19/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	676	19/03/2024	Nº 0001387/2024 - 12/03/2024	Nº 0001422/2024 - 12/03/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
169	677	19/03/2024	Nº 0001388/2024 - 12/03/2024	Nº 0001423/2024 - 12/03/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	678	19/03/2024	Nº 0000848/2024 - 21/02/2024	Nº 0000893/2024 - 21/02/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
170	679	19/03/2024	Nº 0000849/2024 - 21/02/2024	Nº 0000894/2024 - 21/02/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
203	716	19/03/2024	Nº 0000933/2024 - 27/02/2024	Nº 0000978/2024 - 27/02/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		81.825,32		81.825,32	81.825,32	
Data Liquidação: 20/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	684	19/03/2024	Nº 0001119/2024 - 28/02/2024	Nº 0001164/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		991,18		991,18	991,18	
106	694	20/03/2024	Nº 0000870/2024 - 23/02/2024	Nº 0000915/2024 - 23/02/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		19.840,28		19.840,28	19.840,28	
134	693	20/03/2024	Nº 0000855/2024 - 22/02/2024	Nº 0000900/2024 - 22/02/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
273	690	20/03/2024	Nº 0001108/2024 - 28/02/2024	Nº 0001153/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		999,95		999,95	999,95	
547	685	20/03/2024	Nº 0001977/2024 - 09/04/2024	Nº 0002011/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.166,40		1.166,40	1.166,40	
704	683	20/03/2024	Nº 0000850/2024 - 21/02/2024	Nº 0000895/2024 - 21/02/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		273,30		273,30	273,30	
Data Liquidação: 21/02/2024											



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: 21/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	711	21/03/2024	Nº 0000857/2024 - 22/02/2024	Nº 0000902/2024 - 22/02/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
417	699	21/03/2024	Nº 0001128/2024 - 28/02/2024	Nº 0001173/2024 - 28/02/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
417	700	21/03/2024	Nº 0001972/2024 - 09/04/2024	Nº 0002006/2024 - 09/04/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
417	701	21/03/2024	Nº 0001973/2024 - 09/04/2024	Nº 0002007/2024 - 09/04/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
417	702	21/03/2024	Nº 0001974/2024 - 09/04/2024	Nº 0002008/2024 - 09/04/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
417	703	21/03/2024	Nº 0001975/2024 - 09/04/2024	Nº 0002009/2024 - 09/04/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 22/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	742	22/03/2024	Nº 0000923/2024 - 27/02/2024	Nº 0000968/2024 - 27/02/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	737	22/03/2024	Nº 0000925/2024 - 27/02/2024	Nº 0000970/2024 - 27/02/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	741	22/03/2024	Nº 0000922/2024 - 27/02/2024	Nº 0000967/2024 - 27/02/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
370	715	22/03/2024	Nº 0000869/2024 - 23/02/2024	Nº 0000914/2024 - 23/02/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		52,00		52,00	52,00	
541	720	22/03/2024	Nº 0001131/2024 - 28/02/2024	Nº 0001176/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		93,42		93,42	93,42	
686	718	22/03/2024	Nº 0001109/2024 - 28/02/2024	Nº 0001154/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		852,00		852,00	852,00	
689	719	22/03/2024	Nº 0001110/2024 - 28/02/2024	Nº 0001155/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		319,00		319,00	319,00	
547	721	23/03/2024	Nº 0001978/2024 - 09/04/2024	Nº 0002012/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		463,68		463,68	463,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
371	717	22/03/2024	Nº 0001130/2024 - 28/02/2024	Nº 0001175/2024 - 28/02/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.621,00		1.621,00	1.621,00	
375	714	22/03/2024	Nº 0000865/2024 - 22/02/2024	Nº 0000910/2024 - 22/02/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		390,00		390,00	390,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
367	722	22/03/2024	Nº 0000887/2024 - 26/02/2024	Nº 0000932/2024 - 26/02/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		601,00		601,00	601,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
583	648	22/03/2024	Nº 0000904/2024 - 27/02/2024	Nº 0000949/2024 - 27/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.194,00		1.194,00	1.194,00	
Data Liquidação: 23/02/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 23/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	754	23/03/2024	Nº 0001111/2024 - 28/02/2024	Nº 0001156/2024 - 28/02/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
698	759	23/03/2024	Nº 0001123/2024 - 28/02/2024	Nº 0001168/2024 - 28/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		230,00		230,00	230,00	
745	758	23/03/2024	Nº 0001122/2024 - 28/02/2024	Nº 0001167/2024 - 28/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
663	760	23/03/2024	Nº 0001339/2024 - 11/03/2024	Nº 0001371/2024 - 11/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.116,80		2.116,80	2.116,80	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO											
3249	747	23/03/2024	Nº 0000878/2024 - 23/02/2024	Nº 0000923/2024 - 23/02/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		466.781,29	12.603,09	454.178,20	454.178,20	
Data Liquidação: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	796	26/03/2024	Nº 0001883/2024 - 09/04/2024	Nº 0001917/2024 - 09/04/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
262	777	26/03/2024	Nº 0000895/2024 - 27/02/2024	Nº 0000940/2024 - 27/02/2024	16121 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA		510,00		510,00	510,00	
263	778	26/03/2024	Nº 0000889/2024 - 27/02/2024	Nº 0000934/2024 - 27/02/2024	16121 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA		510,00		510,00	510,00	
427	761	26/03/2024	Nº 0002031/2024 - 10/04/2024	Nº 0002063/2024 - 10/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		799,20		799,20	799,20	
427	762	26/03/2024	Nº 0001979/2024 - 09/04/2024	Nº 0002013/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		397,82		397,82	397,82	
600	791	26/03/2024	Nº 0001496/2024 - 20/03/2024	Nº 0001537/2024 - 20/03/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		841,20		841,20	841,20	
617	783	26/03/2024	Nº 0000896/2024 - 27/02/2024	Nº 0000941/2024 - 27/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		464,80		464,80	464,80	
668	793	26/03/2024	Nº 0001495/2024 - 20/03/2024	Nº 0001536/2024 - 20/03/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		7.202,37		7.202,37	7.202,37	
697	773	26/03/2024	Nº 0000891/2024 - 27/02/2024	Nº 0000936/2024 - 27/02/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		285,12		285,12	285,12	
701	769	26/03/2024	Nº 0000894/2024 - 27/02/2024	Nº 0000939/2024 - 27/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		578,85		578,85	578,85	
764	776	26/03/2024	Nº 0001810/2024 - 28/03/2024	Nº 0001806/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.860,38		1.860,38	1.860,38	



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: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
712	768	26/03/2024	Nº 0001945/2024 - 09/04/2024	Nº 0001979/2024 - 09/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.298,00		1.298,00	1.298,00	
713	766	26/03/2024	Nº 0001944/2024 - 09/04/2024	Nº 0001978/2024 - 09/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.299,80		2.299,80	2.299,80	
737	764	26/03/2024	Nº 0000898/2024 - 27/02/2024	Nº 0000943/2024 - 27/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		523,50		523,50	523,50	
770	774	26/03/2024	Nº 0001132/2024 - 28/02/2024	Nº 0001177/2024 - 28/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.670,00		4.670,00	4.670,00	
771	775	26/03/2024	Nº 0001133/2024 - 28/02/2024	Nº 0001178/2024 - 28/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.294,85		2.294,85	2.294,85	
776	782	26/03/2024	Nº 0000899/2024 - 27/02/2024	Nº 0000944/2024 - 27/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		360,00		360,00	360,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
780	781	26/03/2024	Nº 0000901/2024 - 27/02/2024	Nº 0000946/2024 - 27/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		6.696,00		6.696,00	6.696,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
778	763	26/03/2024	Nº 0001094/2024 - 28/02/2024	Nº 0001139/2024 - 28/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		11.800,00		11.800,00	11.800,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
229	779	22/03/2024	Nº 0001186/2024 - 06/03/2024	Nº 0001231/2024 - 06/03/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
229	780	26/03/2024	Nº 0001187/2024 - 06/03/2024	Nº 0001232/2024 - 06/03/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
739	765	26/03/2024	Nº 0001166/2024 - 29/02/2024	Nº 0001211/2024 - 29/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.294,85		2.294,85	2.294,85	
767	770	26/03/2024	Nº 0001167/2024 - 29/02/2024	Nº 0001212/2024 - 29/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.574,27		1.574,27	1.574,27	
768	771	26/03/2024	Nº 0001169/2024 - 29/02/2024	Nº 0001214/2024 - 29/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.635,00		1.635,00	1.635,00	
769	772	26/03/2024	Nº 0001168/2024 - 29/02/2024	Nº 0001213/2024 - 29/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		917,94		917,94	917,94	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
738	767	26/03/2024	Nº 0000893/2024 - 27/02/2024	Nº 0000938/2024 - 27/02/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.972,50		1.972,50	1.972,50	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
281	792	26/03/2024	Nº 0002048/2024 - 11/04/2024	Nº 0002080/2024 - 11/04/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		16.176,00		16.176,00	16.176,00	
377	794	26/03/2024	Nº 0000924/2024 - 27/02/2024	Nº 0000969/2024 - 27/02/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		230,00		230,00	230,00	
Data Liquidação: 27/02/2024											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
427	798	26/03/2024	Nº 0001980/2024 - 09/04/2024	Nº 0002014/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		885,08		885,08	885,08	
608	809	27/03/2024	Nº 0001125/2024 - 28/02/2024	Nº 0001170/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		88,40		88,40	88,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
362	799	27/03/2024	Nº 0002142/2024 - 17/04/2024	Nº 0002181/2024 - 17/04/2024	16551 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO		13.200,00		13.200,00	13.200,00	
Data Liquidação: 28/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
200	810	28/03/2024	Nº 0001499/2024 - 20/03/2024	Nº 0001540/2024 - 20/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		209,00		209,00	209,00	
201	811	28/03/2024	Nº 0001126/2024 - 28/02/2024	Nº 0001171/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		313,50		313,50	313,50	
427	959	28/03/2024	Nº 0001134/2024 - 28/02/2024	Nº 0001179/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		213,20		213,20	213,20	
547	960	28/03/2024	Nº 0001135/2024 - 28/02/2024	Nº 0001180/2024 - 28/02/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
603	968	28/03/2024	Nº 0001887/2024 - 09/04/2024	Nº 0001921/2024 - 09/04/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		1.044,00		1.044,00	1.044,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
662	965	28/03/2024	Nº 0001140/2024 - 28/02/2024	Nº 0001185/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		377,91		377,91	377,91	
772	963	28/03/2024	Nº 0001137/2024 - 28/02/2024	Nº 0001182/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		700,00		700,00	700,00	
775	964	28/03/2024	Nº 0001139/2024 - 28/02/2024	Nº 0001184/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		300,00		300,00	300,00	
779	962	28/03/2024	Nº 0001136/2024 - 28/02/2024	Nº 0001181/2024 - 28/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		870,00		870,00	870,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
744	961	28/03/2024	Nº 0001171/2024 - 29/02/2024	Nº 0001216/2024 - 29/02/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		464,00		464,00	464,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
801	984	28/03/2024	Nº 0001184/2024 - 01/03/2024	Nº 0001229/2024 - 01/03/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		73.750,00		73.750,00	73.750,00	
Data Liquidação: 01/03/2024											



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: 01/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	1100	30/03/2024	Nº 0001325/2024 - 11/03/2024	Nº 0001357/2024 - 11/03/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
181	1157	30/03/2024	Nº 0001342/2024 - 11/03/2024	Nº 0001374/2024 - 11/03/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
422	1158	30/03/2024	Nº 0001329/2024 - 11/03/2024	Nº 0001361/2024 - 11/03/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.712,22	1.261,89	5.450,33	5.450,33	
188	1015	31/03/2024	Nº 0001702/2024 - 27/03/2024	Nº 0001743/2024 - 27/03/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1007	1205	30/03/2024	Nº 0001503/2024 - 20/03/2024	Nº 0001544/2024 - 20/03/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		3.023,58		3.023,58	3.023,58	
155	1017	31/03/2024	Nº 0001838/2024 - 01/04/2024	Nº 0001831/2024 - 01/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.896,90		8.896,90	8.896,90	
183	1016	31/03/2024	Nº 0001837/2024 - 01/04/2024	Nº 0001830/2024 - 01/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.305,67		9.305,67	9.305,67	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	1161	30/03/2024	Nº 0001369/2024 - 12/03/2024	Nº 0001404/2024 - 12/03/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		23.259,53	4.372,79	18.886,74	18.886,74	
421	1159	30/03/2024	Nº 0001377/2024 - 12/03/2024	Nº 0001412/2024 - 12/03/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		22.705,74	4.268,67	18.437,07	18.437,07	
423	1160	30/03/2024	Nº 0001373/2024 - 12/03/2024	Nº 0001408/2024 - 12/03/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		63.766,09	11.988,02	51.778,07	51.778,07	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
156	1154	30/03/2024	Nº 0001740/2024 - 27/03/2024	Nº 0001781/2024 - 27/03/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.317,20		2.317,20	2.317,20	
1001	1155	30/04/2024	Nº 0004773/2024 - 30/07/2024	Nº 0004767/2024 - 30/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.979,90		1.979,90	1.979,90	
Data Liquidação: 04/03/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 04/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	1006	04/04/2023	Nº 0001848/2024 - 03/04/2024	Nº 0001841/2024 - 03/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.196,13		6.196,13	6.196,13	
126	1014	04/04/2023	Nº 0001842/2024 - 01/04/2024	Nº 0001835/2024 - 01/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		28.073,88		28.073,88	28.073,88	
157	1018	04/04/2024	Nº 0001841/2024 - 01/04/2024	Nº 0001834/2024 - 01/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		66.010,33		66.010,33	66.010,33	
158	1019	04/04/2024	Nº 0001840/2024 - 01/04/2024	Nº 0001833/2024 - 01/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.200,45		5.200,45	5.200,45	
159	1020	04/04/2024	Nº 0001703/2024 - 27/03/2024	Nº 0001744/2024 - 27/03/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.300,00		4.300,00	4.300,00	
180	1099	04/04/2024	Nº 0001925/2024 - 09/04/2024	Nº 0001959/2024 - 09/04/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
186	1023	04/04/2024	Nº 0001839/2024 - 01/04/2024	Nº 0001832/2024 - 01/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.370,00		6.370,00	6.370,00	
187	1024	04/04/2024	Nº 0001704/2024 - 27/03/2024	Nº 0001745/2024 - 27/03/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.680,00		6.680,00	6.680,00	
189	1025	04/04/2024	Nº 0001705/2024 - 27/03/2024	Nº 0001746/2024 - 27/03/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.527,84		8.527,84	8.527,84	
427	1030	04/04/2024	Nº 0001891/2024 - 09/04/2024	Nº 0001925/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		407,70		407,70	407,70	
541	1033	04/04/2024	Nº 0002786/2024 - 14/05/2024	Nº 0002815/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		563,76		563,76	563,76	
547	1031	04/04/2024	Nº 0001981/2024 - 09/04/2024	Nº 0002015/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		246,24		246,24	246,24	
547	1032	04/04/2024	Nº 0002129/2024 - 17/04/2024	Nº 0002168/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		135,90		135,90	135,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	1008	04/04/2024	Nº 0001836/2024 - 01/04/2024	Nº 0001829/2024 - 01/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.831,09		12.831,09	12.831,09	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
355	1034	04/04/2024	Nº 0001381/2024 - 12/03/2024	Nº 0001416/2024 - 12/03/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.960,00		4.960,00	4.960,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	1013	04/04/2024	Nº 0001738/2024 - 27/03/2024	Nº 0001779/2024 - 27/03/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		934,13		934,13	934,13	
131	1012	04/04/2024	Nº 0001739/2024 - 27/03/2024	Nº 0001780/2024 - 27/03/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		66.956,16		66.956,16	66.956,16	
184	1021	04/04/2024	Nº 0002004/2024 - 10/04/2024	Nº 0002036/2024 - 10/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
185	1022	04/04/2024	Nº 0001847/2024 - 03/04/2024	Nº 0001840/2024 - 03/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16.388,00		16.388,00	16.388,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 05/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
968	1270	20/04/2024	Nº 0001890/2024 - 09/04/2024	Nº 0001924/2024 - 09/04/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
352	1088	05/04/2024	Nº 0001382/2024 - 12/03/2024	Nº 0001417/2024 - 12/03/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.960,00		4.960,00	4.960,00	
778	1232	05/04/2024	Nº 0002043/2024 - 11/04/2024	Nº 0002075/2024 - 11/04/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
Data Liquidação: 06/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	1096	06/04/2024	Nº 0001258/2024 - 08/03/2024	Nº 0001274/2024 - 08/03/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
293	1097	06/04/2024	Nº 0001259/2024 - 08/03/2024	Nº 0001275/2024 - 08/03/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
293	1098	06/04/2024	Nº 0001260/2024 - 08/03/2024	Nº 0001276/2024 - 08/03/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
584	1094	06/04/2024	Nº 0001884/2024 - 09/04/2024	Nº 0001918/2024 - 09/04/2024	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		628,40		628,40	628,40	
619	1090	06/04/2024	Nº 0001257/2024 - 08/03/2024	Nº 0001273/2024 - 08/03/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		286,63		286,63	286,63	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
589	1092	05/04/2024	Nº 0001893/2024 - 09/04/2024	Nº 0001927/2024 - 09/04/2024	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.030,50		1.030,50	1.030,50	
354	1089	06/04/2024	Nº 0001892/2024 - 09/04/2024	Nº 0001926/2024 - 09/04/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.960,00		4.960,00	4.960,00	
587	1095	06/04/2024	Nº 0001895/2024 - 09/04/2024	Nº 0001929/2024 - 09/04/2024	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.030,50		1.030,50	1.030,50	
588	1093	06/04/2024	Nº 0001894/2024 - 09/04/2024	Nº 0001928/2024 - 09/04/2024	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		843,50		843,50	843,50	
Data Liquidação: 07/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	1106	07/04/2024	Nº 0001333/2024 - 11/03/2024	Nº 0001365/2024 - 11/03/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	1108	07/04/2024	Nº 0001334/2024 - 11/03/2024	Nº 0001366/2024 - 11/03/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	1109	07/04/2024	Nº 0001335/2024 - 11/03/2024	Nº 0001367/2024 - 11/03/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	1110	07/04/2024	Nº 0001336/2024 - 11/03/2024	Nº 0001368/2024 - 11/03/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
104	1235	07/04/2024	Nº 0002086/2024 - 15/04/2024	Nº 0002125/2024 - 15/04/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.700,52		15.700,52	15.700,52	
106	1103	07/04/2024	Nº 0001885/2024 - 09/04/2024	Nº 0001919/2024 - 09/04/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		19.563,44		19.563,44	19.563,44	
1009	1229	15/04/2024	Nº 0002028/2024 - 10/04/2024	Nº 0002060/2024 - 10/04/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		6.534,15	509,66	6.024,49	6.024,49	



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: 07/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	1107	07/04/2024	Nº 0001340/2024 - 11/03/2024	Nº 0001372/2024 - 11/03/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
171	1101	07/04/2024	Nº 0001253/2024 - 07/03/2024	Nº 0001244/2024 - 07/03/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 08/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
700	1231	08/04/2024	Nº 0001737/2024 - 27/03/2024	Nº 0001778/2024 - 27/03/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.734,60		1.734,60	1.734,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	1182	30/03/2024	Nº 0001361/2024 - 11/03/2024	Nº 0001393/2024 - 11/03/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 11/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
134	1186	11/04/2024	Nº 0001886/2024 - 09/04/2024	Nº 0001920/2024 - 09/04/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
707	1223	11/04/2024	Nº 0001440/2024 - 18/03/2024	Nº 0001482/2024 - 18/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		135,20		135,20	135,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
777	1272	11/04/2024	Nº 0001482/2024 - 20/03/2024	Nº 0001523/2024 - 20/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		504,00		504,00	504,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
978	1269	11/04/2024	Nº 0001483/2024 - 20/03/2024	Nº 0001524/2024 - 20/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		676,00		676,00	676,00	
Data Liquidação: 12/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1121	1193	12/04/2024	Nº 0001415/2024 - 13/03/2024	Nº 0001457/2024 - 13/03/2024	16724 - WA PRODUCOES LTDA		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	1194	17/06/2024	Nº 0001424/2024 - 14/03/2024	Nº 0001466/2024 - 14/03/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		22.400,00	1.747,20	20.652,80	20.652,80	
Data Liquidação: 13/03/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	1201	12/04/2024	Nº 0001435/2024 - 15/03/2024	Nº 0001477/2024 - 15/03/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	1202	12/04/2024	Nº 0001434/2024 - 15/03/2024	Nº 0001476/2024 - 15/03/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
376	1196	12/04/2024	Nº 0001987/2024 - 09/04/2024	Nº 0002021/2024 - 09/04/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
388	1197	12/04/2024	Nº 0001966/2024 - 09/04/2024	Nº 0002000/2024 - 09/04/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		11.370,00		11.370,00	11.370,00	
1122	1225	13/04/2024	Nº 0001431/2024 - 15/03/2024	Nº 0001473/2024 - 15/03/2024	16719 - JOSE MARCOS NETO 12208170741		17.750,00		17.750,00	17.750,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
598	1195	12/04/2024	Nº 0001982/2024 - 09/04/2024	Nº 0002016/2024 - 09/04/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.616,00		1.616,00	1.616,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
359	1199	12/04/2024	Nº 0001741/2024 - 27/03/2024	Nº 0001782/2024 - 27/03/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.874,00		1.874,00	1.874,00	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1008	1200	13/04/2024	Nº 0002279/2024 - 26/04/2024	Nº 0002318/2024 - 26/04/2024	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		84.961,84		84.961,84	84.961,84	
Data Liquidação: 14/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
765	1298	14/04/2024	Nº 0002224/2024 - 22/04/2024	Nº 0002263/2024 - 22/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		8.529,00		8.529,00	8.529,00	
974	1274	14/04/2024	Nº 0002114/2024 - 17/04/2024	Nº 0002153/2024 - 17/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
975	1244	14/04/2024	Nº 0001968/2024 - 09/04/2024	Nº 0002002/2024 - 09/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		816,30		816,30	816,30	
1041	1273	14/04/2024	Nº 0002115/2024 - 17/04/2024	Nº 0002154/2024 - 17/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
1042	1275	14/04/2024	Nº 0001988/2024 - 09/04/2024	Nº 0002022/2024 - 09/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
1043	1276	14/04/2024	Nº 0002113/2024 - 17/04/2024	Nº 0002152/2024 - 17/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		462,57		462,57	462,57	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
746	1243	14/04/2024	Nº 0001898/2024 - 09/04/2024	Nº 0001932/2024 - 09/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.088,40		1.088,40	1.088,40	
747	1241	14/04/2024	Nº 0001896/2024 - 09/04/2024	Nº 0001930/2024 - 09/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.088,40		1.088,40	1.088,40	
748	1242	14/04/2024	Nº 0001897/2024 - 09/04/2024	Nº 0001931/2024 - 09/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.088,40		1.088,40	1.088,40	



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: 14/03/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
740	1287	14/04/2024	Nº 0002187/2024 - 19/04/2024	Nº 0002226/2024 - 19/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		61.560,00		61.560,00	61.560,00	
741	1290	14/04/2024	Nº 0002186/2024 - 19/04/2024	Nº 0002225/2024 - 19/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		56.860,00		56.860,00	56.860,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	1198	15/04/2024	Nº 0001742/2024 - 27/03/2024	Nº 0001783/2024 - 27/03/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		116.628,96	9.097,06	107.531,90	107.531,90	
Data Liquidação: 15/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	1221	11/04/2024	Nº 0002105/2024 - 17/04/2024	Nº 0002144/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		253,50		253,50	253,50	
133	1226	15/04/2024	Nº 0001437/2024 - 15/03/2024	Nº 0001479/2024 - 15/03/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
350	1376	15/04/2024	Nº 0002121/2024 - 17/04/2024	Nº 0002160/2024 - 17/04/2024	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.709,99		1.709,99	1.709,99	
761	1233	15/04/2024	Nº 0001967/2024 - 09/04/2024	Nº 0002001/2024 - 09/04/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.709,00		2.709,00	2.709,00	
762	1234	15/04/2024	Nº 0002096/2024 - 17/04/2024	Nº 0002135/2024 - 17/04/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.709,00		2.709,00	2.709,00	
763	1236	15/04/2024	Nº 0002097/2024 - 17/04/2024	Nº 0002136/2024 - 17/04/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.709,00		2.709,00	2.709,00	
1135	1378	15/04/2024	Nº 0001816/2024 - 28/03/2024	Nº 0001809/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		985,00		985,00	985,00	
1136	1386	15/04/2024	Nº 0001818/2024 - 28/03/2024	Nº 0001810/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.131,50		1.131,50	1.131,50	
1172	1230	15/04/2024	Nº 0002029/2024 - 10/04/2024	Nº 0002061/2024 - 10/04/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		45.819,27	3.573,90	42.245,37	42.245,37	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
695	1228	15/04/2024	Nº 0001983/2024 - 09/04/2024	Nº 0002017/2024 - 09/04/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1145	1375	15/04/2024	Nº 0001813/2024 - 28/03/2024	Nº 0001808/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.335,00		3.335,00	3.335,00	
1174	1374	15/04/2024	Nº 0001812/2024 - 28/03/2024	Nº 0001807/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		435,00		435,00	435,00	
Data Liquidação: 18/03/2024											



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: 18/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
275	1336	18/04/2024	Nº 0002167/2024 - 19/04/2024	Nº 0002206/2024 - 19/04/2024	15340 - INOVATECH LTDA - ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
390	1335	18/04/2024	Nº 0002166/2024 - 19/04/2024	Nº 0002205/2024 - 19/04/2024	15340 - INOVATECH LTDA - ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
581	1245	18/04/2024	Nº 0001478/2024 - 19/03/2024	Nº 0001519/2024 - 19/03/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.295,70		4.295,70	4.295,70	
706	1267	18/04/2024	Nº 0002119/2024 - 17/04/2024	Nº 0002158/2024 - 17/04/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
758	1271	18/04/2024	Nº 0001479/2024 - 19/03/2024	Nº 0001520/2024 - 19/03/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		64,50		64,50	64,50	
760	1238	18/04/2024	Nº 0002095/2024 - 17/04/2024	Nº 0002134/2024 - 17/04/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.580,00		2.580,00	2.580,00	
973	1240	18/04/2024	Nº 0002112/2024 - 17/04/2024	Nº 0002151/2024 - 17/04/2024	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		2.721,00		2.721,00	2.721,00	
1045	1384	18/04/2024	Nº 0001821/2024 - 28/03/2024	Nº 0001811/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		817,00		817,00	817,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
694	1268	18/04/2024	Nº 0001985/2024 - 09/04/2024	Nº 0002019/2024 - 09/04/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
696	1246	18/04/2024	Nº 0001984/2024 - 09/04/2024	Nº 0002018/2024 - 09/04/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
1134	1377	18/04/2024	Nº 0001946/2024 - 09/04/2024	Nº 0001980/2024 - 09/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		254,10		254,10	254,10	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1152	1385	18/04/2024	Nº 0001822/2024 - 28/03/2024	Nº 0001812/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		87,20		87,20	87,20	
Data Liquidação: 19/03/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 19/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
686	1277	11/04/2024	Nº 0002051/2024 - 12/04/2024	Nº 0002083/2024 - 12/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		269,60		269,60	269,60	
541	1281	19/04/2024	Nº 0001502/2024 - 20/03/2024	Nº 0001543/2024 - 20/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		271,84		271,84	271,84	
547	1278	19/04/2024	Nº 0001501/2024 - 20/03/2024	Nº 0001542/2024 - 20/03/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		451,53		451,53	451,53	
562	1295	19/04/2024	Nº 0002143/2024 - 18/04/2024	Nº 0002182/2024 - 18/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
562	1296	19/04/2024	Nº 0002110/2024 - 17/04/2024	Nº 0002149/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
562	1297	19/04/2024	Nº 0002111/2024 - 17/04/2024	Nº 0002150/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		209,00		209,00	209,00	
703	1291	19/04/2024	Nº 0002223/2024 - 22/04/2024	Nº 0002262/2024 - 22/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.104,00		4.104,00	4.104,00	
750	1354	19/04/2024	Nº 0002209/2024 - 19/04/2024	Nº 0002248/2024 - 19/04/2024	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		17.672,00		17.672,00	17.672,00	
1129	1383	19/04/2024	Nº 0001823/2024 - 28/03/2024	Nº 0001813/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.529,90		1.529,90	1.529,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	1309	19/04/2024	Nº 0001692/2024 - 26/03/2024	Nº 0001733/2024 - 26/03/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		197.804,02	8.901,18	188.902,84	188.902,84	
1097	1286	19/04/2024	Nº 0001900/2024 - 09/04/2024	Nº 0001934/2024 - 09/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		576,00		576,00	576,00	
1098	1283	19/04/2024	Nº 0001899/2024 - 09/04/2024	Nº 0001933/2024 - 09/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		576,00		576,00	576,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	1314	19/04/2024	Nº 0001676/2024 - 26/03/2024	Nº 0001717/2024 - 26/03/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		10.183,87	458,28	9.725,59	9.725,59	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	1313	19/04/2024	Nº 0001693/2024 - 26/03/2024	Nº 0001734/2024 - 26/03/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		232.649,87	10.469,25	222.180,62	222.180,62	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
702	1293	19/04/2024	Nº 0002222/2024 - 22/04/2024	Nº 0002261/2024 - 22/04/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		5.686,00		5.686,00	5.686,00	



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: 19/03/2024											
Fonte de Recurso: 270100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
1211	1299	19/04/2024	Nº 0001861/2024 - 03/04/2024	Nº 0001854/2024 - 03/04/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		75.923,20	2.049,93	73.873,27	73.873,27	
Data Liquidação: 20/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	1369	20/04/2024	Nº 0001717/2024 - 27/03/2024	Nº 0001758/2024 - 27/03/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	1351	20/04/2024	Nº 0001718/2024 - 27/03/2024	Nº 0001759/2024 - 27/03/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	1356	20/04/2024	Nº 0001709/2024 - 27/03/2024	Nº 0001750/2024 - 27/03/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
683	1358	20/04/2024	Nº 0002122/2024 - 17/04/2024	Nº 0002161/2024 - 17/04/2024	16121 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
1104	1547	20/04/2024	Nº 0002123/2024 - 17/04/2024	Nº 0002162/2024 - 17/04/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		160,00		160,00	160,00	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
692	1355	20/04/2024	Nº 0002736/2024 - 10/05/2024	Nº 0002763/2024 - 10/05/2024	16110 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		280,00		280,00	280,00	
773	1334	20/04/2024	Nº 0002611/2024 - 08/05/2024	Nº 0002650/2024 - 08/05/2024	15340 - INOVATECH LTDA - ME		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
Data Liquidação: 21/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1091	1574	21/04/2024	Nº 0002139/2024 - 17/04/2024	Nº 0002178/2024 - 17/04/2024	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		999,96		999,96	999,96	
Data Liquidação: 22/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
815	1381	22/04/2024	Nº 0001825/2024 - 28/03/2024	Nº 0001815/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		98,00		98,00	98,00	
972	1379	22/04/2024	Nºs 0001826/2024 - 28/03/2024 0002025/2024 - 10/04/2024	Nºs 0001816/2024 - 28/03/2024 0002057/2024 - 10/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
976	1380	22/04/2024	Nº 0001824/2024 - 28/03/2024	Nº 0001814/2024 - 28/03/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		89,51		89,51	89,51	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
803	1382	22/04/2024	Nº 0002032/2024 - 10/04/2024	Nº 0002064/2024 - 10/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.260,93		1.260,93	1.260,93	
Data Liquidação: 25/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1144	1577	25/04/2024	Nº 0002103/2024 - 17/04/2024	Nº 0002142/2024 - 17/04/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		920,00		920,00	920,00	
Data Liquidação: 26/03/2024											



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: 26/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1421	1634	26/04/2024	Nº 0001874/2024 - 04/04/2024	Nº 0001892/2024 - 04/04/2024	15218 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.058,67	482,82	9.575,85	9.575,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1422	1544	25/04/2024	Nº 0002093/2024 - 16/04/2024	Nº 0002132/2024 - 16/04/2024	14347 - GENTE SEGURADORA S A		35.971,94		35.971,94	35.971,94	
Data Liquidação: 27/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	1603	27/04/2024	Nº 0002083/2024 - 15/04/2024	Nº 0002122/2024 - 15/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
73	1584	27/04/2024	Nº 0001918/2024 - 09/04/2024	Nº 0001952/2024 - 09/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
74	1599	27/04/2024	Nº 0001929/2024 - 09/04/2024	Nº 0001963/2024 - 09/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	1601	27/04/2024	Nº 0002082/2024 - 15/04/2024	Nº 0002121/2024 - 15/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	1600	27/04/2024	Nº 0001930/2024 - 09/04/2024	Nº 0001964/2024 - 09/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	1602	27/04/2024	Nº 0002089/2024 - 15/04/2024	Nº 0002128/2024 - 15/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Data Liquidação: 28/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
547	1572	28/03/2024	Nº 0001986/2024 - 09/04/2024	Nº 0002020/2024 - 09/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		778,50		778,50	778,50	
1092	1575	21/04/2024	Nº 0002566/2024 - 07/05/2024	Nº 0002605/2024 - 07/05/2024	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.499,94		1.499,94	1.499,94	
1090	1573	28/04/2024	Nº 0002565/2024 - 07/05/2024	Nº 0002604/2024 - 07/05/2024	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.499,90		2.499,90	2.499,90	
Data Liquidação: 01/04/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
690	1582	30/03/2024	Nº 0002109/2024 - 17/04/2024	Nº 0002148/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		540,80		540,80	540,80	
73	1667	01/04/2024	Nº 0001989/2024 - 09/04/2024	Nº 0002023/2024 - 09/04/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
133	1627	30/04/2024	Nº 0001845/2024 - 03/04/2024	Nº 0001838/2024 - 03/04/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
261	1638	30/04/2024	Nº 0002120/2024 - 17/04/2024	Nº 0002159/2024 - 17/04/2024	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		473,00		473,00	473,00	
369	1580	30/04/2024	Nº 0002137/2024 - 17/04/2024	Nº 0002176/2024 - 17/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		27,30		27,30	27,30	
604	1585	30/04/2024	Nº 0002107/2024 - 17/04/2024	Nº 0002146/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		315,18		315,18	315,18	
707	1583	30/04/2024	Nº 0002108/2024 - 17/04/2024	Nº 0002147/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		439,40		439,40	439,40	
759	1635	30/04/2024	Nº 0002951/2024 - 21/05/2024	Nº 0002987/2024 - 21/05/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.709,00		2.709,00	2.709,00	
979	1636	30/04/2024	Nº 0002102/2024 - 17/04/2024	Nº 0002141/2024 - 17/04/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		42,00		42,00	42,00	
1046	1637	30/04/2024	Nº 0002101/2024 - 17/04/2024	Nº 0002140/2024 - 17/04/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		114,00		114,00	114,00	
1082	1586	30/04/2024	Nº 0002590/2024 - 07/05/2024	Nº 0002629/2024 - 07/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.509,30		1.509,30	1.509,30	
1103	1579	30/04/2024	Nº 0003511/2024 - 10/06/2024	Nº 0003497/2024 - 10/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		751,52		751,52	751,52	
1160	1587	30/04/2024	Nº 0003536/2024 - 12/06/2024	Nº 0003543/2024 - 12/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.590,00		2.590,00	2.590,00	
169	1662	01/05/2024	Nº 0001942/2024 - 09/04/2024	Nº 0001976/2024 - 09/04/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	1663	01/05/2024	Nº 0001943/2024 - 09/04/2024	Nº 0001977/2024 - 09/04/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1107	1578	30/04/2024	Nº 0002042/2024 - 11/04/2024	Nº 0002074/2024 - 11/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		618,84		618,84	618,84	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
789	1581	30/04/2024	Nº 0002152/2024 - 18/04/2024	Nº 0002191/2024 - 18/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		176,00		176,00	176,00	
Data Liquidação: 02/04/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1467	1932	30/04/2024	Nº 0002948/2024 - 21/05/2024	Nº 0002984/2024 - 21/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	1669	02/05/2024	Nº 0002003/2024 - 10/04/2024	Nº 0002035/2024 - 10/04/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 03/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
157	1721	03/05/2024	Nº 0002253/2024 - 25/04/2024	Nº 0002292/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.672,48		4.672,48	4.672,48	
159	1720	03/05/2024	Nº 0002266/2024 - 25/04/2024	Nº 0002305/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		32.385,18		32.385,18	32.385,18	
186	1717	03/05/2024	Nº 0002260/2024 - 25/04/2024	Nº 0002299/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.740,00		1.740,00	1.740,00	
188	1716	03/05/2024	Nº 0002268/2024 - 25/04/2024	Nº 0002307/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		750,00		750,00	750,00	
385	1694	03/05/2024	Nº 0003537/2024 - 12/06/2024	Nº 0003544/2024 - 12/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.686,00		1.686,00	1.686,00	
541	1685	03/05/2024	Nº 0002130/2024 - 17/04/2024	Nº 0002169/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		55,13		55,13	55,13	
618	1714	03/05/2024	Nº 0003540/2024 - 12/06/2024	Nº 0003547/2024 - 12/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.980,00		4.980,00	4.980,00	
788	1710	03/05/2024	Nº 0003539/2024 - 12/06/2024	Nº 0003546/2024 - 12/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.135,00		1.135,00	1.135,00	
798	1708	03/05/2024	Nº 0002117/2024 - 17/04/2024	Nº 0002156/2024 - 17/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		467,50		467,50	467,50	
971	1707	03/05/2024	Nº 0002118/2024 - 17/04/2024	Nº 0002157/2024 - 17/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		467,50		467,50	467,50	
1258	1695	03/05/2024	Nº 0003538/2024 - 12/06/2024	Nº 0003545/2024 - 12/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.519,60		3.519,60	3.519,60	
1264	1723	03/05/2024	Nº 0002285/2024 - 29/04/2024	Nº 0002324/2024 - 29/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.051,60		7.051,60	7.051,60	
1265	1740	03/05/2024	Nº 0002267/2024 - 25/04/2024	Nº 0002306/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.081,78		12.081,78	12.081,78	
1475	1696	03/05/2024	Nº 0001927/2024 - 09/04/2024	Nº 0001961/2024 - 09/04/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		40,20		40,20	40,20	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 03/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
155	1722	03/05/2024	Nº 0002264/2024 - 25/04/2024	Nº 0002303/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.368,40		2.368,40	2.368,40	
183	1719	03/05/2024	Nº 0002263/2024 - 25/04/2024	Nº 0002302/2024 - 25/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		880,00		880,00	880,00	
384	1715	03/05/2024	Nº 0003236/2024 - 29/05/2024	Nº 0003272/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.042,00		4.042,00	4.042,00	
596	1686	03/05/2024	Nº 0003233/2024 - 29/05/2024	Nº 0003269/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.674,50		1.674,50	1.674,50	
711	1713	03/05/2024	Nº 0001901/2024 - 09/04/2024	Nº 0001935/2024 - 09/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		100,00		100,00	100,00	
736	1709	03/05/2024	Nº 0002132/2024 - 17/04/2024	Nº 0002171/2024 - 17/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		660,00		660,00	660,00	
802	1704	03/05/2024	Nº 0002133/2024 - 17/04/2024	Nº 0002172/2024 - 17/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		880,50		880,50	880,50	
1132	1712	03/05/2024	Nº 0003235/2024 - 29/05/2024	Nº 0003271/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.272,00		2.272,00	2.272,00	
1133	1702	03/05/2024	Nº 0002134/2024 - 17/04/2024	Nº 0002173/2024 - 17/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		290,00		290,00	290,00	
1189	1711	03/05/2024	Nº 0003234/2024 - 29/05/2024	Nº 0003270/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.220,00		2.220,00	2.220,00	



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: 03/04/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
184	1718	03/05/2024	Nº 0002293/2024 - 29/04/2024	Nº 0002332/2024 - 29/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		360,00		360,00	360,00	
229	1690	03/05/2024	Nº 0002598/2024 - 07/05/2024	Nº 0002637/2024 - 07/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.460,00		3.460,00	3.460,00	
229	1691	03/05/2024	Nº 0002597/2024 - 07/05/2024	Nº 0002636/2024 - 07/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
229	1692	03/05/2024	Nº 0002596/2024 - 07/05/2024	Nº 0002635/2024 - 07/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.190,00		5.190,00	5.190,00	
667	1693	03/05/2024	Nº 0002144/2024 - 18/04/2024	Nº 0002183/2024 - 18/04/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		9.600,00		9.600,00	9.600,00	
790	1689	03/05/2024	Nº 0002591/2024 - 07/05/2024	Nº 0002630/2024 - 07/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.261,50		1.261,50	1.261,50	
804	1698	03/05/2024	Nº 0002145/2024 - 18/04/2024	Nº 0002184/2024 - 18/04/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.038,00		1.038,00	1.038,00	
805	1699	03/05/2024	Nº 0003041/2024 - 28/05/2024	Nº 0003077/2024 - 28/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.038,00		1.038,00	1.038,00	
806	1700	03/05/2024	Nº 0003040/2024 - 28/05/2024	Nº 0003076/2024 - 28/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.038,00		1.038,00	1.038,00	
1146	1687	03/05/2024	Nº 0002592/2024 - 07/05/2024	Nº 0002631/2024 - 07/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.697,50		3.697,50	3.697,50	
1260	1738	03/05/2024	Nº 0002292/2024 - 29/04/2024	Nº 0002331/2024 - 29/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.759,60		9.759,60	9.759,60	
1263	1737	03/05/2024	Nº 0002291/2024 - 29/04/2024	Nº 0002330/2024 - 29/04/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.413,10		6.413,10	6.413,10	
Data Liquidação: 04/04/2024											



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: 04/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	1743	04/05/2024	Nº 0002262/2024 - 25/04/2024	Nº 0002301/2024 - 25/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.493,70		10.493,70	10.493,70	
127	1744	04/05/2024	Nº 0002269/2024 - 25/04/2024	Nº 0002308/2024 - 25/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		45.357,50		45.357,50	45.357,50	
540	1784	04/05/2024	Nº 0003361/2024 - 06/06/2024	Nº 0003398/2024 - 06/06/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.109,50		1.109,50	1.109,50	
607	1750	04/05/2024	Nº 0003541/2024 - 12/06/2024	Nº 0003548/2024 - 12/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.703,05		2.703,05	2.703,05	
1125	1757	04/05/2024	Nº 0003565/2024 - 12/06/2024	Nº 0003572/2024 - 12/06/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1126	1756	04/05/2024	Nº 0003564/2024 - 12/06/2024	Nº 0003571/2024 - 12/06/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
539	1785	06/05/2024	Nº 0003254/2024 - 29/05/2024	Nº 0003290/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.109,50		1.109,50	1.109,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	1745	04/05/2024	Nº 0002265/2024 - 25/04/2024	Nº 0002304/2024 - 25/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.174,82		14.174,82	14.174,82	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	1747	04/05/2024	Nº 0002294/2024 - 29/04/2024	Nº 0002333/2024 - 29/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.514,97		2.514,97	2.514,97	
131	1746	04/05/2024	Nº 0002299/2024 - 29/04/2024	Nº 0002338/2024 - 29/04/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		76.390,04		76.390,04	76.390,04	
288	1751	04/05/2024	Nº 0002595/2024 - 07/05/2024	Nº 0002634/2024 - 07/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.984,00		3.984,00	3.984,00	
796	1749	04/05/2024	Nº 0003030/2024 - 28/05/2024	Nº 0003066/2024 - 28/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
799	1752	04/05/2024	Nº 0003371/2024 - 07/06/2024	Nº 0003408/2024 - 07/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.174,00		2.174,00	2.174,00	
1131	1754	04/05/2024	Nº 0002151/2024 - 18/04/2024	Nº 0002190/2024 - 18/04/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		258,00		258,00	258,00	
1137	1755	04/05/2024	Nº 0002594/2024 - 07/05/2024	Nº 0002633/2024 - 07/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.050,00		2.050,00	2.050,00	
1147	1753	04/05/2024	Nº 0002593/2024 - 07/05/2024	Nº 0002632/2024 - 07/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.984,80		1.984,80	1.984,80	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
203	1763	03/05/2024	Nº 0002075/2024 - 12/04/2024	Nº 0002114/2024 - 12/04/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		95.830,37		95.830,37	95.830,37	
Data Liquidação: 05/04/2024											



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: 05/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1096	1789	06/04/2024	Nº 0003257/2024 - 29/05/2024	Nº 0003293/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		8.056,18		8.056,18	8.056,18	
1118	1805	05/05/2024	Nº 0001969/2024 - 09/04/2024	Nº 0002003/2024 - 09/04/2024	13465 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
104	1823	06/05/2024	Nº 0002589/2024 - 07/05/2024	Nº 0002628/2024 - 07/05/2024	13873 - CTCRI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.847,82	742,39	14.105,43	14.105,43	
134	1780	06/05/2024	Nº 0001928/2024 - 09/04/2024	Nº 0001962/2024 - 09/04/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
293	1809	06/05/2024	Nº 0001970/2024 - 09/04/2024	Nº 0002004/2024 - 09/04/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
293	1812	06/05/2024	Nº 0001971/2024 - 09/04/2024	Nº 0002005/2024 - 09/04/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
348	1786	06/05/2024	Nº 0002834/2024 - 15/05/2024	Nº 0002863/2024 - 15/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
543	1787	06/05/2024	Nº 0003255/2024 - 29/05/2024	Nº 0003291/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.742,50		1.742,50	1.742,50	
1099	1790	06/05/2024	Nº 0003258/2024 - 29/05/2024	Nº 0003294/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.497,45		2.497,45	2.497,45	
1101	1788	06/05/2024	Nº 0003256/2024 - 29/05/2024	Nº 0003292/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		6.729,37		6.729,37	6.729,37	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	1816	06/05/2024	Nº 0001948/2024 - 09/04/2024	Nº 0001982/2024 - 09/04/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1150	1768	06/05/2024	Nº 0003237/2024 - 29/05/2024	Nº 0003273/2024 - 29/05/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
	1767	06/05/2024	Nº 0002561/2024 - 07/05/2024	Nº 0002600/2024 - 07/05/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1817	1824	05/05/2024	Nº 0002610/2024 - 07/05/2024	Nº 0002649/2024 - 07/05/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		11.935,00		11.935,00	11.935,00	
Data Liquidação: 09/04/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 09/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
277	1814	09/05/2024	Nº 0002213/2024 - 19/04/2024	Nº 0002252/2024 - 19/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		470,25		470,25	470,25	
1093	1807	09/05/2024	Nº 0002212/2024 - 19/04/2024	Nº 0002251/2024 - 19/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		304,98		304,98	304,98	
1100	1808	09/05/2024	Nº 0002135/2024 - 17/04/2024	Nº 0002174/2024 - 17/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		74,24		74,24	74,24	
1103	1810	09/05/2024	Nº 0002138/2024 - 17/04/2024	Nº 0002177/2024 - 17/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		90,00		90,00	90,00	
1105	1811	09/05/2024	Nº 0002136/2024 - 17/04/2024	Nº 0002175/2024 - 17/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		235,04		235,04	235,04	
1775	1819	09/05/2024	Nº 0002737/2024 - 10/05/2024	Nº 0002764/2024 - 10/05/2024	15937 - JORGINA TEREZINHA COSTA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1821	1828	09/05/2024	Nº 0003259/2024 - 29/05/2024	Nº 0003295/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.025,00		1.025,00	1.025,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
295	1815	09/05/2024	Nº 0002045/2024 - 11/04/2024	Nº 0002077/2024 - 11/04/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.052,00		1.052,00	1.052,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1107	1813	09/05/2024	Nº 0002041/2024 - 11/04/2024	Nº 0002073/2024 - 11/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		228,80		228,80	228,80	
Data Liquidação: 10/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	1841	10/05/2024	Nº 0002146/2024 - 18/04/2024	Nº 0002185/2024 - 18/04/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
201	1843	10/05/2024	Nº 0002106/2024 - 17/04/2024	Nº 0002145/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
224	1844	10/05/2024	Nº 0002771/2024 - 14/05/2024	Nº 0002800/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		614,32		614,32	614,32	
562	1845	10/05/2024	Nº 0002104/2024 - 17/04/2024	Nº 0002143/2024 - 17/04/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
605	1854	10/05/2024	Nº 0002744/2024 - 10/05/2024	Nº 0002771/2024 - 10/05/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
693	1852	10/05/2024	Nº 0002081/2024 - 15/04/2024	Nº 0002120/2024 - 15/04/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		400,00		400,00	400,00	
1089	1846	10/05/2024	Nº 0002562/2024 - 07/05/2024	Nº 0002601/2024 - 07/05/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		821,00		821,00	821,00	
1250	1853	10/05/2024	Nº 0002050/2024 - 12/04/2024	Nº 0002082/2024 - 12/04/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Data Liquidação: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
181	1867	13/05/2024	Nº 0002169/2024 - 19/04/2024	Nº 0002208/2024 - 19/04/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
422	1868	13/05/2024	Nº 0002147/2024 - 18/04/2024	Nº 0002186/2024 - 18/04/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.712,22	1.261,89	5.450,33	5.450,33	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 11/04/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	1870	13/05/2024	Nº 0002153/2024 - 18/04/2024	Nº 0002192/2024 - 18/04/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		19.936,74	3.748,10	16.188,64	16.188,64	
421	1869	13/05/2024	Nº 0002157/2024 - 18/04/2024	Nº 0002196/2024 - 18/04/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		22.705,74	4.268,67	18.437,07	18.437,07	
423	1866	13/05/2024	Nº 0002161/2024 - 18/04/2024	Nº 0002200/2024 - 18/04/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		63.766,09	11.988,02	51.778,07	51.778,07	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
601	1864	13/05/2024	Nº 0003224/2024 - 29/05/2024	Nº 0003260/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.380,00		3.380,00	3.380,00	
1148	1863	13/05/2024	Nº 0003223/2024 - 29/05/2024	Nº 0003259/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.515,00		2.515,00	2.515,00	
Data Liquidação: 12/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1095	1871	13/05/2024	Nº 0002150/2024 - 18/04/2024	Nº 0002189/2024 - 18/04/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		489,00		489,00	489,00	
1472	1865	13/05/2024	Nº 0002952/2024 - 21/05/2024	Nº 0002988/2024 - 21/05/2024	14395 - L L R LOPES		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
609	1875	13/05/2024	Nº 0003239/2024 - 29/05/2024	Nº 0003275/2024 - 29/05/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		2.484,20		2.484,20	2.484,20	
611	1873	13/05/2024	Nº 0003238/2024 - 29/05/2024	Nº 0003274/2024 - 29/05/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		3.956,25		3.956,25	3.956,25	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
612	1874	13/05/2024	Nº 0003283/2024 - 29/05/2024	Nº 0003319/2024 - 29/05/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		2.339,10		2.339,10	2.339,10	
Data Liquidação: 16/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	1912	16/05/2024	Nºs 0002470/2024 - 30/04/2024 0003053/2024 - 27/05/2024	Nºs 0002509/2024 - 30/04/2024 0003089/2024 - 27/05/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		496.486,40	22.341,90	948.289,00	474.144,50	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	1914	16/05/2024	Nº 0002301/2024 - 29/04/2024	Nº 0002340/2024 - 29/04/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.428,93	559,30	11.869,63	11.869,63	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 16/04/2024											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	1913	16/05/2024	Nº 0002300/2024 - 29/04/2024	Nº 0002339/2024 - 29/04/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		283.938,28	12.777,22	271.161,06	271.161,06	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1423	1911	16/05/2024	Nº 0002168/2024 - 19/04/2024	Nº 0002207/2024 - 19/04/2024	14368 - SEGUROS SURA S A		11.647,00		11.647,00	11.647,00	
Data Liquidação: 17/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	1930	17/05/2024	Nº 0002280/2024 - 29/04/2024	Nº 0002319/2024 - 29/04/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
1116	1916	17/05/2024	Nº 0002738/2024 - 10/05/2024	Nº 0002765/2024 - 10/05/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
1117	1917	17/05/2024	Nº 0003542/2024 - 12/06/2024	Nº 0003549/2024 - 12/06/2024	15729 - GIOVANI KALKE		1.062,00		1.062,00	1.062,00	
1239	1918	17/05/2024	Nº 0003543/2024 - 12/06/2024	Nº 0003550/2024 - 12/06/2024	15729 - GIOVANI KALKE		1.593,00		1.593,00	1.593,00	
1479	1919	17/05/2024	Nº 0003544/2024 - 12/06/2024	Nº 0003551/2024 - 12/06/2024	15729 - GIOVANI KALKE		2.124,00		2.124,00	2.124,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1771	1920	17/05/2024	Nº 0003240/2024 - 29/05/2024	Nº 0003276/2024 - 29/05/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.474,42		2.474,42	2.474,42	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1085	1923	17/05/2024	Nº 0002220/2024 - 22/04/2024	Nº 0002259/2024 - 22/04/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
1087	1924	17/05/2024	Nº 0002221/2024 - 22/04/2024	Nº 0002260/2024 - 22/04/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
1850	1931	17/05/2024	Nº 0002227/2024 - 23/04/2024	Nº 0002266/2024 - 23/04/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		734,67		734,67	734,67	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	1933	17/05/2024	Nº 0002296/2024 - 29/04/2024	Nº 0002335/2024 - 29/04/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		22.400,00	1.747,20	20.652,80	20.652,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1482	1921	17/05/2024	Nºs 0003786/2024 - 26/06/2024 0003787/2024 - 26/06/2024	Nºs 0003819/2024 - 26/06/2024 0003820/2024 - 26/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.008,00		4.008,00	4.008,00	
1483	1922	17/05/2024	Nº 0003529/2024 - 11/06/2024	Nº 0003515/2024 - 11/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		13.237,50		13.237,50	13.237,50	



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: 17/04/2024											
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
684	1928	17/05/2024	Nº 0003225/2024 - 29/05/2024	Nº 0003261/2024 - 29/05/2024	16114 - GWC INDUSTRIA, IMPORT E DIST DE ELETRONICOS LTDA		109,50		109,50	109,50	
685	1929	17/05/2024	Nº 0003226/2024 - 29/05/2024	Nº 0003262/2024 - 29/05/2024	16114 - GWC INDUSTRIA, IMPORT E DIST DE ELETRONICOS LTDA		769,60		769,60	769,60	
Data Liquidação: 19/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
691	1950	19/05/2024	Nº 0002960/2024 - 21/05/2024	Nº 0002996/2024 - 21/05/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		4.793,96		4.793,96	4.793,96	
1237	1945	19/05/2024	Nº 0002966/2024 - 22/05/2024	Nº 0003002/2024 - 22/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
1840	1946	19/05/2024	Nº 0003484/2024 - 10/06/2024	Nº 0003470/2024 - 10/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
1847	1947	19/05/2024	Nº 0003509/2024 - 10/06/2024	Nº 0003495/2024 - 10/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.088,40		1.088,40	1.088,40	
1851	1948	19/05/2024	Nº 0003485/2024 - 10/06/2024	Nº 0003471/2024 - 10/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
604	1944	20/05/2024	Nº 0003546/2024 - 12/06/2024	Nº 0003553/2024 - 12/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.267,50		1.267,50	1.267,50	
1044	1941	20/05/2024	Nº 0002772/2024 - 14/05/2024	Nº 0002801/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		540,80		540,80	540,80	
1093	1939	20/05/2024	Nº 0002214/2024 - 19/04/2024	Nº 0002253/2024 - 19/04/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		231,00		231,00	231,00	
1427	1940	20/05/2024	Nº 0002555/2024 - 07/05/2024	Nº 0002594/2024 - 07/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.533,36		5.533,36	5.533,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1856	1949	19/05/2024	Nº 0003358/2024 - 06/06/2024	Nº 0003395/2024 - 06/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1214	1951	19/05/2024	Nº 0002607/2024 - 07/05/2024	Nº 0002646/2024 - 07/05/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		53.352,00		53.352,00	53.352,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	1936	20/05/2024	Nº 0002295/2024 - 29/04/2024	Nº 0002334/2024 - 29/04/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		122.579,20	9.561,18	113.018,02	113.018,02	
1139	1942	20/05/2024	Nº 0003545/2024 - 12/06/2024	Nº 0003552/2024 - 12/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		929,50		929,50	929,50	
Data Liquidação: 22/04/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 22/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	2011	22/05/2024	Nº 0002230/2024 - 25/04/2024	Nº 0002269/2024 - 25/04/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	2005	22/05/2024	Nº 0002241/2024 - 25/04/2024	Nº 0002280/2024 - 25/04/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	2010	22/05/2024	Nº 0002245/2024 - 25/04/2024	Nº 0002284/2024 - 25/04/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
260	1963	22/05/2024	Nº 0002965/2024 - 22/05/2024	Nº 0003001/2024 - 22/05/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		2.233,84		2.233,84	2.233,84	
285	2012	22/05/2024	Nº 0003551/2024 - 12/06/2024	Nº 0003558/2024 - 12/06/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.616,00		1.616,00	1.616,00	
372	2003	22/05/2024	Nº 0003549/2024 - 12/06/2024	Nº 0003556/2024 - 12/06/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.232,00		3.232,00	3.232,00	
548	2004	22/05/2024	Nº 0003550/2024 - 12/06/2024	Nº 0003557/2024 - 12/06/2024	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
699	1999	22/05/2024	Nº 0003242/2024 - 29/05/2024	Nº 0003278/2024 - 29/05/2024	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		13.278,70		13.278,70	13.278,70	
1081	1997	22/05/2024	Nº 0002556/2024 - 07/05/2024	Nº 0002595/2024 - 07/05/2024	15985 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		3.472,79		3.472,79	3.472,79	
1149	1961	22/05/2024	Nº 0003547/2024 - 12/06/2024	Nº 0003554/2024 - 12/06/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1186	1985	22/05/2024	Nº 0003548/2024 - 12/06/2024	Nº 0003555/2024 - 12/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		336,00		336,00	336,00	
1792	1964	22/05/2024	Nº 0002773/2024 - 14/05/2024	Nº 0002802/2024 - 14/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		84,49		84,49	84,49	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1213	1960	22/05/2024	Nº 0002608/2024 - 07/05/2024	Nº 0002647/2024 - 07/05/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		31.273,00		31.273,00	31.273,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1911	2009	22/05/2024	Nº 0002605/2024 - 07/05/2024	Nº 0002644/2024 - 07/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.170,00		1.170,00	1.170,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1111	2002	22/05/2024	Nº 0002617/2024 - 08/05/2024	Nº 0002651/2024 - 08/05/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		15.961,88		15.961,88	15.961,88	
1141	2001	22/05/2024	Nº 0002619/2024 - 08/05/2024	Nº 0002652/2024 - 08/05/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		22.390,71		22.390,71	22.390,71	
1142	2000	22/05/2024	Nº 0002620/2024 - 08/05/2024	Nº 0002653/2024 - 08/05/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		7.691,31		7.691,31	7.691,31	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 22/04/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
659	2022	22/05/2024	Nº 0002599/2024 - 07/05/2024	Nº 0002638/2024 - 07/05/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		5.580,00		5.580,00	5.580,00	
660	2013	22/05/2024	Nº 0003024/2024 - 28/05/2024	Nº 0003060/2024 - 28/05/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		14.508,00		14.508,00	14.508,00	
714	2021	22/05/2024	Nº 0003018/2024 - 28/05/2024	Nº 0003054/2024 - 28/05/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		1.674,00		1.674,00	1.674,00	
1793	1965	22/05/2024	Nº 0003785/2024 - 26/06/2024	Nº 0003818/2024 - 26/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		521,90		521,90	521,90	
1828	1987	22/05/2024	Nº 0002524/2024 - 02/05/2024	Nº 0002562/2024 - 02/05/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		35.400,00		35.400,00	35.400,00	
1834	1966	22/05/2024	Nº 0003279/2024 - 29/05/2024	Nº 0003315/2024 - 29/05/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.195,00		4.195,00	4.195,00	
1835	1968	22/05/2024	Nº 0002600/2024 - 07/05/2024	Nº 0002639/2024 - 07/05/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
Data Liquidação: 24/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1466	2026	24/05/2024	Nº 0002275/2024 - 26/04/2024	Nº 0002314/2024 - 26/04/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1900	2024	24/05/2024	Nº 0002247/2024 - 25/04/2024	Nº 0002286/2024 - 25/04/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		560,00		560,00	560,00	
1903	2025	24/05/2024	Nº 0002259/2024 - 25/04/2024	Nº 0002298/2024 - 25/04/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
294	2027	22/05/2024	Nº 0002609/2024 - 07/05/2024	Nº 0002648/2024 - 07/05/2024	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		2.691,00		2.691,00	2.691,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
743	2023	24/05/2024	Nº 0002603/2024 - 07/05/2024	Nº 0002642/2024 - 07/05/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		2.046,00		2.046,00	2.046,00	
Data Liquidação: 25/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
134	2037	24/05/2024	Nº 0002482/2024 - 30/04/2024	Nº 0002521/2024 - 30/04/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		12.500,00	850,00	11.650,00	11.650,00	
277	2031	24/05/2024	Nº 0002770/2024 - 14/05/2024	Nº 0002799/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		52,25		52,25	52,25	
1083	2029	24/05/2024	Nº 0003017/2024 - 28/05/2024	Nº 0003053/2024 - 28/05/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.350,00		3.350,00	3.350,00	
1088	2030	24/05/2024	Nº 0003552/2024 - 12/06/2024	Nº 0003559/2024 - 12/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.850,00		4.850,00	4.850,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1897	2033	24/05/2024	Nº 0003244/2024 - 29/05/2024	Nº 0003280/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.508,60		4.508,60	4.508,60	
1898	2032	24/05/2024	Nº 0003243/2024 - 29/05/2024	Nº 0003279/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		9.017,20		9.017,20	9.017,20	



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: 25/04/2024											
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1916	2040	30/04/2024	Nº 0002276/2024 - 26/04/2024	Nº 0002315/2024 - 26/04/2024	174 - CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		200.000,00		200.000,00	200.000,00	
Fonte de Recurso: 270100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
1211	2034	25/05/2024	Nº 0002287/2024 - 26/04/2024	Nº 0002326/2024 - 26/04/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		183.773,81		183.773,81	183.773,81	
1465	2035	25/05/2024	Nº 0002286/2024 - 26/04/2024	Nº 0002325/2024 - 26/04/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		37.990,26	5.937,57	32.052,69	32.052,69	
Data Liquidação: 26/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1950	2208	26/05/2024	Nº 0003566/2024 - 12/06/2024	Nº 0003573/2024 - 12/06/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		582,40		582,40	582,40	
1845	2195	27/05/2024	Nº 0003554/2024 - 12/06/2024	Nº 0003561/2024 - 12/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		2.721,00		2.721,00	2.721,00	
1899	2194	27/05/2024	Nº 0003553/2024 - 12/06/2024	Nº 0003560/2024 - 12/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Data Liquidação: 29/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1119	2226	29/04/2024	Nº 0003558/2024 - 12/06/2024	Nº 0003565/2024 - 12/06/2024	15604 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		3.000,00	90,00	2.910,00	2.910,00	
1157	2215	29/05/2024	Nº 0003567/2024 - 12/06/2024	Nº 0003574/2024 - 12/06/2024	15000 - M.C. INFORMATICA LTDA ME		2.960,00		2.960,00	2.960,00	
1853	2217	29/05/2024	Nº 0004202/2024 - 10/07/2024	Nº 0004222/2024 - 10/07/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		54.870,00		54.870,00	54.870,00	
1902	2210	29/05/2024	Nº 0003555/2024 - 12/06/2024	Nº 0003562/2024 - 12/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.656,38		1.656,38	1.656,38	
1915	2214	29/05/2024	Nº 0003556/2024 - 12/06/2024	Nº 0003563/2024 - 12/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		690,00		690,00	690,00	
1929	2220	29/05/2024	Nº 0002774/2024 - 14/05/2024	Nº 0002803/2024 - 14/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		570,00		570,00	570,00	
1937	2216	29/05/2024	Nº 0003557/2024 - 12/06/2024	Nº 0003564/2024 - 12/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.006,00		1.006,00	1.006,00	
1948	2212	29/05/2024	Nº 0002787/2024 - 14/05/2024	Nº 0002816/2024 - 14/05/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		462,00		462,00	462,00	
1975	2218	29/05/2024	Nº 0003568/2024 - 12/06/2024	Nº 0003575/2024 - 12/06/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		97,00		97,00	97,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1901	2213	29/05/2024	Nº 0003245/2024 - 29/05/2024	Nº 0003281/2024 - 29/05/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		901,76		901,76	901,76	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
229	2219	29/05/2024	Nº 0003530/2024 - 11/06/2024	Nº 0003516/2024 - 11/06/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 30/04/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1105	2241	29/04/2024	Nº 0003246/2024 - 29/05/2024	Nº 0003282/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		76,00		76,00	76,00	
78	2260	29/05/2024	Nº 0002741/2024 - 10/05/2024	Nº 0002768/2024 - 10/05/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
1846	2250	29/05/2024	Nº 0003559/2024 - 12/06/2024	Nº 0003566/2024 - 12/06/2024	16387 - ANA JULIA SANTIAGO DA SILVA MENEGHITTE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
1976	2271	29/05/2024	Nº 0002775/2024 - 14/05/2024	Nº 0002804/2024 - 14/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		684,00		684,00	684,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
980	2240	29/05/2024	Nº 0002604/2024 - 07/05/2024	Nº 0002643/2024 - 07/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
177	2249	29/05/2024	Nº 0002586/2024 - 07/05/2024	Nº 0002625/2024 - 07/05/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		211.347,27	7.609,00	203.738,27	203.738,27	
Data Liquidação: 01/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	2298	29/05/2024	Nº 0002525/2024 - 03/05/2024	Nº 0002563/2024 - 03/05/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Data Liquidação: 02/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1949	2348	29/04/2024	Nº 0003247/2024 - 29/05/2024	Nº 0003283/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		547,80		547,80	547,80	
1932	2347	29/05/2024	Nº 0004576/2024 - 23/07/2024	Nº 0004570/2024 - 23/07/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.843,00		2.843,00	2.843,00	
2185	2334	29/05/2024	Nº 0003277/2024 - 29/05/2024	Nº 0003313/2024 - 29/05/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		109.798,67	8.564,29	101.234,38	101.234,38	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1910	2358	29/05/2024	Nº 0002601/2024 - 07/05/2024	Nº 0002640/2024 - 07/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		3.352,95		3.352,95	3.352,95	
2184	2333	29/05/2024	Nº 0003280/2024 - 29/05/2024	Nº 0003316/2024 - 29/05/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		35.089,08	2.736,95	32.352,13	32.352,13	
Data Liquidação: 03/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	2335	29/05/2024	Nº 0002584/2024 - 07/05/2024	Nº 0002623/2024 - 07/05/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		24.814,79		24.814,79	24.814,79	
106	2336	29/05/2024	Nº 0002953/2024 - 21/05/2024	Nº 0002989/2024 - 21/05/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		26.163,14		26.163,14	26.163,14	
2233	2319	30/05/2024	Nº 0002527/2024 - 03/05/2024	Nº 0002565/2024 - 03/05/2024	16928 - CRIATIVE MUSIC LTDA		90.000,00	2.700,00	87.300,00	87.300,00	
1477	2321	03/06/2024	Nº 0002776/2024 - 14/05/2024	Nº 0002805/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		574,60		574,60	574,60	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 03/05/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
742	2320	03/06/2024	Nº 0003284/2024 - 29/05/2024	Nº 0003320/2024 - 29/05/2024	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		2.520,00		2.520,00	2.520,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1848	2657	03/06/2024	Nº 0003278/2024 - 29/05/2024	Nº 0003314/2024 - 29/05/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		570,00		570,00	570,00	
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
422	2365	29/04/2024	Nº 0004578/2024 - 23/07/2024	Nº 0004572/2024 - 23/07/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.712,22	1.261,89	5.450,33	5.450,33	
78	2349	29/05/2024	Nº 0002743/2024 - 10/05/2024	Nº 0002770/2024 - 10/05/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
125	2353	29/05/2024	Nº 0003480/2024 - 10/06/2024	Nº 0003466/2024 - 10/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.519,19		12.519,19	12.519,19	
127	2352	29/05/2024	Nº 0003479/2024 - 10/06/2024	Nº 0003465/2024 - 10/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		58.643,25		58.643,25	58.643,25	
181	2363	29/05/2024	Nº 0002823/2024 - 15/05/2024	Nº 0002852/2024 - 15/05/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
1161	2356	29/05/2024	Nº 0004577/2024 - 23/07/2024	Nº 0004571/2024 - 23/07/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2191	2366	29/05/2024	Nº 0002585/2024 - 07/05/2024	Nº 0002624/2024 - 07/05/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		500,00		500,00	500,00	
705	2377	31/05/2024	Nº 0003649/2024 - 18/06/2024	Nº 0003675/2024 - 18/06/2024	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		1.892,00		1.892,00	1.892,00	
1779	2378	31/05/2024	Nº 0003604/2024 - 14/06/2024	Nº 0003630/2024 - 14/06/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.458,83		1.458,83	1.458,83	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	2355	29/05/2024	Nº 0003375/2024 - 07/06/2024	Nº 0003412/2024 - 07/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19.121,59		19.121,59	19.121,59	
1855	2360	29/05/2024	Nº 0003248/2024 - 29/05/2024	Nº 0003284/2024 - 29/05/2024	15340 - INOVATECH LTDA - ME		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	2361	29/05/2024	Nº 0002662/2024 - 08/05/2024	Nº 0002654/2024 - 08/05/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		23.259,53	4.372,79	18.886,74	18.886,74	
421	2362	29/05/2024	Nº 0002670/2024 - 08/05/2024	Nº 0002658/2024 - 08/05/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		22.705,74	4.268,67	18.437,07	18.437,07	
423	2364	29/05/2024	Nº 0002674/2024 - 08/05/2024	Nº 0002662/2024 - 08/05/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		63.766,09	11.988,02	51.778,07	51.778,07	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1909	2359	29/05/2024	Nº 0002602/2024 - 07/05/2024	Nº 0002641/2024 - 07/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.682,40		1.682,40	1.682,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1952	2357	29/05/2024	Nº 0002606/2024 - 07/05/2024	Nº 0002645/2024 - 07/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		4.352,94		4.352,94	4.352,94	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	2354	29/05/2024	Nº 0003332/2024 - 05/06/2024	Nº 0003369/2024 - 05/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		4.621,61		4.621,61	4.621,61	
Data Liquidação: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
157	2393	31/05/2024	Nº 0004367/2024 - 12/07/2024	Nº 0004296/2024 - 12/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		30.428,60		30.428,60	30.428,60	
158	2385	31/05/2024	Nº 0003230/2024 - 29/05/2024	Nº 0003266/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34,84		34,84	34,84	
159	2396	31/05/2024	Nº 0003229/2024 - 29/05/2024	Nº 0003265/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.400,00		7.400,00	7.400,00	
187	2399	31/05/2024	Nº 0003228/2024 - 29/05/2024	Nº 0003264/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.660,00		2.660,00	2.660,00	
188	2395	31/05/2024	Nº 0003268/2024 - 29/05/2024	Nº 0003304/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
189	2389	31/05/2024	Nº 0003227/2024 - 29/05/2024	Nº 0003263/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		929,00		929,00	929,00	
1264	2384	31/05/2024	Nº 0004158/2024 - 09/07/2024	Nº 0004192/2024 - 09/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		948,40		948,40	948,40	
2146	2398	31/05/2024	Nº 0004157/2024 - 09/07/2024	Nº 0004191/2024 - 09/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.100,00		3.100,00	3.100,00	
2148	2394	31/05/2024	Nº 0003464/2024 - 10/06/2024	Nº 0003450/2024 - 10/06/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.954,38		7.954,38	7.954,38	
2149	2388	31/05/2024	Nº 0004159/2024 - 09/07/2024	Nº 0004193/2024 - 09/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.444,25		21.444,25	21.444,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
155	2387	31/05/2024	Nº 0003360/2024 - 06/06/2024	Nº 0003397/2024 - 06/06/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16.480,77		16.480,77	16.480,77	
183	2386	31/05/2024	Nº 0003359/2024 - 06/06/2024	Nº 0003396/2024 - 06/06/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.853,33		4.853,33	4.853,33	



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: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
184	2397	31/05/2024	Nº 0003271/2024 - 29/05/2024	Nº 0003307/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		920,00		920,00	920,00	
185	2390	31/05/2024	Nº 0004155/2024 - 09/07/2024	Nº 0004189/2024 - 09/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.292,00		6.292,00	6.292,00	
1260	2391	31/05/2024	Nº 0003270/2024 - 29/05/2024	Nº 0003306/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.240,40		2.240,40	2.240,40	
1263	2383	31/05/2024	Nº 0003269/2024 - 29/05/2024	Nº 0003305/2024 - 29/05/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.543,18		4.543,18	4.543,18	
1831	2400	31/05/2024	Nº 0003036/2024 - 28/05/2024	Nº 0003072/2024 - 28/05/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.016,00		1.016,00	1.016,00	
2144	2392	31/05/2024	Nº 0004156/2024 - 09/07/2024	Nº 0004190/2024 - 09/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18.197,60		18.197,60	18.197,60	
Data Liquidação: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	2409	31/05/2024	Nº 0002845/2024 - 15/05/2024	Nº 0002874/2024 - 15/05/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	2410	31/05/2024	Nº 0002846/2024 - 15/05/2024	Nº 0002875/2024 - 15/05/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
1951	2418	08/06/2024	Nº 0003249/2024 - 29/05/2024	Nº 0003285/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		274,20		274,20	274,20	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	2403	31/05/2024	Nº 0002936/2024 - 20/05/2024	Nº 0002972/2024 - 20/05/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 09/05/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
286	2437	09/06/2024	Nº 0003740/2024 - 25/06/2024	Nº 0003773/2024 - 25/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.620,00		4.620,00	4.620,00	
1159	2434	09/06/2024	Nº 0005456/2024 - 26/08/2024	Nº 0005444/2024 - 26/08/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		4.737,00		4.737,00	4.737,00	
1476	2421	09/06/2024	Nº 0003486/2024 - 10/06/2024	Nº 0003472/2024 - 10/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		233,40		233,40	233,40	
1478	2420	09/06/2024	Nº 0002778/2024 - 14/05/2024	Nº 0002807/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		143,65		143,65	143,65	
1927	2436	09/06/2024	Nº 0005458/2024 - 26/08/2024	Nº 0005446/2024 - 26/08/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		2.742,00		2.742,00	2.742,00	
1934	2431	09/06/2024	Nº 0002779/2024 - 14/05/2024	Nº 0002808/2024 - 14/05/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
1957	2442	09/06/2024	Nº 0003491/2024 - 10/06/2024	Nº 0003477/2024 - 10/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.915,04		3.915,04	3.915,04	
1958	2441	09/06/2024	Nº 0003490/2024 - 10/06/2024	Nº 0003476/2024 - 10/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		100,00		100,00	100,00	
1968	2424	09/06/2024	Nº 0003487/2024 - 10/06/2024	Nº 0003473/2024 - 10/06/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		326,46		326,46	326,46	
1969	2425	09/06/2024	Nº 0003488/2024 - 10/06/2024	Nº 0003474/2024 - 10/06/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
1970	2426	09/06/2024	Nº 0003489/2024 - 10/06/2024	Nº 0003475/2024 - 10/06/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
2175	2435	09/06/2024	Nº 0005457/2024 - 26/08/2024	Nº 0005445/2024 - 26/08/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		1.137,00		1.137,00	1.137,00	
2232	2439	09/06/2024	Nº 0005839/2024 - 05/09/2024	Nº 0005792/2024 - 05/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.933,96		2.933,96	2.933,96	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1942	2423	09/06/2024	Nº 0003251/2024 - 29/05/2024	Nº 0003287/2024 - 29/05/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
1943	2422	09/06/2024	Nº 0003250/2024 - 29/05/2024	Nº 0003286/2024 - 29/05/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
1983	2440	09/06/2024	Nº 0003253/2024 - 29/05/2024	Nº 0003289/2024 - 29/05/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.299,05		1.299,05	1.299,05	
1988	2443	09/06/2024	Nº 0003492/2024 - 10/06/2024	Nº 0003478/2024 - 10/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		423,50		423,50	423,50	
2224	2427	09/06/2024	Nº 0003252/2024 - 29/05/2024	Nº 0003288/2024 - 29/05/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		96,50		96,50	96,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1938	2430	09/06/2024	Nº 0002883/2024 - 16/05/2024	Nº 0002919/2024 - 16/05/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		914,00		914,00	914,00	
2178	2432	09/06/2024	Nº 0002882/2024 - 16/05/2024	Nº 0002918/2024 - 16/05/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		800,00		800,00	800,00	
2187	2433	09/06/2024	Nº 0002881/2024 - 16/05/2024	Nº 0002917/2024 - 16/05/2024	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		850,00		850,00	850,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2171	2428	09/06/2024	Nº 0002792/2024 - 14/05/2024	Nº 0002821/2024 - 14/05/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		248,00		248,00	248,00	
2172	2429	09/06/2024	Nº 0002791/2024 - 14/05/2024	Nº 0002820/2024 - 14/05/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		248,00		248,00	248,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1139	2419	09/06/2024	Nº 0002777/2024 - 14/05/2024	Nº 0002806/2024 - 14/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		743,60		743,60	743,60	
1956	2438	09/06/2024	Nº 0003788/2024 - 26/06/2024	Nº 0003821/2024 - 26/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		696,00		696,00	696,00	
Data Liquidação: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
347	2497	10/06/2024	Nº 0003493/2024 - 10/06/2024	Nº 0003479/2024 - 10/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		69,60		69,60	69,60	
581	2498	10/06/2024	Nº 0003494/2024 - 10/06/2024	Nº 0003480/2024 - 10/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		348,30		348,30	348,30	
749	2502	10/06/2024	Nº 0003618/2024 - 14/06/2024	Nº 0003644/2024 - 14/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.522,50		1.522,50	1.522,50	
766	2500	10/06/2024	Nº 0003617/2024 - 14/06/2024	Nº 0003643/2024 - 14/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.806,00		1.806,00	1.806,00	
786	2499	10/06/2024	Nº 0003495/2024 - 10/06/2024	Nº 0003481/2024 - 10/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		258,00		258,00	258,00	
2196	2505	10/06/2024	Nº 0005522/2024 - 28/08/2024	Nº 0005510/2024 - 28/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		572,00		572,00	572,00	
2197	2506	10/06/2024	Nº 0003742/2024 - 25/06/2024	Nº 0003775/2024 - 25/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.866,00		1.866,00	1.866,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2373	2519	10/06/2024	Nº 0002817/2024 - 14/05/2024	Nº 0002846/2024 - 14/05/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.329,43		1.329,43	1.329,43	
2375	2520	10/06/2024	Nº 0002816/2024 - 14/05/2024	Nº 0002845/2024 - 14/05/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		158,61		158,61	158,61	
2376	2518	10/06/2024	Nº 0002815/2024 - 14/05/2024	Nº 0002844/2024 - 14/05/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		482,17		482,17	482,17	
2380	2523	10/06/2024	Nº 0002820/2024 - 14/05/2024	Nº 0002849/2024 - 14/05/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		2.636,99		2.636,99	2.636,99	
2381	2521	10/06/2024	Nº 0002818/2024 - 14/05/2024	Nº 0002847/2024 - 14/05/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.518,52		1.518,52	1.518,52	
2382	2524	10/06/2024	Nº 0002819/2024 - 14/05/2024	Nº 0002848/2024 - 14/05/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.106,80		1.106,80	1.106,80	
2383	2522	10/06/2024	Nº 0002821/2024 - 14/05/2024	Nº 0002850/2024 - 14/05/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		196,69		196,69	196,69	
2384	2526	10/06/2024	Nº 0002800/2024 - 14/05/2024	Nº 0002829/2024 - 14/05/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		133,35		133,35	133,35	
2385	2527	10/06/2024	Nº 0002799/2024 - 14/05/2024	Nº 0002828/2024 - 14/05/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		2.667,00		2.667,00	2.667,00	
2386	2528	10/06/2024	Nº 0002798/2024 - 14/05/2024	Nº 0002827/2024 - 14/05/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		986,79		986,79	986,79	
2387	2525	10/06/2024	Nº 0002797/2024 - 14/05/2024	Nº 0002826/2024 - 14/05/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.546,86		1.546,86	1.546,86	
2388	2530	10/06/2024	Nº 0002802/2024 - 14/05/2024	Nº 0002831/2024 - 14/05/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		156,37		156,37	156,37	
2389	2529	10/06/2024	Nº 0002801/2024 - 14/05/2024	Nº 0002830/2024 - 14/05/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		584,42		584,42	584,42	
2390	2531	10/06/2024	Nº 0002807/2024 - 14/05/2024	Nº 0002836/2024 - 14/05/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		400,79		400,79	400,79	
2391	2532	10/06/2024	Nº 0002809/2024 - 14/05/2024	Nº 0002838/2024 - 14/05/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		190,61		190,61	190,61	
2392	2533	10/06/2024	Nº 0002808/2024 - 14/05/2024	Nº 0002837/2024 - 14/05/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		973,62		973,62	973,62	
2393	2534	10/06/2024	Nº 0002803/2024 - 14/05/2024	Nº 0002832/2024 - 14/05/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.459,07		1.459,07	1.459,07	
2394	2535	10/06/2024	Nº 0002806/2024 - 14/05/2024	Nº 0002835/2024 - 14/05/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		58,44		58,44	58,44	
2395	2536	10/06/2024	Nº 0002805/2024 - 14/05/2024	Nº 0002834/2024 - 14/05/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		471,62		471,62	471,62	
2396	2537	10/06/2024	Nº 0002804/2024 - 14/05/2024	Nº 0002833/2024 - 14/05/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		830,16		830,16	830,16	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
977	2501	10/06/2024	Nº 0002794/2024 - 14/05/2024	Nº 0002823/2024 - 14/05/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.019,10		1.019,10	1.019,10	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
131	2478	10/06/2024	Nº 0003581/2024 - 12/06/2024	Nº 0003591/2024 - 12/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		102.133,17		102.133,17	102.133,17	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1481	2503	10/06/2024	Nº 0003496/2024 - 10/06/2024	Nº 0003482/2024 - 10/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		300,00		300,00	300,00	
1800	2504	10/06/2024	Nº 0003741/2024 - 25/06/2024	Nº 0003774/2024 - 25/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.765,00		3.765,00	3.765,00	
Data Liquidação: 13/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	2565	13/06/2024	Nº 0002781/2024 - 14/05/2024	Nº 0002810/2024 - 14/05/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	2567	13/06/2024	Nº 0002782/2024 - 14/05/2024	Nº 0002811/2024 - 14/05/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	2568	13/06/2024	Nº 0002783/2024 - 14/05/2024	Nº 0002812/2024 - 14/05/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	2569	13/06/2024	Nº 0002784/2024 - 14/05/2024	Nº 0002813/2024 - 14/05/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
134	2572	13/06/2024	Nº 0002780/2024 - 14/05/2024	Nº 0002809/2024 - 14/05/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
1158	2512	13/06/2024	Nº 0002766/2024 - 13/05/2024	Nº 0002795/2024 - 13/05/2024	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		6.175,83		6.175,83	6.175,83	
1236	2591	13/06/2024	Nº 0003619/2024 - 14/06/2024	Nº 0003645/2024 - 14/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	2566	13/06/2024	Nº 0002788/2024 - 14/05/2024	Nº 0002817/2024 - 14/05/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
171	2571	13/06/2024	Nº 0003039/2024 - 28/05/2024	Nº 0003075/2024 - 28/05/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1218	2590	13/06/2024	Nº 0002885/2024 - 16/05/2024	Nº 0002921/2024 - 16/05/2024	16233 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		8.596,00		8.596,00	8.596,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2377	2558	13/06/2024	Nº 0003333/2024 - 05/06/2024	Nº 0003370/2024 - 05/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		519,96		519,96	519,96	
2378	2559	13/06/2024	Nº 0003335/2024 - 05/06/2024	Nº 0003372/2024 - 05/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		122,90		122,90	122,90	
2379	2560	13/06/2024	Nº 0003334/2024 - 05/06/2024	Nº 0003371/2024 - 05/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		240,64		240,64	240,64	
2397	2561	13/06/2024	Nº 0002811/2024 - 14/05/2024	Nº 0002840/2024 - 14/05/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		467,27		467,27	467,27	
2398	2562	13/06/2024	Nº 0002814/2024 - 14/05/2024	Nº 0002843/2024 - 14/05/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		146,60		146,60	146,60	
2399	2563	13/06/2024	Nº 0002813/2024 - 14/05/2024	Nº 0002842/2024 - 14/05/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.326,59		1.326,59	1.326,59	
2400	2564	13/06/2024	Nº 0002812/2024 - 14/05/2024	Nº 0002841/2024 - 14/05/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		20,00		20,00	20,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 14/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1224	2592	14/06/2024	Nº 0003508/2024 - 10/06/2024	Nº 0003494/2024 - 10/06/2024	2503 - CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		905,50		905,50	905,50	
Data Liquidação: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1485	2628	16/05/2024	Nº 0003322/2024 - 03/06/2024	Nº 0003359/2024 - 03/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		6.696,00		6.696,00	6.696,00	
104	2604	16/06/2024	Nº 0003708/2024 - 20/06/2024	Nº 0003734/2024 - 20/06/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.705,36	753,86	14.951,50	14.951,50	
293	2599	16/06/2024	Nº 0002912/2024 - 16/05/2024	Nº 0002948/2024 - 16/05/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	2600	16/06/2024	Nº 0002913/2024 - 16/05/2024	Nº 0002949/2024 - 16/05/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
580	2612	16/06/2024	Nº 0003634/2024 - 17/06/2024	Nº 0003660/2024 - 17/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.444,80		1.444,80	1.444,80	
749	2613	16/06/2024	Nº 0003499/2024 - 10/06/2024	Nº 0003485/2024 - 10/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		52,50		52,50	52,50	
787	2610	16/06/2024	Nº 0003633/2024 - 17/06/2024	Nº 0003659/2024 - 17/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.489,20		4.489,20	4.489,20	
1238	2609	16/06/2024	Nº 0003620/2024 - 14/06/2024	Nº 0003646/2024 - 14/06/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.540,00		1.540,00	1.540,00	
1240	2623	16/06/2024	Nº 0003728/2024 - 21/06/2024	Nº 0003761/2024 - 21/06/2024	14395 - L L R LOPES		11.362,00		11.362,00	11.362,00	
1434	2611	16/06/2024	Nº 0004203/2024 - 10/07/2024	Nº 0004223/2024 - 10/07/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.605,30		4.605,30	4.605,30	
1485	2626	16/06/2024	Nº 0003321/2024 - 03/06/2024	Nº 0003358/2024 - 03/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		4.836,00		4.836,00	4.836,00	
1485	2627	16/06/2024	Nº 0003325/2024 - 04/06/2024	Nº 0003362/2024 - 04/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		26.040,00		26.040,00	26.040,00	
1485	2629	16/06/2024	Nº 0003326/2024 - 04/06/2024	Nº 0003363/2024 - 04/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		6.696,00		6.696,00	6.696,00	
1853	2624	16/06/2024	Nº 0003560/2024 - 12/06/2024	Nº 0003567/2024 - 12/06/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		33.630,00		33.630,00	33.630,00	
1870	2619	16/06/2024	Nº 0003260/2024 - 29/05/2024	Nº 0003296/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		5.026,30		5.026,30	5.026,30	
1912	2620	16/06/2024	Nº 0003261/2024 - 29/05/2024	Nº 0003297/2024 - 29/05/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.123,20		2.123,20	2.123,20	
1939	2615	16/06/2024	Nº 0003744/2024 - 25/06/2024	Nº 0003777/2024 - 25/06/2024	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1955	2625	16/06/2024	Nº 0003605/2024 - 14/06/2024	Nº 0003631/2024 - 14/06/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
1977	2606	16/06/2024	Nº 0003498/2024 - 10/06/2024	Nº 0003484/2024 - 10/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		292,00		292,00	292,00	
2176	2602	16/06/2024	Nº 0003497/2024 - 10/06/2024	Nº 0003483/2024 - 10/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		460,00		460,00	460,00	
1474	2607	26/06/2024	Nº 0003784/2024 - 26/06/2024	Nº 0003817/2024 - 26/06/2024	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		9.096,00		9.096,00	9.096,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 16/05/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1215	2622	16/06/2024	Nº 0003374/2024 - 07/06/2024	Nº 0003411/2024 - 07/06/2024	16233 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		111.748,00		111.748,00	111.748,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2179	2603	16/06/2024	Nº 0003285/2024 - 29/05/2024	Nº 0003321/2024 - 29/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.170,00		1.170,00	1.170,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	2630	16/06/2024	Nº 0002930/2024 - 20/05/2024	Nº 0002966/2024 - 20/05/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		19.968,00	1.557,50	18.410,50	18.410,50	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	2631	16/06/2024	Nº 0003272/2024 - 29/05/2024	Nº 0003308/2024 - 29/05/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		136.291,68	10.630,75	125.660,93	125.660,93	
229	2608	16/06/2024	Nº 0003222/2024 - 29/05/2024	Nº 0003258/2024 - 29/05/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1190	2605	16/06/2024	Nº 0003743/2024 - 25/06/2024	Nº 0003776/2024 - 25/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1827	2614	16/06/2024	Nº 0003783/2024 - 26/06/2024	Nº 0003816/2024 - 26/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.697,50		3.697,50	3.697,50	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
1173	2621	16/06/2024	Nº 0002954/2024 - 21/05/2024	Nº 0002990/2024 - 21/05/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		108,24		108,24	108,24	
Data Liquidação: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	2639	20/06/2024	Nº 0003635/2024 - 17/06/2024	Nº 0003661/2024 - 17/06/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.593,00	282,00	5.311,00	5.311,00	
1122	2632	20/06/2024	Nº 0002982/2024 - 23/05/2024	Nº 0003018/2024 - 23/05/2024	16719 - JOSE MARCOS NETO 12208170741		4.960,00		4.960,00	4.960,00	
2301	2661	20/06/2024	Nº 0003500/2024 - 10/06/2024	Nº 0003486/2024 - 10/06/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
2501	2641	20/06/2024	Nº 0003561/2024 - 12/06/2024	Nº 0003568/2024 - 12/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		21.978,00		21.978,00	21.978,00	
2501	2642	20/06/2024	Nº 0003582/2024 - 12/06/2024	Nº 0003592/2024 - 12/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		10.692,00		10.692,00	10.692,00	
2502	2643	20/06/2024	Nº 0003792/2024 - 26/06/2024	Nº 0003825/2024 - 26/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		750,00		750,00	750,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2188	2658	20/06/2024	Nº 0003286/2024 - 29/05/2024	Nº 0003322/2024 - 29/05/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2295	2637	20/06/2024	Nº 0003287/2024 - 29/05/2024	Nº 0003323/2024 - 29/05/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.720,60		2.720,60	2.720,60	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 20/05/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2298	2638	20/06/2024	Nº 0003231/2024 - 29/05/2024	Nº 0003267/2024 - 29/05/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		3.236,80		3.236,80	3.236,80	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1917	2647	20/06/2024	Nº 0002980/2024 - 22/05/2024	Nº 0003016/2024 - 22/05/2024	16662 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA		341.000,00		341.000,00	341.000,00	
Data Liquidação: 21/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	2682	21/06/2024	Nº 0003032/2024 - 28/05/2024	Nº 0003068/2024 - 28/05/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	2677	21/06/2024	Nº 0003034/2024 - 28/05/2024	Nº 0003070/2024 - 28/05/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	2681	21/06/2024	Nº 0003264/2024 - 29/05/2024	Nº 0003300/2024 - 29/05/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
Data Liquidação: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2503	2690	22/06/2024	Nº 0003583/2024 - 12/06/2024	Nº 0003593/2024 - 12/06/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		11.568,12		11.568,12	11.568,12	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	2741	22/06/2024	Nº 0003042/2024 - 28/05/2024	Nº 0003078/2024 - 28/05/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		265.107,47	11.929,83	253.177,64	253.177,64	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1138	2696	22/06/2024	Nº 0003372/2024 - 07/06/2024	Nº 0003409/2024 - 07/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.760,00		3.760,00	3.760,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	2694	22/06/2024	Nº 0002984/2024 - 23/05/2024	Nº 0003020/2024 - 23/05/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		13.230,77	595,38	12.635,39	12.635,39	



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: 22/05/2024											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	2692	22/06/2024	Nº 0002997/2024 - 27/05/2024	Nº 0003033/2024 - 27/05/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.930,72	401,88	8.528,84	8.528,84	
166	2693	22/06/2024	Nº 0002987/2024 - 23/05/2024	Nº 0003023/2024 - 23/05/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		302.256,22	13.601,53	288.654,69	288.654,69	
Data Liquidação: 23/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	2716	23/06/2024	Nº 0005127/2024 - 09/08/2024	Nº 0005100/2024 - 09/08/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
1933	2725	23/06/2024	Nº 0003503/2024 - 10/06/2024	Nº 0003489/2024 - 10/06/2024	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		898,00		898,00	898,00	
2198	2730	23/06/2024	Nº 0003813/2024 - 26/06/2024	Nº 0003846/2024 - 26/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		16.825,00		16.825,00	16.825,00	
2225	2720	23/06/2024	Nº 0003510/2024 - 10/06/2024	Nº 0003496/2024 - 10/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
2226	2721	23/06/2024	Nº 0003502/2024 - 10/06/2024	Nº 0003488/2024 - 10/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
2228	2719	23/06/2024	Nº 0003501/2024 - 10/06/2024	Nº 0003487/2024 - 10/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
2270	2718	23/06/2024	Nº 0005041/2024 - 08/08/2024	Nº 0005010/2024 - 08/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
2459	2723	23/06/2024	Nº 0003513/2024 - 10/06/2024	Nº 0003499/2024 - 10/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1830	2717	23/06/2024	Nº 0005049/2024 - 08/08/2024	Nº 0005018/2024 - 08/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.710,00		1.710,00	1.710,00	
2227	2722	23/06/2024	Nº 0003512/2024 - 10/06/2024	Nº 0003498/2024 - 10/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2231	2724	23/06/2024	Nº 0003232/2024 - 29/05/2024	Nº 0003268/2024 - 29/05/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		570,00		570,00	570,00	
Data Liquidação: 27/05/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 27/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
417	2731	27/06/2024	Nº 0005150/2024 - 09/08/2024	Nº 0005123/2024 - 09/08/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1485	2732	27/06/2024	Nº 0003320/2024 - 03/06/2024	Nº 0003357/2024 - 03/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		21.204,00		21.204,00	21.204,00	
1485	2733	27/06/2024	Nºs 0003364/2024 - 03/06/2024 0003365/2024 - 07/06/2024	Nºs 0003401/2024 - 03/06/2024 0003402/2024 - 07/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		35.712,00		35.712,00	35.712,00	
2240	2734	27/06/2024	Nº 0005840/2024 - 05/09/2024	Nº 0005793/2024 - 05/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.374,43		1.374,43	1.374,43	
2255	2735	27/06/2024	Nº 0003504/2024 - 10/06/2024	Nº 0003490/2024 - 10/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		454,50		454,50	454,50	
2273	2739	27/06/2024	Nº 0003832/2024 - 27/06/2024	Nº 0003865/2024 - 27/06/2024	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.796,00		1.796,00	1.796,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
969	2736	26/05/2024	Nº 0003288/2024 - 29/05/2024	Nº 0003324/2024 - 29/05/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		295,80		295,80	295,80	
1852	2737	27/06/2024	Nº 0003289/2024 - 29/05/2024	Nº 0003325/2024 - 29/05/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		1.932,30		1.932,30	1.932,30	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
1188	2738	27/06/2024	Nº 0003265/2024 - 29/05/2024	Nº 0003301/2024 - 29/05/2024	16110 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		700,00		700,00	700,00	
Data Liquidação: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2300	2916	29/06/2024	Nº 0003266/2024 - 29/05/2024	Nº 0003302/2024 - 29/05/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
2362	2925	29/06/2024	Nº 0003506/2024 - 10/06/2024	Nº 0003492/2024 - 10/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		325,82		325,82	325,82	
2501	2922	29/06/2024	Nº 0003562/2024 - 12/06/2024	Nº 0003569/2024 - 12/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.346,00		5.346,00	5.346,00	
2513	2917	29/06/2024	Nº 0003505/2024 - 10/06/2024	Nº 0003491/2024 - 10/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		469,64		469,64	469,64	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2460	2929	29/06/2024	Nº 0003528/2024 - 11/06/2024	Nº 0003514/2024 - 11/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		606,36		606,36	606,36	
2461	2928	29/06/2024	Nº 0003527/2024 - 11/06/2024	Nº 0003513/2024 - 11/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		370,50		370,50	370,50	
2462	2927	29/06/2024	Nº 0003526/2024 - 11/06/2024	Nº 0003512/2024 - 11/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.086,44		1.086,44	1.086,44	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2296	2923	29/06/2024	Nº 0003373/2024 - 07/06/2024	Nº 0003410/2024 - 07/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		7.146,35		7.146,35	7.146,35	



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: 29/05/2024											
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2160	2924	29/06/2024	Nº 0003782/2024 - 26/06/2024	Nº 0003815/2024 - 26/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		15.150,00		15.150,00	15.150,00	
Data Liquidação: 31/05/2024											
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2222	2935	30/06/2024	Nº 0003327/2024 - 05/06/2024	Nº 0003364/2024 - 05/06/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		151.564,42	4.092,24	147.472,18	147.472,18	
Data Liquidação: 03/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1944	2932	03/07/2024	Nº 0004579/2024 - 23/07/2024	Nº 0004573/2024 - 23/07/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		110,00		110,00	110,00	
1986	2972	03/07/2024	Nº 0005128/2024 - 09/08/2024	Nº 0005101/2024 - 09/08/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
2479	2938	03/07/2024	Nº 0005192/2024 - 14/08/2024	Nº 0005178/2024 - 14/08/2024	16897 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		115,20		115,20	115,20	
2495	2970	03/07/2024	Nº 0005193/2024 - 14/08/2024	Nº 0005179/2024 - 14/08/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		81,36		81,36	81,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1966	2933	03/07/2024	Nº 0004593/2024 - 23/07/2024	Nº 0004587/2024 - 23/07/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		1.660,00		1.660,00	1.660,00	
2359	2934	03/07/2024	Nº 0004594/2024 - 23/07/2024	Nº 0004588/2024 - 23/07/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		41,00		41,00	41,00	
2449	2937	03/07/2024	Nº 0005210/2024 - 14/08/2024	Nº 0005196/2024 - 14/08/2024	16897 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		192,00		192,00	192,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2180	2961	03/07/2024	Nº 0003522/2024 - 11/06/2024	Nº 0003508/2024 - 11/06/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		3.049,80		3.049,80	3.049,80	
2183	2944	03/07/2024	Nº 0003370/2024 - 07/06/2024	Nº 0003407/2024 - 07/06/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		9.149,40		9.149,40	9.149,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2294	2936	03/07/2024	Nº 0003858/2024 - 27/06/2024	Nº 0003891/2024 - 27/06/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		1.623,90		1.623,90	1.623,90	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2299	2939	03/07/2024	Nº 0003357/2024 - 06/06/2024	Nº 0003394/2024 - 06/06/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		2.141,40		2.141,40	2.141,40	
Data Liquidação: 04/06/2024											



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Data Liquidação: 04/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

71	3028	04/07/2024	Nº 0003473/2024 - 10/06/2024	Nº 0003459/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	880,48	59,86	820,62	820,62	
73	3023	04/07/2024	Nº 0003481/2024 - 10/06/2024	Nº 0003467/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
74	3026	04/07/2024	Nº 0003471/2024 - 10/06/2024	Nº 0003457/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	3027	04/07/2024	Nº 0003472/2024 - 10/06/2024	Nº 0003458/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	3030	04/07/2024	Nº 0003531/2024 - 10/06/2024	Nº 0003460/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
78	3017	04/07/2024	Nº 0003466/2024 - 10/06/2024	Nº 0003452/2024 - 10/06/2024	11896 - TENQ LTDA ME	2.499,00		2.499,00	2.499,00	
133	3016	04/07/2024	Nº 0003330/2024 - 06/06/2024	Nº 0003367/2024 - 06/06/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
169	3052	04/07/2024	Nº 0003475/2024 - 10/06/2024	Nº 0003461/2024 - 10/06/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	3054	04/07/2024	Nº 0003476/2024 - 10/06/2024	Nº 0003462/2024 - 10/06/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO	3.418,00		3.418,00	3.418,00	
2406	2973	04/07/2024	Nº 0005206/2024 - 14/08/2024	Nº 0005192/2024 - 14/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA	284,50		284,50	284,50	
2475	2987	04/07/2024	Nº 0005194/2024 - 14/08/2024	Nº 0005180/2024 - 14/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA	284,50		284,50	284,50	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

72	3029	04/07/2024	Nº 0003483/2024 - 10/06/2024	Nº 0003469/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUTOS DE SOFTWARE LTDA	4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

83	3033	04/07/2024	Nº 0003651/2024 - 18/06/2024	Nº 0003677/2024 - 18/06/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
2769	2974	04/07/2024	Nº 0003799/2024 - 26/06/2024	Nº 0003832/2024 - 26/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		3.243,39		3.243,39	3.243,39	

Data Liquidação: 05/06/2024



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 05/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	3123	05/07/2024	Nº 0005177/2024 - 12/08/2024	Nº 0005163/2024 - 12/08/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
181	3126	05/07/2024	Nº 0004057/2024 - 28/06/2024	Nº 0004090/2024 - 28/06/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
422	3130	05/07/2024	Nº 0004580/2024 - 23/07/2024	Nº 0004574/2024 - 23/07/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		6.712,22	1.261,89	5.450,33	5.450,33	
1979	3034	05/07/2024	Nº 0003346/2024 - 06/06/2024	Nº 0003383/2024 - 06/06/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13	241,68	7.814,45	7.814,45	
2254	3127	05/07/2024	Nº 0003507/2024 - 10/06/2024	Nº 0003493/2024 - 10/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		420,00		420,00	420,00	
2402	3053	05/07/2024	Nº 0005195/2024 - 14/08/2024	Nº 0005181/2024 - 14/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		142,50		142,50	142,50	
2405	3119	05/07/2024	Nº 0005530/2024 - 28/08/2024	Nº 0005518/2024 - 28/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		200,00		200,00	200,00	
2444	3089	05/07/2024	Nº 0004114/2024 - 05/07/2024	Nº 0004148/2024 - 05/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		952,70		952,70	952,70	
2445	3087	05/07/2024	Nº 0004113/2024 - 05/07/2024	Nº 0004147/2024 - 05/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.032,60		1.032,60	1.032,60	
2454	3044	05/07/2024	Nº 0005841/2024 - 05/09/2024	Nº 0005794/2024 - 05/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.030,31		1.030,31	1.030,31	
2464	3094	05/07/2024	Nº 0005826/2024 - 05/09/2024	Nº 0005779/2024 - 05/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.366,14		1.366,14	1.366,14	
2465	3102	05/07/2024	Nº 0006431/2024 - 30/09/2024	Nº 0006386/2024 - 30/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.355,34		1.355,34	1.355,34	
2474	3049	05/07/2024	Nº 0005842/2024 - 05/09/2024	Nº 0005795/2024 - 05/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		1.916,29		1.916,29	1.916,29	
2480	3079	05/07/2024	Nº 0004131/2024 - 09/07/2024	Nº 0004165/2024 - 09/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.110,50		1.110,50	1.110,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2403	3120	05/06/2024	Nº 0005532/2024 - 28/08/2024	Nº 0005520/2024 - 28/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		370,00		370,00	370,00	
2401	3121	05/07/2024	Nº 0005533/2024 - 28/08/2024	Nº 0005521/2024 - 28/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		341,00		341,00	341,00	
2404	3057	05/07/2024	Nº 0005211/2024 - 14/08/2024	Nº 0005197/2024 - 14/08/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		454,00		454,00	454,00	
2443	3084	05/07/2024	Nº 0004116/2024 - 05/07/2024	Nº 0004150/2024 - 05/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.910,50		1.910,50	1.910,50	
2446	3085	05/07/2024	Nº 0004117/2024 - 05/07/2024	Nº 0004151/2024 - 05/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.910,50		1.910,50	1.910,50	
2451	3118	05/07/2024	Nº 0005894/2024 - 10/09/2024	Nº 0005871/2024 - 10/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.340,01		3.340,01	3.340,01	
2452	3095	05/07/2024	Nº 0005845/2024 - 05/09/2024	Nº 0005798/2024 - 05/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.340,01		3.340,01	3.340,01	
2453	3107	05/07/2024	Nº 0005846/2024 - 05/09/2024	Nº 0005799/2024 - 05/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.573,45		3.573,45	3.573,45	
2514	3045	05/07/2024	Nº 0004115/2024 - 05/07/2024	Nº 0004149/2024 - 05/07/2024	16894 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.910,50		1.910,50	1.910,50	



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: 05/06/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	3124	05/07/2024	Nº 0004491/2024 - 18/07/2024	Nº 0004485/2024 - 18/07/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		26.582,32	4.997,47	21.584,85	21.584,85	
421	3125	05/07/2024	Nº 0004492/2024 - 18/07/2024	Nº 0004486/2024 - 18/07/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		26.490,03	4.980,12	21.509,91	21.509,91	
423	3128	05/07/2024	Nº 0004489/2024 - 18/07/2024	Nº 0004483/2024 - 18/07/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		67.122,20	12.618,97	54.503,23	54.503,23	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2530	3133	05/07/2024	Nº 0003857/2024 - 27/06/2024	Nº 0003890/2024 - 27/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		392,28		392,28	392,28	
2540	3132	05/07/2024	Nº 0003856/2024 - 27/06/2024	Nº 0003889/2024 - 27/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.024,20		1.024,20	1.024,20	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2778	3039	05/07/2024	Nº 0003807/2024 - 26/06/2024	Nº 0003840/2024 - 26/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.327,72		1.327,72	1.327,72	
Data Liquidação: 06/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	3143	31/05/2024	Nº 0003482/2024 - 10/06/2024	Nº 0003468/2024 - 10/06/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.095,59	105,66	1.989,93	1.989,93	
1478	3136	08/07/2024	Nº 0005523/2024 - 28/08/2024	Nº 0005511/2024 - 28/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		845,00		845,00	845,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2481	3141	08/07/2024	Nº 0005216/2024 - 14/08/2024	Nº 0005202/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		96,44		96,44	96,44	
2482	3140	08/07/2024	Nº 0005215/2024 - 14/08/2024	Nº 0005201/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		78,99		78,99	78,99	
2484	3137	08/07/2024	Nº 0005212/2024 - 14/08/2024	Nº 0005198/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		78,99		78,99	78,99	
2555	3138	08/07/2024	Nº 0005213/2024 - 14/08/2024	Nº 0005199/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		78,99		78,99	78,99	
2556	3139	08/07/2024	Nº 0005214/2024 - 14/08/2024	Nº 0005200/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		78,99		78,99	78,99	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2173	3134	08/07/2024	Nº 0003864/2024 - 27/06/2024	Nº 0003897/2024 - 27/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.014,00		1.014,00	1.014,00	
2784	3706	08/07/2024	Nº 0004069/2024 - 28/06/2024	Nº 0004102/2024 - 28/06/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.364,72		5.364,72	5.364,72	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2297	3135	06/07/2024	Nº 0003800/2024 - 26/06/2024	Nº 0003833/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		13.086,45		13.086,45	13.086,45	
2781	3142	08/07/2024	Nº 0003808/2024 - 26/06/2024	Nº 0003841/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
Data Liquidação: 10/06/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
389	3173	10/07/2024	Nº 0006530/2024 - 04/10/2024	Nº 0006473/2024 - 04/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.850,00		4.850,00	4.850,00	
1485	3163	10/07/2024	Nº 0003323/2024 - 10/06/2024	Nº 0003360/2024 - 10/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		6.696,00		6.696,00	6.696,00	
1926	3187	10/07/2024	Nº 0005908/2024 - 10/09/2024	Nº 0005885/2024 - 10/09/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.988,70		2.988,70	2.988,70	
1945	3186	10/07/2024	Nº 0005055/2024 - 08/08/2024	Nº 0005024/2024 - 08/08/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		469,00		469,00	469,00	
1946	3183	10/07/2024	Nº 0005053/2024 - 08/08/2024	Nº 0005022/2024 - 08/08/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		308,00		308,00	308,00	
1947	3185	10/07/2024	Nº 0005054/2024 - 08/08/2024	Nº 0005023/2024 - 08/08/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		161,00		161,00	161,00	
2229	3180	10/07/2024	Nº 0005524/2024 - 28/08/2024	Nº 0005512/2024 - 28/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		557,70		557,70	557,70	
2494	3189	10/07/2024	Nº 0005042/2024 - 08/08/2024	Nº 0005011/2024 - 08/08/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		229,56		229,56	229,56	
2547	2926	10/07/2024	Nº 0004077/2024 - 28/06/2024	Nº 0004110/2024 - 28/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		4.830,00		4.830,00	4.830,00	
2595	3195	10/07/2024	Nº 0005152/2024 - 09/08/2024	Nº 0005125/2024 - 09/08/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		892,00		892,00	892,00	
2596	3165	10/07/2024	Nº 0005151/2024 - 09/08/2024	Nº 0005124/2024 - 09/08/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		720,00		720,00	720,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2489	3169	10/07/2024	Nº 0005222/2024 - 14/08/2024	Nº 0005208/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		135,90		135,90	135,90	
2490	3170	10/07/2024	Nº 0005223/2024 - 14/08/2024	Nº 0005209/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		37,30		37,30	37,30	
2491	3168	10/07/2024	Nº 0005221/2024 - 14/08/2024	Nº 0005207/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		101,20		101,20	101,20	
2492	3162	10/07/2024	Nº 0005219/2024 - 14/08/2024	Nº 0005205/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		48,00		48,00	48,00	
2493	3166	10/07/2024	Nº 0005220/2024 - 14/08/2024	Nº 0005206/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		125,20		125,20	125,20	
2512	3160	10/07/2024	Nº 0005218/2024 - 14/08/2024	Nº 0005204/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		149,20		149,20	149,20	
2535	3164	10/07/2024	Nº 0005670/2024 - 02/09/2024	Nº 0005658/2024 - 02/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.008,00		3.008,00	3.008,00	
2558	3158	10/07/2024	Nº 0005217/2024 - 14/08/2024	Nº 0005203/2024 - 14/08/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		75,90		75,90	75,90	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2791	3193	10/07/2024	Nº 0004101/2024 - 04/07/2024	Nº 0004135/2024 - 04/07/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.404,00		1.404,00	1.404,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/06/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2562	3194	10/07/2024	Nº 0005069/2024 - 09/08/2024	Nº 0005038/2024 - 09/08/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		545,60		545,60	545,60	
2563	3197	10/07/2024	Nº 0005070/2024 - 09/08/2024	Nº 0005039/2024 - 09/08/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		1.180,30		1.180,30	1.180,30	
2564	3182	10/07/2024	Nº 0003524/2024 - 11/06/2024	Nº 0003510/2024 - 11/06/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.271,56		3.271,56	3.271,56	
2565	3179	10/07/2024	Nº 0003523/2024 - 11/06/2024	Nº 0003509/2024 - 11/06/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.702,48		1.702,48	1.702,48	
2566	3174	10/07/2024	Nº 0003525/2024 - 11/06/2024	Nº 0003511/2024 - 11/06/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		4.877,49		4.877,49	4.877,49	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2528	3196	10/07/2024	Nº 0003861/2024 - 27/06/2024	Nº 0003894/2024 - 27/06/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		201,10		201,10	201,10	
2771	3188	10/07/2024	Nº 0003859/2024 - 27/06/2024	Nº 0003892/2024 - 27/06/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		133,60		133,60	133,60	
2773	3191	10/07/2024	Nº 0003860/2024 - 27/06/2024	Nº 0003893/2024 - 27/06/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		658,70		658,70	658,70	
2776	3190	10/07/2024	Nº 0003580/2024 - 12/06/2024	Nº 0003590/2024 - 12/06/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		294,00		294,00	294,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2768	3192	10/07/2024	Nº 0003801/2024 - 26/06/2024	Nº 0003834/2024 - 26/06/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		1.770,65		1.770,65	1.770,65	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	3153	10/07/2024	Nº 0003520/2024 - 11/06/2024	Nº 0003506/2024 - 11/06/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		19.968,00	1.557,50	18.410,50	18.410,50	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
623	3152	10/07/2024	Nº 0003569/2024 - 12/06/2024	Nº 0003576/2024 - 12/06/2024	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		13.800,00		13.800,00	13.800,00	
Data Liquidação: 11/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	3205	11/07/2024	Nº 0004455/2024 - 18/07/2024	Nº 0004449/2024 - 18/07/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		16.058,53	770,81	15.287,72	15.287,72	
134	3208	11/07/2024	Nº 0004375/2024 - 12/07/2024	Nº 0004304/2024 - 12/07/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
293	3198	11/07/2024	Nº 0003745/2024 - 25/06/2024	Nº 0003778/2024 - 25/06/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
293	3203	11/07/2024	Nº 0003746/2024 - 25/06/2024	Nº 0003779/2024 - 25/06/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
2272	3210	11/07/2024	Nº 0004888/2024 - 31/07/2024	Nº 0004882/2024 - 31/07/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
2531	3214	11/07/2024	Nº 0005525/2024 - 28/08/2024	Nº 0005513/2024 - 28/08/2024	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	



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: 11/06/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2527	3207	11/07/2024	Nº 0003862/2024 - 27/06/2024	Nº 0003895/2024 - 27/06/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		226,40		226,40	226,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2297	3209	11/07/2024	Nº 0003802/2024 - 26/06/2024	Nº 0003835/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.617,41		1.617,41	1.617,41	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	3212	11/07/2024	Nº 0004085/2024 - 02/07/2024	Nº 0004122/2024 - 02/07/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		136.540,32	10.650,15	125.890,17	125.890,17	
Data Liquidação: 12/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
127	3251	12/07/2024	Nº 0004230/2024 - 10/07/2024	Nº 0004248/2024 - 10/07/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		48.017,58		48.017,58	48.017,58	
1121	3248	12/07/2024	Nº 0003627/2024 - 17/06/2024	Nº 0003653/2024 - 17/06/2024	16724 - WA PRODUCOES LTDA		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
2956	3226	12/07/2024	Nº 0005324/2024 - 20/08/2024	Nº 0005312/2024 - 20/08/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		40.097,37	4.755,48	35.341,89	35.341,89	
2957	3228	12/07/2024	Nº 0005325/2024 - 20/08/2024	Nº 0005313/2024 - 20/08/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		20.870,42		20.870,42	20.870,42	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	3254	12/07/2024	Nº 0004225/2024 - 10/07/2024	Nº 0004244/2024 - 10/07/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		22.680,29		22.680,29	22.680,29	
2485	3223	12/07/2024	Nº 0004542/2024 - 22/07/2024	Nº 0004536/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		162,00		162,00	162,00	
2486	3222	12/07/2024	Nº 0004541/2024 - 22/07/2024	Nº 0004535/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		54,00		54,00	54,00	
2487	3225	12/07/2024	Nº 0004543/2024 - 22/07/2024	Nº 0004537/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		306,56		306,56	306,56	
2488	3227	12/07/2024	Nº 0004544/2024 - 22/07/2024	Nº 0004538/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		216,00		216,00	216,00	
2510	3259	12/07/2024	Nº 0004546/2024 - 22/07/2024	Nº 0004540/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		216,00		216,00	216,00	
2557	3230	12/07/2024	Nº 0004545/2024 - 22/07/2024	Nº 0004539/2024 - 22/07/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		162,00		162,00	162,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2568	3231	12/07/2024	Nº 0005356/2024 - 21/08/2024	Nº 0005344/2024 - 21/08/2024	16931 - ALUBAN EVENTOS LTDA.		9.496,50		9.496,50	9.496,50	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2608	3258	12/07/2024	Nº 0006035/2024 - 12/09/2024	Nº 0006012/2024 - 12/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.546,90		3.546,90	3.546,90	
Data Liquidação: 13/06/2024											



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: 13/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	3260	15/07/2024	Nº 0004319/2024 - 11/07/2024	Nº 0004265/2024 - 11/07/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.989,45		14.989,45	14.989,45	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2822	3271	13/07/2024	Nº 0003625/2024 - 17/06/2024	Nº 0003651/2024 - 17/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		537,00		537,00	537,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	3261	15/07/2024	Nº 0004320/2024 - 11/07/2024	Nº 0004266/2024 - 11/07/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		63.938,56		63.938,56	63.938,56	
Data Liquidação: 14/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2503	3272	15/07/2024	Nº 0004321/2024 - 11/07/2024	Nº 0004267/2024 - 11/07/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		54.714,60		54.714,60	54.714,60	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2181	3273	15/07/2024	Nº 0003870/2024 - 27/06/2024	Nº 0003903/2024 - 27/06/2024	16415 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		1.079,20		1.079,20	1.079,20	
2182	3274	15/07/2024	Nº 0003868/2024 - 27/06/2024	Nº 0003901/2024 - 27/06/2024	16415 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		539,60		539,60	539,60	
2186	3277	15/07/2024	Nº 0003869/2024 - 27/06/2024	Nº 0003902/2024 - 27/06/2024	16415 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		626,00		626,00	626,00	
Data Liquidação: 17/06/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
158	3310	17/07/2024	Nº 0005255/2024 - 15/08/2024	Nº 0005236/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		292,00		292,00	292,00	
188	3296	17/07/2024	Nº 0004232/2024 - 10/07/2024	Nº 0004250/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
426	3288	17/07/2024	Nº 0005895/2024 - 10/09/2024	Nº 0005872/2024 - 10/09/2024	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		22.230,28		22.230,28	22.230,28	
538	3308	17/07/2024	Nº 0005155/2024 - 09/08/2024	Nº 0005128/2024 - 09/08/2024	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		16.855,50		16.855,50	16.855,50	
542	3307	17/07/2024	Nº 0005154/2024 - 09/08/2024	Nº 0005127/2024 - 09/08/2024	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		7.869,42		7.869,42	7.869,42	
1265	3284	17/07/2024	Nº 0004231/2024 - 10/07/2024	Nº 0004249/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.697,30		5.697,30	5.697,30	
1913	3291	17/07/2024	Nº 0006551/2024 - 04/10/2024	Nº 0006494/2024 - 04/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		4.930,17		4.930,17	4.930,17	
1914	3293	17/07/2024	Nº 0006552/2024 - 04/10/2024	Nº 0006495/2024 - 04/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		16.946,49		16.946,49	16.946,49	
2145	3302	17/07/2024	Nº 0004222/2024 - 10/07/2024	Nº 0004241/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		840,00		840,00	840,00	
2148	3315	17/07/2024	Nº 0005259/2024 - 15/08/2024	Nº 0005240/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.595,31		5.595,31	5.595,31	
2210	3314	17/07/2024	Nº 0004323/2024 - 11/07/2024	Nº 0004269/2024 - 11/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34.569,52		34.569,52	34.569,52	
2211	3309	17/07/2024	Nº 0004223/2024 - 10/07/2024	Nº 0004242/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		800,61		800,61	800,61	
2213	3289	17/07/2024	Nº 0004322/2024 - 11/07/2024	Nº 0004268/2024 - 11/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.290,82		17.290,82	17.290,82	
2215	3303	17/07/2024	Nº 0005254/2024 - 15/08/2024	Nº 0005235/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		325,00		325,00	325,00	
2216	3295	17/07/2024	Nº 0005256/2024 - 15/08/2024	Nº 0005237/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.135,00		2.135,00	2.135,00	
2217	3294	17/07/2024	Nº 0004209/2024 - 10/07/2024	Nº 0004229/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.270,00		6.270,00	6.270,00	
2219	3297	17/07/2024	Nº 0005257/2024 - 15/08/2024	Nº 0005238/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.265,00		2.265,00	2.265,00	
2501	3317	17/07/2024	Nº 0003833/2024 - 27/06/2024	Nº 0003866/2024 - 27/06/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.346,00		5.346,00	5.346,00	
2812	3305	17/07/2024	Nº 0005196/2024 - 14/08/2024	Nº 0005182/2024 - 14/08/2024	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		408,00		408,00	408,00	
2838	3300	17/07/2024	Nº 0005919/2024 - 10/09/2024	Nº 0005896/2024 - 10/09/2024	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		2.370,00		2.370,00	2.370,00	
2839	3298	17/07/2024	Nº 0005526/2024 - 28/08/2024	Nº 0005514/2024 - 28/08/2024	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.898,00		2.898,00	2.898,00	
2855	3304	17/07/2024	Nº 0005665/2024 - 02/09/2024	Nº 0005653/2024 - 02/09/2024	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.506,00		1.506,00	1.506,00	
2939	3306	17/07/2024	Nº 0004210/2024 - 10/07/2024	Nº 0004230/2024 - 10/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		23.498,00		23.498,00	23.498,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 17/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
155	3313	17/07/2024	Nº 0005253/2024 - 15/08/2024	Nº 0005234/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.219,00		3.219,00	3.219,00	
183	3287	17/07/2024	Nº 0004226/2024 - 10/07/2024	Nº 0004245/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.716,67		4.716,67	4.716,67	
2208	3312	17/07/2024	Nº 0004227/2024 - 10/07/2024	Nº 0004246/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.793,33		11.793,33	11.793,33	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
184	3290	17/07/2024	Nº 0004207/2024 - 10/07/2024	Nº 0004227/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.690,00		5.690,00	5.690,00	
184	3292	17/07/2024	Nº 0004208/2024 - 10/07/2024	Nº 0004228/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.741,46		7.741,46	7.741,46	
2144	3301	17/07/2024	Nº 0005258/2024 - 15/08/2024	Nº 0005239/2024 - 15/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		290,00		290,00	290,00	
2214	3299	17/07/2024	Nº 0004309/2024 - 10/07/2024	Nº 0004263/2024 - 10/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16.031,20		16.031,20	16.031,20	
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1485	3319	18/07/2024	Nº 0004581/2024 - 23/07/2024	Nº 0004575/2024 - 23/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		1.426,00		1.426,00	1.426,00	
1989	3318	18/07/2024	Nº 0005527/2024 - 28/08/2024	Nº 0005515/2024 - 28/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		522,50		522,50	522,50	
2168	3354	18/07/2024	Nº 0005531/2024 - 28/08/2024	Nº 0005519/2024 - 28/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		522,50		522,50	522,50	
2169	3353	18/07/2024	Nº 0005883/2024 - 10/09/2024	Nº 0005860/2024 - 10/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
3072	3332	18/07/2024	Nº 0003699/2024 - 19/06/2024	Nº 0003725/2024 - 19/06/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		55,23		55,23	55,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2904	3357	18/07/2024	Nº 0004107/2024 - 04/07/2024	Nº 0004141/2024 - 04/07/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2806	3358	18/07/2024	Nº 0004505/2024 - 18/07/2024	Nº 0004499/2024 - 18/07/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3056	3345	18/07/2024	Nº 0003683/2024 - 19/06/2024	Nº 0003709/2024 - 19/06/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		424,76		424,76	424,76	
3057	3346	18/07/2024	Nº 0003682/2024 - 19/06/2024	Nº 0003708/2024 - 19/06/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		129,05		129,05	129,05	
3058	3344	18/07/2024	Nº 0003684/2024 - 19/06/2024	Nº 0003710/2024 - 19/06/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		21,65		21,65	21,65	
3059	3341	18/07/2024	Nº 0003687/2024 - 19/06/2024	Nº 0003713/2024 - 19/06/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		709,17		709,17	709,17	
3060	3343	18/07/2024	Nº 0003685/2024 - 19/06/2024	Nº 0003711/2024 - 19/06/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		437,47		437,47	437,47	
3061	3340	18/07/2024	Nº 0003688/2024 - 19/06/2024	Nº 0003714/2024 - 19/06/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.505,56		1.505,56	1.505,56	
3062	3342	18/07/2024	Nº 0003686/2024 - 19/06/2024	Nº 0003712/2024 - 19/06/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		56,94		56,94	56,94	
3063	3337	18/07/2024	Nº 0003680/2024 - 19/06/2024	Nº 0003706/2024 - 19/06/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		759,00		759,00	759,00	
3064	3338	18/07/2024	Nº 0003703/2024 - 19/06/2024	Nº 0003729/2024 - 19/06/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		495,00		495,00	495,00	
3065	3339	18/07/2024	Nº 0003679/2024 - 19/06/2024	Nº 0003705/2024 - 19/06/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3066	3336	18/07/2024	Nº 0003681/2024 - 19/06/2024	Nº 0003707/2024 - 19/06/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		66,00		66,00	66,00	
3067	3331	18/07/2024	Nº 0003689/2024 - 19/06/2024	Nº 0003715/2024 - 19/06/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		4,00		4,00	4,00	
3068	3330	18/07/2024	Nº 0003690/2024 - 19/06/2024	Nº 0003716/2024 - 19/06/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		568,38		568,38	568,38	
3069	3333	18/07/2024	Nº 0003702/2024 - 19/06/2024	Nº 0003728/2024 - 19/06/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		470,35		470,35	470,35	
3070	3334	18/07/2024	Nº 0003701/2024 - 19/06/2024	Nº 0003727/2024 - 19/06/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		293,00		293,00	293,00	
3071	3335	18/07/2024	Nº 0003700/2024 - 19/06/2024	Nº 0003726/2024 - 19/06/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		806,39		806,39	806,39	
3073	3327	18/07/2024	Nº 0003697/2024 - 19/06/2024	Nº 0003723/2024 - 19/06/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		442,34		442,34	442,34	
3074	3328	18/07/2024	Nº 0003696/2024 - 19/06/2024	Nº 0003722/2024 - 19/06/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		146,72		146,72	146,72	
3075	3329	18/07/2024	Nº 0003695/2024 - 19/06/2024	Nº 0003721/2024 - 19/06/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.064,70		1.064,70	1.064,70	
3076	3326	18/07/2024	Nº 0003698/2024 - 19/06/2024	Nº 0003724/2024 - 19/06/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		27,97		27,97	27,97	
3077	3322	18/07/2024	Nº 0003694/2024 - 19/06/2024	Nº 0003720/2024 - 19/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		1.812,96		1.812,96	1.812,96	
3078	3323	18/07/2024	Nº 0003693/2024 - 19/06/2024	Nº 0003719/2024 - 19/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		1.034,88		1.034,88	1.034,88	
3079	3324	18/07/2024	Nº 0003692/2024 - 19/06/2024	Nº 0003718/2024 - 19/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		3.170,44		3.170,44	3.170,44	
3080	3325	18/07/2024	Nº 0003691/2024 - 19/06/2024	Nº 0003717/2024 - 19/06/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		151,74		151,74	151,74	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2805	3320	18/07/2024	Nº 0006029/2024 - 12/09/2024	Nº 0006006/2024 - 12/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.789,09		1.789,09	1.789,09	
2925	3356	18/07/2024	Nºs 0004660/2024 - 25/07/2024 0004661/2024 - 25/07/2024	Nºs 0004654/2024 - 25/07/2024 0004655/2024 - 25/07/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2770	3321	18/07/2024	Nº 0003803/2024 - 26/06/2024	Nº 0003836/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.180,11		4.180,11	4.180,11	
2777	3355	18/07/2024	Nº 0003804/2024 - 26/06/2024	Nº 0003837/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.578,01		1.578,01	1.578,01	
2902	3352	18/07/2024	Nº 0003810/2024 - 26/06/2024	Nº 0003843/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		207,95		207,95	207,95	
2903	3351	18/07/2024	Nº 0003809/2024 - 26/06/2024	Nº 0003842/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.804,17		1.804,17	1.804,17	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1954	3348	18/07/2024	Nº 0003722/2024 - 20/06/2024	Nº 0003755/2024 - 20/06/2024	15305 - ECO EIRELI		52.245,00	5.799,19	46.445,81	46.445,81	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	3393	30/06/2024	Nº 0003704/2024 - 20/06/2024	Nº 0003730/2024 - 20/06/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		20.182,20		20.182,20	20.182,20	
172	3391	19/07/2024	Nº 0003848/2024 - 27/06/2024	Nº 0003881/2024 - 27/06/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	3385	19/07/2024	Nº 0003850/2024 - 27/06/2024	Nº 0003883/2024 - 27/06/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	3390	19/07/2024	Nº 0003847/2024 - 27/06/2024	Nº 0003880/2024 - 27/06/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2508	3367	19/07/2024	Nº 0006531/2024 - 04/10/2024	Nº 0006474/2024 - 04/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.004,72		3.004,72	3.004,72	
2767	3362	19/07/2024	Nº 0005043/2024 - 08/08/2024	Nº 0005012/2024 - 08/08/2024	15729 - GIOVANI KALKE		2.124,00		2.124,00	2.124,00	
2962	3396	19/07/2024	Nº 0006562/2024 - 08/10/2024	Nº 0006527/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.127,15		1.127,15	1.127,15	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2780	3394	19/07/2024	Nº 0005671/2024 - 02/09/2024	Nº 0005659/2024 - 02/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
2807	3360	19/07/2024	Nº 0005050/2024 - 08/08/2024	Nº 0005019/2024 - 08/08/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
165	3372	19/07/2027	Nº 0004039/2024 - 01/07/2024	Nº 0004118/2024 - 01/07/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		252.551,46	11.364,81	241.186,65	241.186,65	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2964	3399	19/07/2024	Nº 0004515/2024 - 18/07/2024	Nº 0004509/2024 - 18/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.254,30		2.254,30	2.254,30	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	3380	19/07/2027	Nº 0003710/2024 - 20/06/2024	Nº 0003736/2024 - 20/06/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.518,38	563,33	11.955,05	11.955,05	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	3376	19/07/2027	Nº 0003736/2024 - 21/06/2024	Nº 0003769/2024 - 21/06/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		285.981,56	12.869,17	273.112,39	273.112,39	
166	3386	19/07/2027	Nº 0003733/2024 - 21/06/2024	Nº 0003766/2024 - 21/06/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.080,18	363,61	7.716,57	7.716,57	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2805	3395	19/07/2024	Nº 0003855/2024 - 27/06/2024	Nº 0003888/2024 - 27/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.007,49		1.007,49	1.007,49	
2961	3397	19/07/2024	Nº 0005187/2024 - 14/08/2024	Nº 0005173/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.127,15		1.127,15	1.127,15	
2808	3363	19/07/2027	Nº 0003863/2024 - 27/06/2024	Nº 0003896/2024 - 27/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.072,59		2.072,59	2.072,59	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2959	3398	19/07/2024	Nº 0003805/2024 - 26/06/2024	Nº 0003838/2024 - 26/06/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.127,15		1.127,15	1.127,15	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3005	3364	19/07/2024	Nº 0003871/2024 - 27/06/2024	Nº 0003904/2024 - 27/06/2024	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		6.267,64		6.267,64	6.267,64	
Data Liquidação: 20/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1929	3415	19/07/2024	Nº 0004762/2024 - 29/07/2024	Nº 0004756/2024 - 29/07/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		200,00		200,00	200,00	
3024	3404	19/07/2024	Nº 0006533/2024 - 04/10/2024	Nº 0006476/2024 - 04/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.381,45		3.381,45	3.381,45	
3025	3403	19/07/2024	Nº 0005197/2024 - 14/08/2024	Nº 0005183/2024 - 14/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.381,45		3.381,45	3.381,45	
1925	3407	20/07/2024	Nº 0003749/2024 - 25/06/2024	Nº 0003782/2024 - 25/06/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2965	3401	20/07/2024	Nº 0006532/2024 - 04/10/2024	Nº 0006475/2024 - 04/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.254,30		2.254,30	2.254,30	



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: 20/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2963	3400	19/07/2024	Nº 0005672/2024 - 02/09/2024	Nº 0005660/2024 - 02/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.254,30		2.254,30	2.254,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2567	3405	19/07/2024	Nº 0004504/2024 - 18/07/2024	Nº 0004498/2024 - 18/07/2024	16932 - ACM LOCACOES LTDA		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2787	3406	19/07/2024	Nº 0004503/2024 - 18/07/2024	Nº 0004497/2024 - 18/07/2024	16932 - ACM LOCACOES LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2561	3410	19/07/2024	Nº 0005695/2024 - 30/08/2024	Nº 0005683/2024 - 30/08/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		1.244,10		1.244,10	1.244,10	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2926	3409	19/07/2024	Nº 0003811/2024 - 26/06/2024	Nº 0003844/2024 - 26/06/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.888,90		4.888,90	4.888,90	
Data Liquidação: 21/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2967	3431	21/07/2024	Nº 0005131/2024 - 09/08/2024	Nº 0005104/2024 - 09/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.721,00		2.721,00	2.721,00	
2969	3432	21/07/2024	Nº 0005132/2024 - 09/08/2024	Nº 0005105/2024 - 09/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
2971	3428	21/07/2024	Nº 0005160/2024 - 09/08/2024	Nº 0005133/2024 - 09/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
3026	3433	21/07/2024	Nº 0005133/2024 - 09/08/2024	Nº 0005106/2024 - 09/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.768,65		1.768,65	1.768,65	
70	3422	22/07/2024	Nº 0005129/2024 - 09/08/2024	Nº 0005102/2024 - 09/08/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
180	3416	22/07/2024	Nº 0004103/2024 - 04/07/2024	Nº 0004137/2024 - 04/07/2024	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
2968	3429	22/07/2024	Nº 0005130/2024 - 09/08/2024	Nº 0005103/2024 - 09/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	3427	30/06/2024	Nº 0003767/2024 - 25/06/2024	Nº 0003800/2024 - 25/06/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2970	3430	21/07/2024	Nº 0003806/2024 - 26/06/2024	Nº 0003839/2024 - 26/06/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Data Liquidação: 25/06/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 25/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1979	3435	25/07/2024	Nº 0003794/2024 - 26/06/2024	Nº 0003827/2024 - 26/06/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
2256	3463	25/07/2024	Nº 0006534/2024 - 04/10/2024	Nº 0006477/2024 - 04/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.344,00		1.344,00	1.344,00	
2293	3445	25/07/2024	Nº 0003795/2024 - 26/06/2024	Nº 0003828/2024 - 26/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		747,00		747,00	747,00	
2537	3465	25/07/2024	Nº 0005198/2024 - 14/08/2024	Nº 0005184/2024 - 14/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		280,00		280,00	280,00	
2545	3453	25/07/2024	Nº 0005909/2024 - 10/09/2024	Nº 0005886/2024 - 10/09/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		13.800,00		13.800,00	13.800,00	
2548	3446	25/07/2024	Nº 0005374/2024 - 22/08/2024	Nº 0005362/2024 - 22/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
2551	3457	25/07/2024	Nº 0005444/2024 - 23/08/2024	Nº 0005432/2024 - 23/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
2552	3455	25/07/2024	Nº 0005443/2024 - 23/08/2024	Nº 0005431/2024 - 23/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		600,00		600,00	600,00	
2810	3442	25/07/2024	Nº 0005202/2024 - 14/08/2024	Nº 0005188/2024 - 14/08/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		220,00		220,00	220,00	
2939	3470	25/07/2024	Nº 0004212/2024 - 10/07/2024	Nº 0004232/2024 - 10/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		9.300,00		9.300,00	9.300,00	
3041	3452	25/07/2024	Nº 0005528/2024 - 28/08/2024	Nº 0005516/2024 - 28/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		892,00		892,00	892,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2573	3448	25/07/2024	Nº 0005375/2024 - 22/08/2024	Nº 0005363/2024 - 22/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.048,40		1.048,40	1.048,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2927	3451	25/07/2024	Nº 0003867/2024 - 27/06/2024	Nº 0003900/2024 - 27/06/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2360	3466	25/07/2024	Nº 0004376/2024 - 12/07/2024	Nº 0004305/2024 - 12/07/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.550,00		2.550,00	2.550,00	
2361	3467	25/07/2024	Nº 0004413/2024 - 16/07/2024	Nº 0004383/2024 - 16/07/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		735,00		735,00	735,00	
2591	3443	25/07/2024	Nº 0004414/2024 - 16/07/2024	Nº 0004384/2024 - 16/07/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
2764	3444	25/07/2024	Nº 0005028/2024 - 07/08/2024	Nº 0004986/2024 - 07/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		13.491,55		13.491,55	13.491,55	
2765	3471	25/07/2024	Nº 0005032/2024 - 07/08/2024	Nº 0004997/2024 - 07/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		9.290,94		9.290,94	9.290,94	
2932	3447	25/07/2024	Nº 0005029/2024 - 07/08/2024	Nº 0004987/2024 - 07/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		467,50		467,50	467,50	
2934	3464	25/07/2024	Nº 0005027/2024 - 07/08/2024	Nº 0004985/2024 - 07/08/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		725,00		725,00	725,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 25/06/2024											
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1433	3460	25/07/2024	Nº 0003849/2024 - 27/06/2024	Nº 0003882/2024 - 27/06/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2161	3469	25/07/2024	Nº 0006535/2024 - 04/10/2024	Nº 0006478/2024 - 04/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.667,80		3.667,80	3.667,80	
2162	3468	25/07/2024	Nº 0006606/2024 - 10/10/2024	Nº 0006570/2024 - 10/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		7.042,00		7.042,00	7.042,00	
Data Liquidação: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1487	3490	26/07/2024	Nº 0004377/2024 - 12/07/2024	Nº 0004306/2024 - 12/07/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1989	3474	26/07/2024	Nº 0004655/2024 - 24/07/2024	Nº 0004649/2024 - 24/07/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		100,00		100,00	100,00	
2166	3475	26/07/2024	Nº 0003812/2024 - 26/06/2024	Nº 0003845/2024 - 26/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		100,00		100,00	100,00	
2168	3473	26/07/2024	Nº 0005208/2024 - 14/08/2024	Nº 0005194/2024 - 14/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		100,00		100,00	100,00	
2169	3472	26/07/2024	Nº 0005207/2024 - 14/08/2024	Nº 0005193/2024 - 14/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		518,00		518,00	518,00	
2267	3483	26/07/2024	Nº 0005135/2024 - 09/08/2024	Nº 0005108/2024 - 09/08/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
2611	3479	26/07/2024	Nº 0005134/2024 - 09/08/2024	Nº 0005107/2024 - 09/08/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2801	3478	26/07/2024	Nº 0006536/2024 - 04/10/2024	Nº 0006479/2024 - 04/10/2024	16203 - XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.884,00		1.884,00	1.884,00	
2960	3489	26/07/2024	Nº 0005044/2024 - 08/08/2024	Nº 0005013/2024 - 08/08/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2538	3497	29/07/2024	Nº 0005056/2024 - 08/08/2024	Nº 0005025/2024 - 08/08/2024	16970 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		440,00		440,00	440,00	
3014	3502	29/07/2024	Nº 0005241/2024 - 15/08/2024	Nº 0005222/2024 - 15/08/2024	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		255,60		255,60	255,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2167	3476	26/07/2024	Nº 0005246/2024 - 15/08/2024	Nº 0005227/2024 - 15/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		100,00		100,00	100,00	
2539	3496	29/07/2024	Nº 0005051/2024 - 08/08/2024	Nº 0005020/2024 - 08/08/2024	16970 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		572,00		572,00	572,00	
3016	3498	29/07/2024	Nº 0005247/2024 - 15/08/2024	Nº 0005228/2024 - 15/08/2024	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		428,80		428,80	428,80	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3133	3491	26/07/2024	Nº 0004099/2024 - 04/07/2024	Nº 0004133/2024 - 04/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		24,00		24,00	24,00	
3134	3492	26/07/2024	Nº 0004098/2024 - 04/07/2024	Nº 0004132/2024 - 04/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		147,34		147,34	147,34	



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: 26/06/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2779	3482	26/07/2024	Nº 0003865/2024 - 27/06/2024	Nº 0003898/2024 - 27/06/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		12.726,67		12.726,67	12.726,67	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2782	3481	26/07/2024	Nº 0003797/2024 - 26/06/2024	Nº 0003830/2024 - 26/06/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		337,00		337,00	337,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3003	3477	26/07/2024	Nº 0004102/2024 - 04/07/2024	Nº 0004136/2024 - 04/07/2024	14411 - BRUNO DO CARMO FERREIRA ME		1.199,97		1.199,97	1.199,97	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1480	3480	26/07/2024	Nº 0004213/2024 - 10/07/2024	Nº 0004233/2024 - 10/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.346,00		5.346,00	5.346,00	
Data Liquidação: 27/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2271	3512	29/07/2024	Nº 0004889/2024 - 31/07/2024	Nº 0004883/2024 - 31/07/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2296	3511	27/07/2024	Nº 0004153/2024 - 09/07/2024	Nº 0004187/2024 - 09/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		691,56		691,56	691,56	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2222	3733	27/07/2024	Nº 0004100/2024 - 05/07/2024	Nº 0004134/2024 - 05/07/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		317.289,89	8.566,83	308.723,06	308.723,06	
Data Liquidação: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2408	3677	28/07/2024	Nº 0004987/2024 - 06/08/2024	Nº 0004944/2024 - 06/08/2024	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		133,00		133,00	133,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2440	3675	28/07/2024	Nº 0005251/2024 - 15/08/2024	Nº 0005232/2024 - 15/08/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		408,90		408,90	408,90	
2441	3676	28/07/2024	Nº 0005252/2024 - 15/08/2024	Nº 0005233/2024 - 15/08/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		408,90		408,90	408,90	
3013	3674	28/07/2024	Nº 0005673/2024 - 02/09/2024	Nº 0005661/2024 - 02/09/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		3.268,00		3.268,00	3.268,00	
Data Liquidação: 01/07/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1485	3689	27/07/2024	Nº 0004582/2024 - 23/07/2024	Nº 0004576/2024 - 23/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		21.204,00		21.204,00	21.204,00	
3095	3679	27/07/2024	Nº 0004974/2024 - 02/08/2024	Nº 0004909/2024 - 02/08/2024	17072 - PAZ E BEM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA		40.000,00	1.200,00	38.800,00	38.800,00	
71	3694	30/07/2024	Nº 0004383/2024 - 12/07/2024	Nº 0004312/2024 - 12/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	3700	30/07/2024	Nº 0004384/2024 - 12/07/2024	Nº 0004313/2024 - 12/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	3702	30/07/2024	Nº 0004385/2024 - 12/07/2024	Nº 0004314/2024 - 12/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	3703	30/07/2024	Nº 0004386/2024 - 12/07/2024	Nº 0004315/2024 - 12/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
169	3728	30/07/2024	Nº 0004218/2024 - 10/07/2024	Nº 0004237/2024 - 10/07/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	3729	30/07/2024	Nº 0004219/2024 - 10/07/2024	Nº 0004238/2024 - 10/07/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
1979	3711	30/07/2024	Nº 0004132/2024 - 09/07/2024	Nº 0004166/2024 - 09/07/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2407	3680	27/07/2024	Nº 0004990/2024 - 06/08/2024	Nº 0004947/2024 - 06/08/2024	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		156,00		156,00	156,00	
72	3697	30/07/2024	Nº 0004393/2024 - 12/07/2024	Nº 0004322/2024 - 12/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	3714	30/07/2024	Nº 0004423/2024 - 16/07/2024	Nº 0004393/2024 - 16/07/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	3735	30/07/2024	Nº 0004105/2024 - 04/07/2024	Nº 0004139/2024 - 04/07/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
1485	3734	30/07/2024	Nº 0004583/2024 - 23/07/2024	Nº 0004577/2024 - 23/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		27.528,00		27.528,00	27.528,00	
2454	3751	02/08/2024	Nº 0005232/2024 - 15/08/2024	Nº 0005213/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		81,80		81,80	81,80	
2464	3755	02/08/2024	Nº 0005242/2024 - 15/08/2024	Nº 0005223/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		81,80		81,80	81,80	
2474	3752	02/08/2024	Nº 0005233/2024 - 15/08/2024	Nº 0005214/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		122,70		122,70	122,70	
2942	3747	02/08/2024	Nº 0005136/2024 - 09/08/2024	Nº 0005109/2024 - 09/08/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		4.838,00		4.838,00	4.838,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2451	3750	02/08/2024	Nº 0005250/2024 - 15/08/2024	Nº 0005231/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		204,50		204,50	204,50	
2452	3748	02/08/2024	Nº 0005248/2024 - 15/08/2024	Nº 0005229/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		204,50		204,50	204,50	
2453	3749	02/08/2024	Nº 0005249/2024 - 15/08/2024	Nº 0005230/2024 - 15/08/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		163,60		163,60	163,60	
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2496	4162	26/08/2024	Nº 0006680/2024 - 11/10/2024	Nº 0006644/2024 - 11/10/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.293,00		1.293,00	1.293,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2431	4160	26/08/2024	Nº 0005678/2024 - 02/09/2024	Nº 0005666/2024 - 02/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.646,00		1.646,00	1.646,00	
Data Liquidação: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1084	3773	05/08/2024	Nº 0006038/2024 - 13/09/2024	Nº 0006015/2024 - 13/09/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
2465	3758	05/08/2024	Nº 0006432/2024 - 30/09/2024	Nº 0006387/2024 - 30/09/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		81,80		81,80	81,80	
2938	3781	05/08/2024	Nº 0005137/2024 - 09/08/2024	Nº 0005110/2024 - 09/08/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
2944	3782	05/08/2024	Nº 0005138/2024 - 09/08/2024	Nº 0005111/2024 - 09/08/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		3.540,00		3.540,00	3.540,00	
3092	3765	05/08/2024	Nº 0004584/2024 - 23/07/2024	Nº 0004578/2024 - 23/07/2024	13310 - WILLIAN GOMES DA SILVA 12311998730		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3100	3784	05/08/2024	Nº 0006607/2024 - 10/10/2024	Nº 0006571/2024 - 10/10/2024	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		9.855,00		9.855,00	9.855,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2899	3787	05/08/2024	Nº 0005674/2024 - 02/09/2024	Nº 0005662/2024 - 02/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.016,40		3.016,40	3.016,40	
2928	3788	05/08/2024	Nº 0005675/2024 - 02/09/2024	Nº 0005663/2024 - 02/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.464,34		3.464,34	3.464,34	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
294	3772	05/07/2024	Nº 0004776/2024 - 30/07/2024	Nº 0004770/2024 - 30/07/2024	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		5.548,50		5.548,50	5.548,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3021	3770	05/08/2024	Nº 0004365/2024 - 12/07/2024	Nº 0004294/2024 - 12/07/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		3.065,88		3.065,88	3.065,88	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
176	3771	10/07/2024	Nº 0004596/2024 - 23/07/2024	Nº 0004590/2024 - 23/07/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		19.200,00	1.497,80	17.702,20	17.702,20	



Data Liquidação: 10/07/2024



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	3876	10/08/2024	Nº 0004587/2024 - 23/07/2024	Nº 0004581/2024 - 23/07/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
2939	3872	10/08/2024	Nº 0005358/2024 - 21/08/2024	Nº 0005346/2024 - 21/08/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		7.750,00		7.750,00	7.750,00	
3031	3877	10/08/2024	Nº 0004562/2024 - 22/07/2024	Nº 0004556/2024 - 22/07/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		696,00		696,00	696,00	
3090	3871	10/08/2024	Nº 0005357/2024 - 21/08/2024	Nº 0005345/2024 - 21/08/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		31.680,00		31.680,00	31.680,00	
3090	3878	10/08/2024	Nº 0004657/2024 - 25/07/2024	Nº 0004651/2024 - 25/07/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
3376	3886	12/08/2024	Nº 0005801/2024 - 04/09/2024	Nº 0005734/2024 - 04/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		509,20		509,20	509,20	
3386	3888	12/08/2024	Nº 0006632/2024 - 11/10/2024	Nº 0006596/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.035,80		5.035,80	5.035,80	
3411	3885	12/08/2024	Nº 0006631/2024 - 11/10/2024	Nº 0006595/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.153,18		1.153,18	1.153,18	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2910	3873	10/08/2024	Nº 0004658/2024 - 25/07/2024	Nº 0004652/2024 - 25/07/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.038,00		1.038,00	1.038,00	
2935	3870	12/08/2024	Nº 0005068/2024 - 09/08/2024	Nº 0005037/2024 - 09/08/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.730,00		1.730,00	1.730,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2163	3874	10/08/2024	Nº 0006033/2024 - 12/09/2024	Nº 0006010/2024 - 12/09/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.890,00		5.890,00	5.890,00	
2164	3869	10/08/2024	Nº 0005139/2024 - 09/08/2024	Nº 0005112/2024 - 09/08/2024	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		34.116,00	1.432,87	32.683,13	32.683,13	
Data Liquidação: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	3902	11/08/2024	Nº 0005178/2024 - 12/08/2024	Nº 0005164/2024 - 12/08/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
2515	3938	12/08/2024	Nº 0006633/2024 - 11/10/2024	Nº 0006597/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.199,20		1.199,20	1.199,20	
3410	3945	12/08/2024	Nº 0004554/2024 - 22/07/2024	Nº 0004548/2024 - 22/07/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		580,50		580,50	580,50	
3412	3941	12/08/2024	Nº 0006634/2024 - 11/10/2024	Nº 0006598/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.590,00		1.590,00	1.590,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	3943	11/08/2024	Nº 0004881/2024 - 30/07/2024	Nº 0004875/2024 - 30/07/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		246.221,69	11.079,97	235.141,72	235.141,72	



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: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	3947	11/08/2024	Nº 0004535/2024 - 22/07/2024	Nº 0004529/2024 - 22/07/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.506,07	562,77	11.943,30	11.943,30	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	3944	11/08/2024	Nº 0004533/2024 - 22/07/2024	Nº 0004527/2024 - 22/07/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		285.700,43	12.856,52	272.843,91	272.843,91	
166	3946	11/08/2024	Nº 0004534/2024 - 22/07/2024	Nº 0004528/2024 - 22/07/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.080,18	363,61	7.716,57	7.716,57	
Data Liquidação: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2238	3964	12/08/2024	Nº 0004555/2024 - 22/07/2024	Nº 0004549/2024 - 22/07/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		176,00		176,00	176,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2533	3965	12/08/2024	Nº 0004547/2024 - 22/07/2024	Nº 0004541/2024 - 22/07/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		360,00		360,00	360,00	
2534	3966	12/08/2024	Nº 0004548/2024 - 22/07/2024	Nº 0004542/2024 - 22/07/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 15/07/2024											



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: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
106	3983	15/08/2024	Nº 0004588/2024 - 23/07/2024	Nº 0004582/2024 - 23/07/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		20.075,80		20.075,80	20.075,80	
159	3990	15/08/2024	Nº 0005165/2024 - 09/08/2024	Nº 0005138/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.375,00		6.375,00	6.375,00	
1265	3998	15/08/2024	Nº 0005166/2024 - 09/08/2024	Nº 0005139/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.580,00		2.580,00	2.580,00	
2148	3995	15/08/2024	Nº 0005143/2024 - 09/08/2024	Nº 0005116/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.504,82		14.504,82	14.504,82	
2213	3992	15/08/2024	Nº 0005141/2024 - 09/08/2024	Nº 0005114/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.249,60		5.249,60	5.249,60	
2939	3978	15/08/2024	Nº 0005445/2024 - 23/08/2024	Nº 0005433/2024 - 23/08/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		14.725,00		14.725,00	14.725,00	
3148	3991	15/08/2024	Nº 0005140/2024 - 09/08/2024	Nº 0005113/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.010,00		14.010,00	14.010,00	
3151	3988	15/08/2024	Nº 0005161/2024 - 09/08/2024	Nº 0005134/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.419,48		7.419,48	7.419,48	
3152	3993	15/08/2024	Nº 0005142/2024 - 09/08/2024	Nº 0005115/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22.518,70		22.518,70	22.518,70	
3153	3996	15/08/2024	Nº 0005144/2024 - 09/08/2024	Nº 0005117/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		31.320,14		31.320,14	31.320,14	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
183	3989	15/08/2024	Nº 0005156/2024 - 09/08/2024	Nº 0005129/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
2167	3981	15/08/2024	Nº 0004991/2024 - 06/08/2024	Nº 0004948/2024 - 06/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		522,50		522,50	522,50	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	3985	15/08/2024	Nº 0004961/2024 - 05/08/2024	Nº 0004911/2024 - 05/08/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		130.038,40	10.142,99	119.895,41	119.895,41	
2209	3986	15/08/2024	Nº 0005125/2024 - 09/08/2024	Nº 0005094/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.326,18		7.326,18	7.326,18	
3147	3994	15/08/2024	Nº 0005123/2024 - 09/08/2024	Nº 0005092/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3150	3987	15/08/2024	Nº 0005124/2024 - 09/08/2024	Nº 0005093/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		803,20		803,20	803,20	
Data Liquidação: 16/07/2024											



Data Liquidação: 17/07/2024



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3093	4024	17/08/2024	Nº 0004667/2024 - 25/07/2024	Nº 0004661/2024 - 25/07/2024	17078 - M M PRODUcoes LTDA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3537	4019	17/08/2024	Nº 0004495/2024 - 18/07/2024	Nº 0004489/2024 - 18/07/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		55.352,49	4.317,50	51.034,99	51.034,99	
3538	4020	17/08/2024	Nº 0004496/2024 - 18/07/2024	Nº 0004490/2024 - 18/07/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		8.922,40	695,94	8.226,46	8.226,46	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3968	4625	30/07/2024	Nº 0005228/2024 - 30/07/2024	Nº 0004768/2024 - 30/07/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		20.999,36		20.999,36	20.999,36	
3966	4626	03/08/2024	Nº 0005229/2024 - 30/07/2024	Nº 0004771/2024 - 30/07/2024	16932 - ACM LOCACOES LTDA		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3115	4022	17/08/2024	Nº 0004571/2024 - 22/07/2024	Nº 0004565/2024 - 22/07/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		244,60		244,60	244,60	
3116	4025	17/08/2024	Nº 0004570/2024 - 22/07/2024	Nº 0004564/2024 - 22/07/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		576,40		576,40	576,40	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2594	4026	19/08/2024	Nº 0006034/2024 - 12/09/2024	Nº 0006011/2024 - 12/09/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.434,00		5.434,00	5.434,00	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
203	4023	17/08/2024	Nº 0004971/2024 - 05/08/2024	Nº 0004921/2024 - 05/08/2024	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		194.094,55		194.094,55	194.094,55	
Data Liquidação: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3582	4041	18/07/2024	Nº 0004522/2024 - 19/07/2024	Nº 0004516/2024 - 19/07/2024	15872 - EDNA MARA DUQUE MAFFORT		280,00		280,00	280,00	
1486	4091	18/08/2024	Nº 0006072/2024 - 19/09/2024	Nº 0006049/2024 - 19/09/2024	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		31.367,38	1.317,43	30.049,95	30.049,95	
2809	4075	19/08/2024	Nº 0004556/2024 - 22/07/2024	Nº 0004550/2024 - 22/07/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		42,00		42,00	42,00	
2842	4081	19/08/2024	Nº 0004557/2024 - 22/07/2024	Nº 0004551/2024 - 22/07/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		124,50		124,50	124,50	
2994	4095	19/08/2024	Nº 0005234/2024 - 15/08/2024	Nº 0005215/2024 - 15/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		456,30		456,30	456,30	
3373	4078	19/08/2024	Nº 0006635/2024 - 11/10/2024	Nº 0006599/2024 - 11/10/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		7.980,00		7.980,00	7.980,00	
3581	4083	19/08/2024	Nº 0004558/2024 - 22/07/2024	Nº 0004552/2024 - 22/07/2024	17168 - MARCOS WILLIANS CAMPOS DE ALMEIDA		140,00		140,00	140,00	
3585	4084	19/08/2024	Nº 0004563/2024 - 22/07/2024	Nº 0004557/2024 - 22/07/2024	9569 - TULIO GOMES SCHERR ZOUAIN		400,00		400,00	400,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3541	4061	18/08/2024	Nº 0004640/2024 - 23/07/2024	Nº 0004634/2024 - 23/07/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		196,69		196,69	196,69	
3542	4062	18/08/2024	Nº 0004639/2024 - 23/07/2024	Nº 0004633/2024 - 23/07/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.106,80		1.106,80	1.106,80	
3543	4063	18/08/2024	Nº 0004638/2024 - 23/07/2024	Nº 0004632/2024 - 23/07/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		2.636,99		2.636,99	2.636,99	
3544	4064	18/08/2024	Nº 0004637/2024 - 23/07/2024	Nº 0004631/2024 - 23/07/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.518,52		1.518,52	1.518,52	
3545	4071	18/08/2024	Nº 0004636/2024 - 23/07/2024	Nº 0004630/2024 - 23/07/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.518,52		1.518,52	1.518,52	
3546	4072	18/08/2024	Nº 0004635/2024 - 23/07/2024	Nº 0004629/2024 - 23/07/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.106,80		1.106,80	1.106,80	
3547	4073	18/08/2024	Nº 0004634/2024 - 23/07/2024	Nº 0004628/2024 - 23/07/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		2.636,99		2.636,99	2.636,99	
3548	4074	18/08/2024	Nº 0004633/2024 - 23/07/2024	Nº 0004627/2024 - 23/07/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		196,69		196,69	196,69	
3549	4066	18/08/2024	Nº 0004632/2024 - 23/07/2024	Nº 0004626/2024 - 23/07/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		52,63		52,63	52,63	
3550	4067	18/08/2024	Nº 0004631/2024 - 23/07/2024	Nº 0004625/2024 - 23/07/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.467,63		1.467,63	1.467,63	
3551	4068	18/08/2024	Nº 0004630/2024 - 23/07/2024	Nº 0004624/2024 - 23/07/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		261,83		261,83	261,83	
3552	4069	18/08/2024	Nº 0004629/2024 - 23/07/2024	Nº 0004623/2024 - 23/07/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		662,22		662,22	662,22	
3553	4057	18/08/2024	Nº 0004624/2024 - 23/07/2024	Nº 0004618/2024 - 23/07/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		964,49		964,49	964,49	
3554	4058	18/08/2024	Nº 0004623/2024 - 23/07/2024	Nº 0004617/2024 - 23/07/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		350,70		350,70	350,70	
3555	4059	18/08/2024	Nº 0004622/2024 - 23/07/2024	Nº 0004616/2024 - 23/07/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		114,28		114,28	114,28	
3556	4060	18/08/2024	Nº 0004621/2024 - 23/07/2024	Nº 0004615/2024 - 23/07/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		27,99		27,99	27,99	
3557	4053	18/08/2024	Nº 0004628/2024 - 23/07/2024	Nº 0004622/2024 - 23/07/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		3.146,45		3.146,45	3.146,45	
3558	4054	18/08/2024	Nº 0004627/2024 - 23/07/2024	Nº 0004621/2024 - 23/07/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		1.704,70		1.704,70	1.704,70	
3559	4055	18/08/2024	Nº 0004626/2024 - 23/07/2024	Nº 0004620/2024 - 23/07/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		987,48		987,48	987,48	
3560	4056	18/08/2024	Nº 0004625/2024 - 23/07/2024	Nº 0004619/2024 - 23/07/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		51,09		51,09	51,09	
3561	4049	18/08/2024	Nº 0004620/2024 - 23/07/2024	Nº 0004614/2024 - 23/07/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		330,00		330,00	330,00	
3562	4050	18/08/2024	Nº 0004619/2024 - 23/07/2024	Nº 0004613/2024 - 23/07/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		165,00		165,00	165,00	
3563	4051	18/08/2024	Nº 0004618/2024 - 23/07/2024	Nº 0004612/2024 - 23/07/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		99,00		99,00	99,00	
3564	4052	18/08/2024	Nº 0004942/2024 - 23/07/2024	Nº 0004611/2024 - 23/07/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		66,00		66,00	66,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3565	4045	18/08/2024	Nº 0004616/2024 - 23/07/2024	Nº 0004610/2024 - 23/07/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		132,53		132,53	132,53	
3566	4046	18/08/2024	Nº 0004615/2024 - 23/07/2024	Nº 0004609/2024 - 23/07/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.234,19		2.234,19	2.234,19	
3567	4047	18/08/2024	Nº 0004614/2024 - 23/07/2024	Nº 0004608/2024 - 23/07/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		733,66		733,66	733,66	
3568	4048	18/08/2024	Nº 0004613/2024 - 23/07/2024	Nº 0004607/2024 - 23/07/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.194,61		1.194,61	1.194,61	
3569	4040	18/08/2024	Nº 0004612/2024 - 23/07/2024	Nº 0004606/2024 - 23/07/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		452,01		452,01	452,01	
3570	4042	18/08/2024	Nº 0004611/2024 - 23/07/2024	Nº 0004605/2024 - 23/07/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		193,50		193,50	193,50	
3571	4043	18/08/2024	Nº 0004610/2024 - 23/07/2024	Nº 0004604/2024 - 23/07/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.139,71		1.139,71	1.139,71	
3572	4044	18/08/2024	Nº 0004609/2024 - 23/07/2024	Nº 0004603/2024 - 23/07/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		12,99		12,99	12,99	
3573	4036	18/08/2024	Nº 0004608/2024 - 23/07/2024	Nº 0004602/2024 - 23/07/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		35,37		35,37	35,37	
3574	4037	18/08/2024	Nº 0004607/2024 - 23/07/2024	Nº 0004601/2024 - 23/07/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.729,29		1.729,29	1.729,29	
3575	4038	18/08/2024	Nº 0004606/2024 - 23/07/2024	Nº 0004600/2024 - 23/07/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		513,37		513,37	513,37	
3576	4039	18/08/2024	Nº 0004605/2024 - 23/07/2024	Nº 0004599/2024 - 23/07/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		858,14		858,14	858,14	
3577	4032	18/08/2024	Nº 0004604/2024 - 23/07/2024	Nº 0004598/2024 - 23/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		20,00		20,00	20,00	
3578	4033	18/08/2024	Nº 0004603/2024 - 23/07/2024	Nº 0004597/2024 - 23/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		12,00		12,00	12,00	
3579	4034	18/08/2024	Nº 0004602/2024 - 23/07/2024	Nº 0004596/2024 - 23/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		79,34		79,34	79,34	
3580	4035	18/08/2024	Nº 0004601/2024 - 23/07/2024	Nº 0004595/2024 - 23/07/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		4,00		4,00	4,00	
3113	4094	19/08/2024	Nº 0004574/2024 - 22/07/2024	Nº 0004568/2024 - 22/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		155,21		155,21	155,21	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2170	4080	19/08/2024	Nº 0004565/2024 - 22/07/2024	Nº 0004559/2024 - 22/07/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.014,00		1.014,00	1.014,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2901	4076	19/08/2024	Nº 0004539/2024 - 22/07/2024	Nº 0004533/2024 - 22/07/2024	16551 - J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO		330,00		330,00	330,00	
3023	4082	19/08/2024	Nº 0004540/2024 - 22/07/2024	Nº 0004534/2024 - 22/07/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.014,00		1.014,00	1.014,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3316	4077	19/08/2024	Nº 0006970/2024 - 24/10/2024	Nº 0006947/2024 - 24/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.645,00		2.645,00	2.645,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2268	4129	22/07/2024	Nº 0005446/2024 - 23/08/2024	Nº 0005434/2024 - 23/08/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		5.160,00		5.160,00	5.160,00	
73	4125	22/08/2024	Nº 0004590/2024 - 23/07/2024	Nº 0004584/2024 - 23/07/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
172	4119	22/08/2024	Nº 0004695/2024 - 26/07/2024	Nº 0004689/2024 - 26/07/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	4114	22/08/2024	Nº 0004696/2024 - 26/07/2024	Nº 0004690/2024 - 26/07/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	4118	22/08/2024	Nº 0004694/2024 - 26/07/2024	Nº 0004688/2024 - 26/07/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
293	4126	22/08/2024	Nº 0005147/2024 - 09/08/2024	Nº 0005120/2024 - 09/08/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
293	4127	22/08/2024	Nº 0005148/2024 - 09/08/2024	Nº 0005121/2024 - 09/08/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
364	4132	22/08/2024	Nº 0004589/2024 - 23/07/2024	Nº 0004583/2024 - 23/07/2024	16543 - A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS		61,20		61,20	61,20	
1478	4097	22/08/2024	Nº 0005802/2024 - 04/09/2024	Nº 0005735/2024 - 04/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		701,35		701,35	701,35	
1794	4136	22/08/2024	Nº 0004663/2024 - 25/07/2024	Nº 0004657/2024 - 25/07/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.212,10		3.212,10	3.212,10	
1972	4134	22/08/2024	Nº 0005449/2024 - 23/08/2024	Nº 0005437/2024 - 23/08/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		915,90		915,90	915,90	
2432	4122	22/08/2024	Nº 0005827/2024 - 05/09/2024	Nº 0005780/2024 - 05/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		793,00		793,00	793,00	
2455	4133	22/08/2024	Nº 0005448/2024 - 23/08/2024	Nº 0005436/2024 - 23/08/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.557,50		1.557,50	1.557,50	
2511	4123	22/08/2024	Nº 0005828/2024 - 05/09/2024	Nº 0005781/2024 - 05/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		793,00		793,00	793,00	
3464	4131	22/08/2024	Nº 0005447/2024 - 23/08/2024	Nº 0005435/2024 - 23/08/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.102,50		1.102,50	1.102,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
366	4130	22/08/2024	Nº 0004595/2024 - 23/07/2024	Nº 0004589/2024 - 23/07/2024	16543 - A C MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS		153,00		153,00	153,00	
2785	4128	22/08/2024	Nº 0005676/2024 - 02/09/2024	Nº 0005664/2024 - 02/09/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		16.750,00		16.750,00	16.750,00	
3111	4137	22/08/2024	Nº 0005677/2024 - 02/09/2024	Nº 0005665/2024 - 02/09/2024	15604 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		1.150,00	34,50	1.115,50	1.115,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3112	4096	22/08/2024	Nº 0004573/2024 - 22/07/2024	Nº 0004567/2024 - 22/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		292,98		292,98	292,98	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1844	4135	22/08/2024	Nº 0004665/2024 - 25/07/2024	Nº 0004659/2024 - 25/07/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.148,10		1.148,10	1.148,10	
2773	4121	22/08/2024	Nº 0004659/2024 - 25/07/2024	Nº 0004653/2024 - 25/07/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		557,60		557,60	557,60	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2768	4120	22/08/2024	Nº 0004591/2024 - 23/07/2024	Nº 0004585/2024 - 23/07/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		312,60		312,60	312,60	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
2600	4124	22/08/2024	Nº 0005180/2024 - 12/08/2024	Nº 0005166/2024 - 12/08/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		140.309,76	5.051,15	135.258,61	135.258,61	
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3317	4144	23/08/2024	Nº 0006969/2024 - 24/10/2024	Nº 0006946/2024 - 24/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Data Liquidação: 24/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3530	4164	24/08/2024	Nº 0005153/2024 - 09/08/2024	Nº 0005126/2024 - 09/08/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		41.648,48	1.499,34	40.149,14	40.149,14	
70	4169	26/08/2024	Nº 0004670/2024 - 25/07/2024	Nº 0004664/2024 - 25/07/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
2469	4152	26/08/2024	Nº 0005803/2024 - 04/09/2024	Nº 0005736/2024 - 04/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		516,50		516,50	516,50	
2549	4145	26/08/2024	Nº 0005450/2024 - 23/08/2024	Nº 0005438/2024 - 23/08/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.346,00		5.346,00	5.346,00	
2802	4163	26/08/2024	Nº 0005804/2024 - 04/09/2024	Nº 0005737/2024 - 04/09/2024	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2813	4146	26/08/2024	Nº 0005796/2024 - 04/09/2024	Nº 0005729/2024 - 04/09/2024	16127 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI		600,00		600,00	600,00	
3109	4167	26/08/2024	Nº 0005541/2024 - 29/08/2024	Nº 0005529/2024 - 29/08/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.499,00		1.499,00	1.499,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1906	4161	26/08/2024	Nº 0005679/2024 - 02/09/2024	Nº 0005667/2024 - 02/09/2024	16656 - DSP CONFECÇÕES LTDA		583,50		583,50	583,50	
2450	4159	26/08/2024	Nº 0005817/2024 - 04/09/2024	Nº 0005750/2024 - 04/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.646,00		1.646,00	1.646,00	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
1108	4166	26/08/2024	Nº 0005235/2024 - 15/08/2024	Nº 0005216/2024 - 15/08/2024	16114 - GWC INDUSTRIA, IMPORT E DIST DE ELETRONICOS LTDA		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3827	4335	31/07/2024	Nº 0005163/2024 - 09/08/2024	Nº 0005136/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		217,10		217,10	217,10	
3131	4181	26/08/2024	Nº 0006720/2024 - 16/10/2024	Nº 0006689/2024 - 16/10/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		10.784,00		10.784,00	10.784,00	



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: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2804	4182	26/08/2024	Nº 0005052/2024 - 08/08/2024	Nº 0005021/2024 - 08/08/2024	15729 - GIOVANI KALKE		1.062,00		1.062,00	1.062,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3123	4183	26/08/2024	Nº 0005071/2024 - 09/08/2024	Nº 0005040/2024 - 09/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.680,00		4.680,00	4.680,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3655	4453	25/08/2024	Nº 0004963/2024 - 05/08/2024	Nº 0004913/2024 - 05/08/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3656	4454	25/08/2024	Nº 0004962/2024 - 05/08/2024	Nº 0004912/2024 - 05/08/2024	174 - CENTRO ASSISTENCIAL MARIA GIOVANINA GALOTI		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2900	4186	26/08/2024	Nº 0005006/2024 - 06/08/2024	Nº 0004963/2024 - 06/08/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		1.668,50		1.668,50	1.668,50	
2926	4185	26/08/2024	Nº 0005005/2024 - 06/08/2024	Nº 0004962/2024 - 06/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		7,50		7,50	7,50	
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3828	4336	31/07/2024	Nº 0005164/2024 - 09/08/2024	Nº 0005137/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		440,00		440,00	440,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3830	4338	31/07/2024	Nº 0005158/2024 - 09/08/2024	Nº 0005131/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.118,60		1.118,60	1.118,60	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3829	4337	31/07/2024	Nº 0005126/2024 - 09/08/2024	Nº 0005095/2024 - 09/08/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.830,00		4.830,00	4.830,00	
Data Liquidação: 29/07/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1925	4528	26/08/2024	Nº 0005040/2024 - 08/08/2024	Nº 0005005/2024 - 08/08/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		9.571,35		9.571,35	9.571,35	
2553	4363	29/08/2024	Nº 0005261/2024 - 15/08/2024	Nº 0005242/2024 - 15/08/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		122,50		122,50	122,50	
2599	4381	29/08/2024	Nº 0005650/2024 - 02/09/2024	Nº 0005638/2024 - 02/09/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		55.920,00		55.920,00	55.920,00	
2811	4366	29/08/2024	Nº 0005805/2024 - 04/09/2024	Nº 0005738/2024 - 04/09/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		570,00		570,00	570,00	
2837	4419	29/08/2024	Nº 0005806/2024 - 04/09/2024	Nº 0005739/2024 - 04/09/2024	16985 - RAMSIG LTDA		958,50		958,50	958,50	
2840	4367	29/08/2024	Nº 0006636/2024 - 11/10/2024	Nº 0006600/2024 - 11/10/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		1.348,80		1.348,80	1.348,80	
2841	4365	29/08/2024	Nº 0005236/2024 - 15/08/2024	Nº 0005217/2024 - 15/08/2024	16983 - EFRAIM RECURSOS LTDA		140,50		140,50	140,50	
3418	4364	29/08/2024	Nº 0006654/2024 - 11/10/2024	Nº 0006618/2024 - 11/10/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		1.044,00		1.044,00	1.044,00	
3419	4380	29/08/2024	Nº 0006537/2024 - 04/10/2024	Nº 0006480/2024 - 04/10/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.350,00		3.350,00	3.350,00	
3490	4421	29/08/2024	Nº 0006642/2024 - 11/10/2024	Nº 0006606/2024 - 11/10/2024	13465 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		1.660,00		1.660,00	1.660,00	
3491	4395	29/08/2024	Nº 0006637/2024 - 11/10/2024	Nº 0006601/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.349,10		1.349,10	1.349,10	
3622	4400	29/08/2024	Nº 0006638/2024 - 11/10/2024	Nº 0006602/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.585,40		1.585,40	1.585,40	
3648	4402	29/08/2024	Nº 0006639/2024 - 11/10/2024	Nº 0006603/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.134,95		3.134,95	3.134,95	
3649	4403	29/08/2024	Nº 0006640/2024 - 11/10/2024	Nº 0006604/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.125,00		6.125,00	6.125,00	
3650	4404	29/08/2024	Nº 0006641/2024 - 11/10/2024	Nº 0006605/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.641,86		3.641,86	3.641,86	
3665	4401	29/08/2024	Nº 0005237/2024 - 15/08/2024	Nº 0005218/2024 - 15/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		430,15		430,15	430,15	
3831	4339	29/08/2024	Nº 0004994/2024 - 06/08/2024	Nº 0004951/2024 - 06/08/2024	15872 - EDNA MARA DUQUE MAFFORT		70,00		70,00	70,00	
3832	4359	29/08/2024	Nº 0005030/2024 - 07/08/2024	Nº 0004995/2024 - 07/08/2024	15872 - EDNA MARA DUQUE MAFFORT		70,00		70,00	70,00	
3840	4391	29/08/2024	Nº 0004772/2024 - 30/07/2024	Nº 0004766/2024 - 30/07/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.160,00		8.160,00	8.160,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3492	4394	29/08/2024	Nº 0005074/2024 - 09/08/2024	Nº 0005043/2024 - 09/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.799,80		2.799,80	2.799,80	
3616	4393	29/08/2024	Nº 0006043/2024 - 17/09/2024	Nº 0006020/2024 - 17/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		8.271,57		8.271,57	8.271,57	
3617	4398	29/08/2024	Nº 0005073/2024 - 09/08/2024	Nº 0005042/2024 - 09/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		23,75		23,75	23,75	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3633	4392	29/08/2024	Nº 0005025/2024 - 07/08/2024	Nº 0004983/2024 - 07/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		280,53		280,53	280,53	
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3967	4628	30/07/2024	Nº 0005225/2024 - 30/07/2024	Nº 0004878/2024 - 30/07/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		14.794,80		14.794,80	14.794,80	
3969	4624	30/07/2024	Nº 0005226/2024 - 30/07/2024	Nº 0004500/2024 - 30/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		7.730,48		7.730,48	7.730,48	
3969	4627	30/07/2024	Nº 0005227/2024 - 30/07/2024	Nº 0004769/2024 - 30/07/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		460,20		460,20	460,20	
Data Liquidação: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2476	4461	02/08/2024	Nº 0005243/2024 - 15/08/2024	Nº 0005224/2024 - 15/08/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		204,45		204,45	204,45	
2477	4463	02/08/2024	Nº 0005262/2024 - 15/08/2024	Nº 0005243/2024 - 15/08/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		204,45		204,45	204,45	
70	4552	30/08/2024	Nº 0005149/2024 - 09/08/2024	Nº 0005122/2024 - 09/08/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
181	4550	30/08/2024	Nº 0005119/2024 - 09/08/2024	Nº 0005088/2024 - 09/08/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
133	4431	02/09/2024	Nº 0005047/2024 - 08/08/2024	Nº 0005016/2024 - 08/08/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
2442	4462	02/09/2024	Nº 0005244/2024 - 15/08/2024	Nº 0005225/2024 - 15/08/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		204,45		204,45	204,45	
3027	4451	02/09/2024	Nº 0006655/2024 - 11/10/2024	Nº 0006619/2024 - 11/10/2024	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3035	4456	02/09/2024	Nº 0006539/2024 - 04/10/2024	Nº 0006482/2024 - 04/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.375,00		4.375,00	4.375,00	
3394	4466	02/09/2024	Nº 0005238/2024 - 15/08/2024	Nº 0005219/2024 - 15/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
3416	4464	02/09/2024	Nº 0006656/2024 - 11/10/2024	Nº 0006620/2024 - 11/10/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.840,50		2.840,50	2.840,50	
3489	4455	02/09/2024	Nº 0006538/2024 - 04/10/2024	Nº 0006481/2024 - 04/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.870,00		3.870,00	3.870,00	
3677	4448	02/09/2024	Nº 0006643/2024 - 11/10/2024	Nº 0006607/2024 - 11/10/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	4548	30/08/2024	Nº 0005088/2024 - 09/08/2024	Nº 0005057/2024 - 09/08/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		29.905,11	5.622,15	24.282,96	24.282,96	
421	4549	30/08/2024	Nº 0005117/2024 - 09/08/2024	Nº 0005086/2024 - 09/08/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
423	4551	30/08/2024	Nº 0005075/2024 - 09/08/2024	Nº 0005044/2024 - 09/08/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3651	4450	02/09/2024	Nº 0006968/2024 - 24/10/2024	Nº 0006945/2024 - 24/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.080,00		3.080,00	3.080,00	
Data Liquidação: 02/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	4556	30/08/2024	Nº 0005651/2024 - 02/09/2024	Nº 0005639/2024 - 02/09/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	117,50	5.757,50	5.757,50	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3968	4184	30/08/2024	Nº 0005864/2024 - 09/09/2024	Nº 0005840/2024 - 09/09/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		128,00		128,00	128,00	
Data Liquidação: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	4519	05/09/2024	Nº 0005797/2024 - 04/09/2024	Nº 0005730/2024 - 04/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.839,85		8.839,85	8.839,85	
2166	4467	05/09/2024	Nº 0005831/2024 - 05/09/2024	Nº 0005784/2024 - 05/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		522,50		522,50	522,50	
3318	4513	05/09/2024	Nº 0005239/2024 - 15/08/2024	Nº 0005220/2024 - 15/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		394,95		394,95	394,95	
3319	4514	05/09/2024	Nº 0006540/2024 - 04/10/2024	Nº 0006483/2024 - 04/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.579,80		1.579,80	1.579,80	
3320	4516	05/09/2024	Nº 0005843/2024 - 05/09/2024	Nº 0005796/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
3370	4510	05/09/2024	Nº 0005832/2024 - 05/09/2024	Nº 0005785/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
3372	4512	05/09/2024	Nº 0005829/2024 - 05/09/2024	Nº 0005782/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
3392	4507	05/09/2024	Nº 0005179/2024 - 12/08/2024	Nº 0005165/2024 - 12/08/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00		210,00	210,00	
3417	4506	05/09/2024	Nº 0005359/2024 - 21/08/2024	Nº 0005347/2024 - 21/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		71,65		71,65	71,65	
3666	4525	05/09/2024	Nº 0005808/2024 - 04/09/2024	Nº 0005741/2024 - 04/09/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		892,00		892,00	892,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	4520	05/09/2024	Nº 0005818/2024 - 04/09/2024	Nº 0005751/2024 - 04/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		16.966,41		16.966,41	16.966,41	
3129	4515	05/09/2024	Nº 0005680/2024 - 02/09/2024	Nº 0005668/2024 - 02/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3123	4517	05/09/2024	Nº 0005072/2024 - 09/08/2024	Nº 0005041/2024 - 09/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		3.390,00		3.390,00	3.390,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2808	4521	05/09/2024	Nº 0005026/2024 - 07/08/2024	Nº 0004984/2024 - 07/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		408,00		408,00	408,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2926	4523	05/09/2024	Nº 0005245/2024 - 15/08/2024	Nº 0005226/2024 - 15/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		40,80		40,80	40,80	
3371	4509	05/09/2024	Nº 0005346/2024 - 20/08/2024	Nº 0005334/2024 - 20/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		789,90		789,90	789,90	
3404	4522	05/09/2024	Nº 0005007/2024 - 06/08/2024	Nº 0004964/2024 - 06/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		63,24		63,24	63,24	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3518	4524	05/09/2024	Nº 0005807/2024 - 04/09/2024	Nº 0005740/2024 - 04/09/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1925	4529	30/08/2024	Nº 0005039/2024 - 08/08/2024	Nº 0005004/2024 - 08/08/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		7.701,54		7.701,54	7.701,54	
3671	4546	06/09/2024	Nº 0006644/2024 - 11/10/2024	Nº 0006608/2024 - 11/10/2024	15729 - GIOVANI KALKE		2.124,00		2.124,00	2.124,00	
3837	4538	06/09/2024	Nº 0005910/2024 - 10/09/2024	Nº 0005887/2024 - 10/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		33.661,11		33.661,11	33.661,11	
3838	4540	06/09/2024	Nº 0005799/2024 - 04/09/2024	Nº 0005732/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3839	4535	06/09/2024	Nº 0005798/2024 - 04/09/2024	Nº 0005731/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.149,00		4.149,00	4.149,00	
3842	4542	06/09/2024	Nº 0005824/2024 - 04/09/2024	Nº 0005757/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.750,00		2.750,00	2.750,00	
3843	4533	06/09/2024	Nº 0005823/2024 - 04/09/2024	Nº 0005756/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.365,00		5.365,00	5.365,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
183	4541	06/09/2024	Nº 0005820/2024 - 04/09/2024	Nº 0005753/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2803	4547	06/09/2024	Nº 0006625/2024 - 11/10/2024	Nº 0006589/2024 - 11/10/2024	15729 - GIOVANI KALKE		3.186,00		3.186,00	3.186,00	
3833	4539	06/09/2024	Nº 0005819/2024 - 04/09/2024	Nº 0005752/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.320,50		2.320,50	2.320,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2560	4531	06/09/2024	Nº 0005031/2024 - 07/08/2024	Nº 0004996/2024 - 07/08/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		9.587,99		9.587,99	9.587,99	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3834	4545	06/09/2024	Nº 0005853/2024 - 06/09/2024	Nº 0005808/2024 - 06/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.820,00		2.820,00	2.820,00	
3835	4534	06/09/2024	Nº 0005852/2024 - 06/09/2024	Nº 0005807/2024 - 06/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.443,83		9.443,83	9.443,83	
3836	4544	06/09/2024	Nº 0005851/2024 - 06/09/2024	Nº 0005806/2024 - 06/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2363	4557	06/09/2024	Nº 0006905/2024 - 23/10/2024	Nº 0006882/2024 - 23/10/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2607	4554	06/09/2024	Nº 0008054/2024 - 29/11/2024	Nº 0007994/2024 - 29/11/2024	15729 - GIOVANI KALKE		21.240,00		21.240,00	21.240,00	
2941	4558	06/09/2024	Nº 0006906/2024 - 23/10/2024	Nº 0006883/2024 - 23/10/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		7.733,00		7.733,00	7.733,00	
3081	4555	06/09/2024	Nº 0006645/2024 - 11/10/2024	Nº 0006609/2024 - 11/10/2024	15729 - GIOVANI KALKE		5.310,00		5.310,00	5.310,00	
126	4561	09/09/2024	Nº 0005911/2024 - 10/09/2024	Nº 0005888/2024 - 10/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		42.943,72		42.943,72	42.943,72	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1837	4559	06/09/2024	Nº 0006986/2024 - 24/10/2024	Nº 0006963/2024 - 24/10/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		12.706,00		12.706,00	12.706,00	
130	4560	09/09/2024	Nº 0005850/2024 - 06/09/2024	Nº 0005805/2024 - 06/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		80.716,99		80.716,99	80.716,99	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
293	4567	06/09/2024	Nº 0009039/2024 - 26/12/2024	Nº 0009003/2024 - 26/12/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
3351	4569	06/09/2024	Nº 0006073/2024 - 19/09/2024	Nº 0006050/2024 - 19/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		18.090,00		18.090,00	18.090,00	
3409	4570	06/09/2024	Nº 0005260/2024 - 15/08/2024	Nº 0005241/2024 - 15/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		119,50		119,50	119,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3613	4568	06/09/2024	Nº 0005230/2024 - 15/08/2024	Nº 0005211/2024 - 15/08/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		82,90		82,90	82,90	
2788	4577	09/09/2024	Nº 0005691/2024 - 30/08/2024	Nº 0005679/2024 - 30/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		15.093,00		15.093,00	15.093,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1187	4576	09/09/2024	Nº 0007492/2024 - 08/11/2024	Nº 0007454/2024 - 08/11/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		21.744,39	782,80	20.961,59	20.961,59	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 09/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1979	4579	09/09/2024	Nº 0005184/2024 - 13/08/2024	Nº 0005170/2024 - 13/08/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2222	4589	31/08/2024	Nº 0005186/2024 - 14/08/2024	Nº 0005172/2024 - 14/08/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		140.165,44	3.784,47	136.380,97	136.380,97	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3522	4578	09/09/2024	Nº 0005453/2024 - 26/08/2024	Nº 0005441/2024 - 26/08/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		33.328,00	1.399,77	31.928,23	31.928,23	
3525	4580	09/09/2024	Nº 0006057/2024 - 19/09/2024	Nº 0006034/2024 - 19/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		31.644,00	1.329,05	30.314,95	30.314,95	
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
134	4605	12/08/2024	Nº 0005376/2024 - 22/08/2024	Nº 0005364/2024 - 22/08/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
3841	4602	12/08/2024	Nº 0005809/2024 - 04/09/2024	Nº 0005742/2024 - 04/09/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.607,20		7.607,20	7.607,20	
71	4594	12/09/2024	Nº 0005380/2024 - 22/08/2024	Nº 0005368/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	4592	12/09/2024	Nº 0005377/2024 - 22/08/2024	Nº 0005365/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	4593	12/09/2024	Nº 0005379/2024 - 22/08/2024	Nº 0005367/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	4596	12/09/2024	Nº 0005381/2024 - 22/08/2024	Nº 0005369/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,50	734,09	10.061,41	10.061,41	
78	4590	12/09/2024	Nº 0006437/2024 - 30/09/2024	Nº 0006391/2024 - 30/09/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
3020	4597	12/09/2024	Nº 0005240/2024 - 15/08/2024	Nº 0005221/2024 - 15/08/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		440,00		440,00	440,00	
3636	4591	12/09/2024	Nº 0006110/2024 - 20/09/2024	Nº 0006087/2024 - 20/09/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		49.560,00		49.560,00	49.560,00	
3840	4603	12/09/2024	Nº 0007375/2024 - 07/11/2024	Nº 0007320/2024 - 07/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		249,00		249,00	249,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	4595	12/09/2024	Nº 0005386/2024 - 22/08/2024	Nº 0005374/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
165	4598	12/09/2024	Nº 0005270/2024 - 15/08/2024	Nº 0005251/2024 - 15/08/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		168.699,32	7.591,47	161.107,85	161.107,85	
165	4599	12/09/2024	Nº 0005264/2024 - 15/08/2024	Nº 0005245/2024 - 15/08/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		5.528,54	248,79	5.279,75	5.279,75	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	4601	12/09/2024	Nº 0005267/2024 - 15/08/2024	Nº 0005248/2024 - 15/08/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.168,46	367,58	7.800,88	7.800,88	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	4600	12/09/2024	Nº 0005263/2024 - 15/08/2024	Nº 0005244/2024 - 15/08/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		186.607,89	8.397,36	178.210,53	178.210,53	
Data Liquidação: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	4607	13/09/2024	Nº 0005382/2024 - 22/08/2024	Nº 0005370/2024 - 22/08/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
104	4615	13/09/2024	Nº 0005344/2024 - 20/08/2024	Nº 0005332/2024 - 20/08/2024	13873 - CTCRI-CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		16.623,37	797,92	15.825,45	15.825,45	
104	4618	13/09/2024	Nº 0005345/2024 - 20/08/2024	Nº 0005333/2024 - 20/08/2024	13873 - CTCRI-CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.108,82	677,22	13.431,60	13.431,60	
2503	4611	13/09/2024	Nº 0005912/2024 - 10/09/2024	Nº 0005889/2024 - 10/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		58.979,61		58.979,61	58.979,61	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1973	4623	13/09/2024	Nº 0005521/2024 - 28/08/2024	Nº 0005509/2024 - 28/08/2024	16415 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		767,00		767,00	767,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2792	4612	13/09/2024	Nº 0005378/2024 - 22/08/2024	Nº 0005366/2024 - 22/08/2024	16973 - ELITE CONSTRUTORA LTDA		223.605,90	6.260,97	217.344,93	217.344,93	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	4606	13/09/2024	Nº 0005923/2024 - 10/09/2024	Nº 0005900/2024 - 10/09/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		123.465,84	9.630,33	113.835,51	113.835,51	



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: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3377	4631	16/09/2024	Nº 0005816/2024 - 04/09/2024	Nº 0005749/2024 - 04/09/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		660,00		660,00	660,00	
3893	4629	16/09/2024	Nº 0007427/2024 - 08/11/2024	Nº 0007389/2024 - 08/11/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		14.400,00		14.400,00	14.400,00	
Data Liquidação: 15/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3984	4647	30/08/2024	Nº 0005362/2024 - 21/08/2024	Nº 0005350/2024 - 21/08/2024	17168 - MARCOS WILLIANS CAMPOS DE ALMEIDA		210,00		210,00	210,00	
3985	4648	30/08/2024	Nº 0005363/2024 - 21/08/2024	Nº 0005351/2024 - 21/08/2024	17168 - MARCOS WILLIANS CAMPOS DE ALMEIDA		400,00			400,00	391,55
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2786	4640	16/09/2024	Nº 0005681/2024 - 02/09/2024	Nº 0005669/2024 - 02/09/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
3084	4642	16/09/2024	Nº 0005682/2024 - 02/09/2024	Nº 0005670/2024 - 02/09/2024	15604 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		1.400,00	42,00	1.358,00	1.358,00	
Data Liquidação: 20/08/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4018	4669	20/09/2024	Nº 0005421/2024 - 22/08/2024	Nº 0005409/2024 - 22/08/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		234,82		234,82	234,82	
4019	4670	20/09/2024	Nº 0005422/2024 - 22/08/2024	Nº 0005410/2024 - 22/08/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		148,72		148,72	148,72	
4020	4671	20/09/2024	Nº 0005423/2024 - 22/08/2024	Nº 0005411/2024 - 22/08/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		407,02		407,02	407,02	
4021	4672	20/09/2024	Nº 0005424/2024 - 22/08/2024	Nº 0005412/2024 - 22/08/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		15,49		15,49	15,49	
4022	4673	20/09/2024	Nº 0005418/2024 - 22/08/2024	Nº 0005406/2024 - 22/08/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		121,47		121,47	121,47	
4023	4674	20/09/2024	Nº 0005419/2024 - 22/08/2024	Nº 0005407/2024 - 22/08/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		87,65		87,65	87,65	
4024	4675	20/09/2024	Nº 0005420/2024 - 22/08/2024	Nº 0005408/2024 - 22/08/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		289,79		289,79	289,79	
4025	4676	20/09/2024	Nº 0005414/2024 - 22/08/2024	Nº 0005402/2024 - 22/08/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		196,21		196,21	196,21	
4026	4678	20/09/2024	Nº 0005415/2024 - 22/08/2024	Nº 0005403/2024 - 22/08/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		128,59		128,59	128,59	
4027	4679	20/09/2024	Nº 0005416/2024 - 22/08/2024	Nº 0005404/2024 - 22/08/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		332,29		332,29	332,29	
4028	4680	20/09/2024	Nº 0005417/2024 - 22/08/2024	Nº 0005405/2024 - 22/08/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		8,66		8,66	8,66	
4029	4681	20/09/2024	Nº 0005410/2024 - 22/08/2024	Nº 0005398/2024 - 22/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		112,89		112,89	112,89	
4030	4683	20/09/2024	Nº 0005411/2024 - 22/08/2024	Nº 0005399/2024 - 22/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		70,93		70,93	70,93	
4031	4684	20/09/2024	Nº 0005412/2024 - 22/08/2024	Nº 0005400/2024 - 22/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		192,48		192,48	192,48	
4032	4685	20/09/2024	Nº 0005413/2024 - 22/08/2024	Nº 0005401/2024 - 22/08/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		12,99		12,99	12,99	
4033	4686	20/09/2024	Nº 0005425/2024 - 22/08/2024	Nº 0005413/2024 - 22/08/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		544,66		544,66	544,66	
4034	4687	20/09/2024	Nº 0005426/2024 - 22/08/2024	Nº 0005414/2024 - 22/08/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		327,72		327,72	327,72	
4035	4688	20/09/2024	Nº 0005427/2024 - 22/08/2024	Nº 0005415/2024 - 22/08/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		900,34		900,34	900,34	
4036	4689	20/09/2024	Nº 0005428/2024 - 22/08/2024	Nº 0005416/2024 - 22/08/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		17,99		17,99	17,99	
4037	4690	20/09/2024	Nº 0005406/2024 - 22/08/2024	Nº 0005394/2024 - 22/08/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		478,65		478,65	478,65	
4038	4691	20/09/2024	Nº 0005407/2024 - 22/08/2024	Nº 0005395/2024 - 22/08/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		309,39		309,39	309,39	
4039	4692	20/09/2024	Nº 0005408/2024 - 22/08/2024	Nº 0005396/2024 - 22/08/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		907,38		907,38	907,38	
4040	4693	20/09/2024	Nº 0005409/2024 - 22/08/2024	Nº 0005397/2024 - 22/08/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		22,31		22,31	22,31	
4041	4694	20/09/2024	Nº 0005402/2024 - 22/08/2024	Nº 0005390/2024 - 22/08/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		114,86		114,86	114,86	



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: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4042	4695	20/09/2024	Nº 0005403/2024 - 22/08/2024	Nº 0005391/2024 - 22/08/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		76,85		76,85	76,85	
4043	4696	20/09/2024	Nº 0005404/2024 - 22/08/2024	Nº 0005392/2024 - 22/08/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		251,39		251,39	251,39	
4044	4697	20/09/2024	Nº 0005405/2024 - 22/08/2024	Nº 0005393/2024 - 22/08/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		15,17		15,17	15,17	
4045	4698	20/09/2024	Nº 0005398/2024 - 22/08/2024	Nº 0005386/2024 - 22/08/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		561,00		561,00	561,00	
4046	4699	20/09/2024	Nº 0005399/2024 - 22/08/2024	Nº 0005387/2024 - 22/08/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		990,00		990,00	990,00	
4047	4700	20/09/2024	Nº 0005400/2024 - 22/08/2024	Nº 0005388/2024 - 22/08/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		66,00		66,00	66,00	
4048	4701	20/09/2024	Nº 0005401/2024 - 22/08/2024	Nº 0005389/2024 - 22/08/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		363,00		363,00	363,00	
Data Liquidação: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3844	4723	23/09/2024	Nº 0005441/2024 - 23/08/2024	Nº 0005429/2024 - 23/08/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		579,00		579,00	579,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	4728	31/08/2024	Nº 0005878/2024 - 10/09/2024	Nº 0005854/2024 - 10/09/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 22/08/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3112	4734	23/09/2024	Nº 0005855/2024 - 09/09/2024	Nº 0005831/2024 - 09/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		299,00		299,00	299,00	
3113	4733	23/09/2024	Nº 0005856/2024 - 09/09/2024	Nº 0005832/2024 - 09/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		166,75		166,75	166,75	
3114	4732	23/09/2024	Nº 0005857/2024 - 09/09/2024	Nº 0005833/2024 - 09/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		109,25		109,25	109,25	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2945	4730	23/09/2024	Nº 0005666/2024 - 02/09/2024	Nº 0005654/2024 - 02/09/2024	15515 - ECCO LTDA		20.265,00	2.249,39	18.015,61	18.015,61	
Data Liquidação: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3929	4736	23/09/2024	Nº 0006037/2024 - 13/09/2024	Nº 0006014/2024 - 13/09/2024	17108 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACE		16.256,00		16.256,00	16.256,00	
Data Liquidação: 26/08/2024											



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: 26/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2848	4748	26/09/2024	Nº 0005540/2024 - 29/08/2024	Nº 0005528/2024 - 29/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		428,45		428,45	428,45	
4001	4737	26/09/2024	Nº 0006657/2024 - 11/10/2024	Nº 0006621/2024 - 11/10/2024	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		2.889,00		2.889,00	2.889,00	
4002	4739	26/09/2024	Nº 0005833/2024 - 05/09/2024	Nº 0005786/2024 - 05/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		161,32		161,32	161,32	
4003	4740	26/09/2024	Nº 0006646/2024 - 11/10/2024	Nº 0006610/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.166,00		1.166,00	1.166,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3896	4744	26/09/2024	Nº 0005694/2024 - 30/08/2024	Nº 0005682/2024 - 30/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		589,90		589,90	589,90	
3897	4746	26/09/2024	Nº 0005692/2024 - 30/08/2024	Nº 0005680/2024 - 30/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
3898	4745	26/09/2024	Nº 0005693/2024 - 30/08/2024	Nº 0005681/2024 - 30/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.953,40		1.953,40	1.953,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3848	4747	26/09/2024	Nº 0005537/2024 - 29/08/2024	Nº 0005525/2024 - 29/08/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		38,94		38,94	38,94	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3996	4742	26/09/2024	Nº 0006972/2024 - 24/10/2024	Nº 0006949/2024 - 24/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
3999	4741	26/09/2024	Nº 0005862/2024 - 09/09/2024	Nº 0005838/2024 - 09/09/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		995,00		995,00	995,00	
4000	4743	26/09/2024	Nº 0006971/2024 - 24/10/2024	Nº 0006948/2024 - 24/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.157,70		1.157,70	1.157,70	
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2235	4750	27/09/2024	Nº 0006647/2024 - 11/10/2024	Nº 0006611/2024 - 11/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		971,75		971,75	971,75	
3395	4752	27/09/2024	Nº 0005844/2024 - 05/09/2024	Nº 0005797/2024 - 05/09/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		253,50		253,50	253,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3396	4749	27/09/2024	Nº 0005539/2024 - 29/08/2024	Nº 0005527/2024 - 29/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		169,00		169,00	169,00	
3596	4751	27/09/2024	Nº 0005538/2024 - 29/08/2024	Nº 0005526/2024 - 29/08/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		253,50		253,50	253,50	
Data Liquidação: 28/08/2024											



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: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	4927	30/09/2024	Nº 0006541/2024 - 04/10/2024	Nº 0006484/2024 - 04/10/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	4921	30/09/2024	Nº 0005644/2024 - 30/08/2024	Nº 0005632/2024 - 30/08/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	4926	30/09/2024	Nº 0005664/2024 - 02/09/2024	Nº 0005652/2024 - 02/09/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2466	4933	30/09/2024	Nº 0006699/2024 - 11/10/2024	Nº 0006665/2024 - 11/10/2024	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		589,55		589,55	589,55	
2473	4936	30/09/2024	Nº 0006648/2024 - 11/10/2024	Nº 0006612/2024 - 11/10/2024	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		461,84		461,84	461,84	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	4930	30/09/2024	Nº 0005683/2024 - 02/09/2024	Nº 0005671/2024 - 02/09/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
171	4931	30/09/2024	Nº 0005821/2024 - 04/09/2024	Nº 0005754/2024 - 04/09/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
171	4932	30/09/2024	Nº 0005896/2024 - 10/09/2024	Nº 0005873/2024 - 10/09/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2437	4935	30/09/2024	Nº 0006618/2024 - 11/10/2024	Nº 0006582/2024 - 11/10/2024	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		671,00		671,00	671,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2793	4928	30/09/2024	Nº 0005536/2024 - 29/08/2024	Nº 0005524/2024 - 29/08/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		364.308,55		364.308,55	364.308,55	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4102	4929	30/09/2024	Nº 0006156/2024 - 24/09/2024	Nº 0006135/2024 - 24/09/2024	17108 - TRB PARTS COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS, PECAS E ACE		16.256,00		16.256,00	16.256,00	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2549	4939	30/09/2024	Nº 0006075/2024 - 19/09/2024	Nº 0006052/2024 - 19/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		14.256,00		14.256,00	14.256,00	
3090	4943	30/09/2024	Nº 0006076/2024 - 19/09/2024	Nº 0006053/2024 - 19/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		7.680,00		7.680,00	7.680,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2436	4941	30/09/2024	Nº 0005822/2024 - 04/09/2024	Nº 0005755/2024 - 04/09/2024	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		198,55		198,55	198,55	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2159	4940	30/09/2024	Nº 0006120/2024 - 20/09/2024	Nº 0006097/2024 - 20/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		14.652,00		14.652,00	14.652,00	
2159	4942	30/09/2024	Nº 0006119/2024 - 20/09/2024	Nº 0006096/2024 - 20/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		21.978,00		21.978,00	21.978,00	
Data Liquidação: 30/08/2024											

**Data Liquidação: 03/09/2024**



FOLHA DE 01/01/2024 A 31/12/2024											
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: 03/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1971	5059	03/10/2024	Nº 0006547/2024 - 04/10/2024	Nº 0006490/2024 - 04/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		141,90		141,90	141,90	
1972	5060	03/10/2024	Nº 0006548/2024 - 04/10/2024	Nº 0006491/2024 - 04/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		25,80		25,80	25,80	
2848	5062	03/10/2024	Nº 0006652/2024 - 11/10/2024	Nº 0006616/2024 - 11/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		616,55		616,55	616,55	
2929	5053	03/10/2024	Nº 0007381/2024 - 08/11/2024	Nº 0007343/2024 - 08/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.728,10		3.728,10	3.728,10	
3125	5050	03/10/2024	Nº 0006546/2024 - 04/10/2024	Nº 0006489/2024 - 04/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		774,00		774,00	774,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4266	5048	03/10/2024	Nº 0005967/2024 - 11/09/2024	Nº 0005944/2024 - 11/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		671,79		671,79	671,79	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3845	5061	03/10/2024	Nº 0007555/2024 - 13/11/2024	Nº 0007524/2024 - 13/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		268,20		268,20	268,20	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4256	5046	03/10/2024	Nº 0005837/2024 - 05/09/2024	Nº 0005790/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		159,00		159,00	159,00	
4257	5047	03/10/2024	Nº 0005838/2024 - 05/09/2024	Nº 0005791/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		168,00		168,00	168,00	
4258	5045	03/10/2024	Nº 0005836/2024 - 05/09/2024	Nº 0005789/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.662,08		1.662,08	1.662,08	
4259	5044	03/10/2024	Nº 0005835/2024 - 05/09/2024	Nº 0005788/2024 - 05/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		188,00		188,00	188,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3943	5049	03/10/2024	Nº 0006965/2024 - 24/10/2024	Nº 0006942/2024 - 24/10/2024	17119 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA		3.870,00		3.870,00	3.870,00	
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	5090	04/10/2024	Nº 0006549/2024 - 04/10/2024	Nº 0006492/2024 - 04/10/2024	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
293	5087	04/10/2024	Nº 0006228/2024 - 26/09/2024	Nº 0006212/2024 - 26/09/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	5088	04/10/2024	Nº 0006229/2024 - 26/09/2024	Nº 0006213/2024 - 26/09/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
3997	5089	04/10/2024	Nº 0006700/2024 - 11/10/2024	Nº 0006666/2024 - 11/10/2024	17132 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.428,00		1.428,00	1.428,00	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3675	5085	04/10/2024	Nº 0005849/2024 - 06/09/2024	Nº 0005802/2024 - 06/09/2024	17150 - MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		125.800,00		125.800,00	125.800,00	
Data Liquidação: 05/09/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3618	5119	07/10/2024	Nº 0006609/2024 - 10/10/2024	Nº 0006573/2024 - 10/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		223,39		223,39	223,39	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3935	5115	07/10/2024	Nº 0006619/2024 - 11/10/2024	Nº 0006583/2024 - 11/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3998	5116	07/10/2024	Nº 0006045/2024 - 18/09/2024	Nº 0006022/2024 - 18/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		6.762,90		6.762,90	6.762,90	
4052	5114	07/10/2024	Nº 0006023/2024 - 12/09/2024	Nº 0006000/2024 - 12/09/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		31.722,50		31.722,50	31.722,50	
4085	5113	07/10/2024	Nº 0006022/2024 - 12/09/2024	Nº 0005999/2024 - 12/09/2024	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		56.677,50		56.677,50	56.677,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3845	5120	07/10/2024	Nº 0005863/2024 - 09/09/2024	Nº 0005839/2024 - 09/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		199,50		199,50	199,50	
3891	5118	07/10/2024	Nº 0006032/2024 - 12/09/2024	Nº 0006009/2024 - 12/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.127,15		1.127,15	1.127,15	
3892	5117	07/10/2024	Nº 0006030/2024 - 12/09/2024	Nº 0006007/2024 - 12/09/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.184,85		1.184,85	1.184,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3942	5122	07/10/2024	Nº 0007493/2024 - 08/11/2024	Nº 0007455/2024 - 08/11/2024	17117 - KINGSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.185,00		1.185,00	1.185,00	
Data Liquidação: 06/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	5127	06/10/2024	Nº 0006691/2024 - 11/10/2024	Nº 0006657/2024 - 11/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.046,53		8.046,53	8.046,53	
126	5126	06/10/2024	Nº 0006601/2024 - 09/10/2024	Nº 0006565/2024 - 09/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		19.105,65		19.105,65	19.105,65	
2503	5130	06/10/2024	Nº 0006463/2024 - 30/09/2024	Nº 0006412/2024 - 30/09/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		39.231,40		39.231,40	39.231,40	
3636	5124	07/10/2024	Nº 0007247/2024 - 31/10/2024	Nº 0007167/2024 - 31/10/2024	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		38.940,00		38.940,00	38.940,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	5129	06/10/2024	Nº 0006600/2024 - 09/10/2024	Nº 0006564/2024 - 09/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		20.955,67		20.955,67	20.955,67	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
130	5128	06/10/2024	Nº 0006707/2024 - 15/10/2024	Nº 0006674/2024 - 15/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		55.408,37		55.408,37	55.408,37	



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: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2593	5154	09/10/2024	Nº 0006908/2024 - 23/10/2024	Nº 0006885/2024 - 23/10/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3995	5146	09/10/2024	Nº 0006653/2024 - 11/10/2024	Nº 0006617/2024 - 11/10/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		702,50		702,50	702,50	
4083	5166	09/10/2024	Nº 0006040/2024 - 13/09/2024	Nº 0006017/2024 - 13/09/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		22.654,20	815,55	21.838,65	21.838,65	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
423	5157	09/10/2024	Nº 0006123/2024 - 23/09/2024	Nº 0006100/2024 - 23/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3602	5144	09/10/2024	Nº 0006044/2024 - 17/09/2024	Nº 0006021/2024 - 17/09/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		8.397,00		8.397,00	8.397,00	
3603	5145	09/10/2024	Nº 0006025/2024 - 12/09/2024	Nº 0006002/2024 - 12/09/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		4.843,40		4.843,40	4.843,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1484	5159	09/10/2024	Nº 0006000/2024 - 11/09/2024	Nº 0005977/2024 - 11/09/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		19.050,11	685,80	18.364,31	18.364,31	
3631	5165	09/10/2024	Nº 0005999/2024 - 11/09/2024	Nº 0005976/2024 - 11/09/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		28.039,91	1.009,44	27.030,47	27.030,47	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3934	5147	09/10/2024	Nº 0006553/2024 - 07/10/2024	Nº 0006511/2024 - 07/10/2024	17111 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		7.456,00		7.456,00	7.456,00	
179	5156	10/10/2024	Nº 0006406/2024 - 30/09/2024	Nº 0006379/2024 - 30/09/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		122.807,52	9.578,99	113.228,53	113.228,53	
Data Liquidação: 10/09/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	5185	10/10/2024	Nº 0006003/2024 - 12/09/2024	Nº 0005980/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
73	5190	10/10/2024	Nº 0006002/2024 - 12/09/2024	Nº 0005979/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
74	5187	10/10/2024	Nº 0006004/2024 - 12/09/2024	Nº 0005981/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	5188	10/10/2024	Nº 0006005/2024 - 12/09/2024	Nº 0005982/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	5189	10/10/2024	Nº 0006006/2024 - 12/09/2024	Nº 0005983/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,30	734,09	10.061,21	10.061,21	
134	5184	10/10/2024	Nº 0007382/2024 - 08/11/2024	Nº 0007344/2024 - 08/11/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
169	5203	10/10/2024	Nº 0005971/2024 - 11/09/2024	Nº 0005948/2024 - 11/09/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
169	5204	10/10/2024	Nº 0006111/2024 - 20/09/2024	Nº 0006088/2024 - 20/09/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	5205	10/10/2024	Nº 0005972/2024 - 11/09/2024	Nº 0005949/2024 - 11/09/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
170	5206	10/10/2024	Nº 0006112/2024 - 20/09/2024	Nº 0006089/2024 - 20/09/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	5186	10/10/2024	Nº 0006007/2024 - 12/09/2024	Nº 0005984/2024 - 12/09/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	5196	10/10/2024	Nº 0008125/2024 - 06/12/2024	Nº 0008088/2024 - 06/12/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	5226	11/10/2024	Nº 0006917/2024 - 23/10/2024	Nº 0006894/2024 - 23/10/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
1979	5193	11/10/2024	Nº 0005970/2024 - 11/09/2024	Nº 0005947/2024 - 11/09/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3968	5192	11/10/2024	Nº 0006031/2024 - 12/09/2024	Nº 0006008/2024 - 12/09/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3944	5194	11/10/2024	Nº 0006024/2024 - 12/09/2024	Nº 0006001/2024 - 12/09/2024	16486 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		13.600,00		13.600,00	13.600,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3117	5200	11/10/2024	Nº 0006026/2024 - 12/09/2024	Nº 0006003/2024 - 12/09/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.141,71		2.141,71	2.141,71	
3118	5207	11/10/2024	Nº 0006028/2024 - 12/09/2024	Nº 0006005/2024 - 12/09/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.037,33		3.037,33	3.037,33	
3119	5201	11/10/2024	Nº 0006027/2024 - 12/09/2024	Nº 0006004/2024 - 12/09/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		6.711,26		6.711,26	6.711,26	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3006	5191	11/10/2024	Nº 0007571/2024 - 13/11/2024	Nº 0007540/2024 - 13/11/2024	16809 - H & I DISTRIBUIDORA LTDA		7.643,40		7.643,40	7.643,40	
Fonte de Recurso: 257200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2601	5224	11/10/2024	Nº 0006066/2024 - 19/09/2024	Nº 0006043/2024 - 19/09/2024	16880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		30.868,08		30.868,08	30.868,08	
Data Liquidação: 12/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
181	5229	11/10/2024	Nº 0006221/2024 - 25/09/2024	Nº 0006205/2024 - 25/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	5227	11/10/2024	Nº 0006127/2024 - 23/09/2024	Nº 0006104/2024 - 23/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		29.905,11	5.622,15	24.282,96	24.282,96	
421	5228	11/10/2024	Nº 0006131/2024 - 23/09/2024	Nº 0006108/2024 - 23/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
Data Liquidação: 13/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2924	5246	14/10/2024	Nº 0008973/2024 - 24/12/2024	Nº 0008913/2024 - 24/12/2024	16931 - ALUBAN EVENTOS LTDA.		18.993,00		18.993,00	18.993,00	
2941	5245	14/10/2024	Nº 0007383/2024 - 08/11/2024	Nº 0007345/2024 - 08/11/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.270,00		6.270,00	6.270,00	
4271	5238	14/10/2024	Nº 0006612/2024 - 10/10/2024	Nº 0006576/2024 - 10/10/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		2.721,00		2.721,00	2.721,00	
4273	5241	14/10/2024	Nº 0006613/2024 - 10/10/2024	Nº 0006577/2024 - 10/10/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.823,07		1.823,07	1.823,07	
4285	5242	14/10/2024	Nº 0006918/2024 - 23/10/2024	Nº 0006895/2024 - 23/10/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
4287	5243	14/10/2024	Nº 0006701/2024 - 11/10/2024	Nº 0006667/2024 - 11/10/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.360,50		1.360,50	1.360,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	5236	14/10/2024	Nº 0006067/2024 - 19/09/2024	Nº 0006044/2024 - 19/09/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		9.356,00	421,02	8.934,98	8.934,98	
165	5237	14/10/2024	Nº 0006434/2024 - 30/09/2024	Nº 0006389/2024 - 30/09/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		285.643,71	12.853,97	272.789,74	272.789,74	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4409	5247	14/10/2024	Nº 0006723/2024 - 16/10/2024	Nº 0006692/2024 - 17/10/2024	16931 - ALUBAN EVENTOS LTDA.		18.993,00		18.993,00	18.993,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3610	5244	14/10/2024	Nº 0006714/2024 - 15/10/2024	Nº 0006681/2024 - 15/10/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.325,00		1.325,00	1.325,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	5239	14/10/2024	Nº 0006060/2024 - 19/09/2024	Nº 0006037/2024 - 19/09/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.516,17	653,23	13.862,94	13.862,94	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	5240	14/10/2024	Nº 0006063/2024 - 19/09/2024	Nº 0006040/2024 - 19/09/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		331.620,96	14.922,94	316.698,02	316.698,02	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3863	5248	14/10/2024	Nº 0006460/2024 - 30/09/2024	Nº 0006409/2024 - 30/09/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		9.585,80		9.585,80	9.585,80	
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3826	5257	17/10/2024	Nº 0008974/2024 - 24/12/2024	Nº 0008914/2024 - 24/12/2024	16932 - ACM LOCACOES LTDA		22.500,00		22.500,00	22.500,00	
4484	5285	17/10/2024	Nº 0006182/2024 - 24/09/2024	Nº 0006161/2024 - 24/09/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		739,29		739,29	739,29	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4457	5258	17/10/2024	Nº 0006145/2024 - 24/09/2024	Nº 0006124/2024 - 24/09/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		55,14		55,14	55,14	
4458	5259	17/10/2024	Nº 0006144/2024 - 24/09/2024	Nº 0006123/2024 - 24/09/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		310,80		310,80	310,80	
4459	5260	17/10/2024	Nº 0006143/2024 - 24/09/2024	Nº 0006122/2024 - 24/09/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		486,36		486,36	486,36	
4460	5261	17/10/2024	Nº 0006142/2024 - 24/09/2024	Nº 0006121/2024 - 24/09/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		800,49		800,49	800,49	
4461	5262	17/10/2024	Nº 0006146/2024 - 24/09/2024	Nº 0006125/2024 - 24/09/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		297,00		297,00	297,00	
4462	5263	17/10/2024	Nº 0006147/2024 - 24/09/2024	Nº 0006126/2024 - 24/09/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		495,00		495,00	495,00	
4463	5264	17/10/2024	Nº 0006148/2024 - 24/09/2024	Nº 0006127/2024 - 24/09/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		825,00		825,00	825,00	
4464	5265	17/10/2024	Nº 0006149/2024 - 24/09/2024	Nº 0006128/2024 - 24/09/2024	16838 - LEOMIR DA COSTA MATOS		33,00		33,00	33,00	
4465	5268	17/10/2024	Nº 0006185/2024 - 24/09/2024	Nº 0006164/2024 - 24/09/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		773,43		773,43	773,43	
4466	5269	17/10/2024	Nº 0006186/2024 - 24/09/2024	Nº 0006165/2024 - 24/09/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		506,73		506,73	506,73	
4467	5266	17/10/2024	Nº 0006183/2024 - 24/09/2024	Nº 0006162/2024 - 24/09/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.333,50		1.333,50	1.333,50	
4468	5267	17/10/2024	Nº 0006184/2024 - 24/09/2024	Nº 0006163/2024 - 24/09/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		53,34		53,34	53,34	
4469	5270	17/10/2024	Nº 0006150/2024 - 24/09/2024	Nº 0006129/2024 - 24/09/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		685,69		685,69	685,69	
4470	5271	17/10/2024	Nº 0006151/2024 - 24/09/2024	Nº 0006130/2024 - 24/09/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		455,08		455,08	455,08	
4471	5272	17/10/2024	Nº 0006152/2024 - 24/09/2024	Nº 0006131/2024 - 24/09/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.139,27		1.139,27	1.139,27	
4472	5273	17/10/2024	Nº 0006153/2024 - 24/09/2024	Nº 0006132/2024 - 24/09/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		64,82		64,82	64,82	
4473	5276	17/10/2024	Nº 0006177/2024 - 24/09/2024	Nº 0006156/2024 - 24/09/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		75,99		75,99	75,99	
4474	5277	17/10/2024	Nº 0006178/2024 - 24/09/2024	Nº 0006157/2024 - 24/09/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		1.773,10		1.773,10	1.773,10	
4475	5275	17/10/2024	Nº 0006176/2024 - 24/09/2024	Nº 0006155/2024 - 24/09/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		1.038,53		1.038,53	1.038,53	
4476	5274	17/10/2024	Nº 0006175/2024 - 24/09/2024	Nº 0006154/2024 - 24/09/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		658,58		658,58	658,58	
4477	5279	17/10/2024	Nº 0006172/2024 - 24/09/2024	Nº 0006151/2024 - 24/09/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		85,01		85,01	85,01	
4478	5278	17/10/2024	Nº 0006171/2024 - 24/09/2024	Nº 0006150/2024 - 24/09/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.366,83		1.366,83	1.366,83	
4479	5280	17/10/2024	Nº 0006173/2024 - 24/09/2024	Nº 0006152/2024 - 24/09/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		531,73		531,73	531,73	
4480	5281	17/10/2024	Nº 0006174/2024 - 24/09/2024	Nº 0006153/2024 - 24/09/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		808,43		808,43	808,43	



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: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4481	5283	17/10/2024	Nº 0006180/2024 - 24/09/2024	Nº 0006159/2024 - 24/09/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		67,99		67,99	67,99	
4482	5284	17/10/2024	Nº 0006181/2024 - 24/09/2024	Nº 0006160/2024 - 24/09/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.271,83		1.271,83	1.271,83	
4483	5282	17/10/2024	Nº 0006179/2024 - 24/09/2024	Nº 0006158/2024 - 24/09/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		459,20		459,20	459,20	
4485	5288	17/10/2024	Nº 0006157/2024 - 24/09/2024	Nº 0006136/2024 - 24/09/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		763,69		763,69	763,69	
4486	5289	17/10/2024	Nº 0006158/2024 - 24/09/2024	Nº 0006137/2024 - 24/09/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		391,27		391,27	391,27	
4487	5286	17/10/2024	Nº 0006154/2024 - 24/09/2024	Nº 0006133/2024 - 24/09/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		248,08		248,08	248,08	
4488	5287	17/10/2024	Nº 0006155/2024 - 24/09/2024	Nº 0006134/2024 - 24/09/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		23,64		23,64	23,64	
4489	5293	17/10/2024	Nº 0006162/2024 - 24/09/2024	Nº 0006141/2024 - 24/09/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		45,30		45,30	45,30	
4490	5290	17/10/2024	Nº 0006159/2024 - 24/09/2024	Nº 0006138/2024 - 24/09/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		349,24		349,24	349,24	
4491	5291	17/10/2024	Nº 0006160/2024 - 24/09/2024	Nº 0006139/2024 - 24/09/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		219,17		219,17	219,17	
4492	5292	17/10/2024	Nº 0006161/2024 - 24/09/2024	Nº 0006140/2024 - 24/09/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		594,06		594,06	594,06	
4493	5295	17/10/2024	Nº 0006163/2024 - 24/09/2024	Nº 0006142/2024 - 24/09/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		59,62		59,62	59,62	
4494	5298	17/10/2024	Nº 0006164/2024 - 24/09/2024	Nº 0006143/2024 - 24/09/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		391,37		391,37	391,37	
4495	5299	17/10/2024	Nº 0006165/2024 - 24/09/2024	Nº 0006144/2024 - 24/09/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.115,71		1.115,71	1.115,71	
4496	5301	17/10/2024	Nº 0006166/2024 - 24/09/2024	Nº 0006145/2024 - 24/09/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		619,86		619,86	619,86	
4497	5302	17/10/2024	Nº 0006167/2024 - 24/09/2024	Nº 0006146/2024 - 24/09/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		4,00		4,00	4,00	
4498	5303	17/10/2024	Nº 0006168/2024 - 24/09/2024	Nº 0006147/2024 - 24/09/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		279,69		279,69	279,69	
4499	5304	17/10/2024	Nº 0006170/2024 - 24/09/2024	Nº 0006149/2024 - 24/09/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		162,68		162,68	162,68	
4500	5306	17/10/2024	Nº 0006169/2024 - 24/09/2024	Nº 0006148/2024 - 24/09/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		97,34		97,34	97,34	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4254	5307	17/10/2024	Nº 0006605/2024 - 09/10/2024	Nº 0006569/2024 - 09/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		18,80		18,80	18,80	
Data Liquidação: 18/09/2024											



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: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2235	5308	18/09/2024	Nº 0006919/2024 - 23/10/2024	Nº 0006896/2024 - 23/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		684,45		684,45	684,45	
2897	5309	18/10/2024	Nº 0007322/2024 - 06/11/2024	Nº 0007255/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		160,55		160,55	160,55	
3528	5313	18/10/2024	Nº 0006920/2024 - 23/10/2024	Nº 0006897/2024 - 23/10/2024	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		448,00		448,00	448,00	
3528	5314	18/10/2024	Nº 0006921/2024 - 23/10/2024	Nº 0006898/2024 - 23/10/2024	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		656,00		656,00	656,00	
Data Liquidação: 19/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4284	5334	18/10/2024	Nº 0006614/2024 - 10/10/2024	Nº 0006578/2024 - 10/10/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
4309	5333	18/10/2024	Nº 0006922/2024 - 23/10/2024	Nº 0006899/2024 - 23/10/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		515,20		515,20	515,20	
Fonpen de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4382	5331	18/10/2024	Nº 0006713/2024 - 15/10/2024	Nº 0006680/2024 - 15/10/2024	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		4,40		4,40	4,40	
3600	5339	19/10/2024	Nº 0006593/2024 - 08/10/2024	Nº 0006558/2024 - 08/10/2024	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		3.651,30		3.651,30	3.651,30	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3847	5332	18/10/2024	Nº 0006690/2024 - 10/10/2024	Nº 0006655/2024 - 10/10/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		346,80		346,80	346,80	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2159	5330	18/10/2024	Nº 0006118/2024 - 20/09/2024	Nº 0006095/2024 - 20/09/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		3.996,00		3.996,00	3.996,00	
Data Liquidação: 20/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4279	5688	20/10/2024	Nº 0006563/2024 - 08/10/2024	Nº 0006528/2024 - 08/10/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.208,93		1.208,93	1.208,93	
4281	5690	20/10/2024	Nº 0007251/2024 - 01/11/2024	Nº 0007171/2024 - 01/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.551,90		13.551,90	13.551,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4278	5689	20/10/2024	Nº 0007159/2024 - 30/10/2024	Nº 0007136/2024 - 30/10/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		22.200,13		22.200,13	22.200,13	
Data Liquidação: 23/09/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	5344	23/09/2024	Nº 0007396/2024 - 08/11/2024	Nº 0007358/2024 - 08/11/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		17.038,23	817,84	16.220,39	16.220,39	
4004	5340	23/10/2024	Nº 0006923/2024 - 23/10/2024	Nº 0006900/2024 - 23/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		214,63		214,63	214,63	
4289	5346	23/10/2024	Nº 0007384/2024 - 08/11/2024	Nº 0007346/2024 - 08/11/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4286	5345	23/10/2024	Nº 0006461/2024 - 30/09/2024	Nº 0006410/2024 - 30/09/2024	16388 - WALKIRIA ANDRADE DE AMORIM		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4529	5347	23/09/2024	Nº 0006135/2024 - 23/09/2024	Nº 0006112/2024 - 23/09/2024	15277 - APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA		263.511,48		263.511,48	263.511,48	
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	5371	24/10/2024	Nº 0006455/2024 - 30/09/2024	Nº 0006405/2024 - 30/09/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	5367	24/10/2024	Nº 0006393/2024 - 30/09/2024	Nº 0006377/2024 - 30/09/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	5370	24/10/2024	Nº 0006454/2024 - 30/09/2024	Nº 0006404/2024 - 30/09/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
2542	5349	24/10/2024	Nº 0006909/2024 - 23/10/2024	Nº 0006886/2024 - 23/10/2024	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		544,00		544,00	544,00	
3407	5381	24/10/2024	Nº 0007685/2024 - 19/11/2024	Nº 0007666/2024 - 19/11/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		126,00		126,00	126,00	
3528	5348	24/10/2024	Nº 0006924/2024 - 23/10/2024	Nº 0006901/2024 - 23/10/2024	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		168,00		168,00	168,00	
3612	5380	24/10/2024	Nº 0007319/2024 - 06/11/2024	Nº 0007251/2024 - 06/11/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		396,00		396,00	396,00	
3672	5358	24/10/2024	Nº 0006910/2024 - 23/10/2024	Nº 0006887/2024 - 23/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		315,00		315,00	315,00	
3950	5382	24/10/2024	Nº 0006912/2024 - 23/10/2024	Nº 0006889/2024 - 23/10/2024	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		42,00		42,00	42,00	
4078	5388	24/10/2024	Nº 0007338/2024 - 06/11/2024	Nº 0007272/2024 - 06/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		425,30		425,30	425,30	
4089	5386	24/10/2024	Nº 0007421/2024 - 08/11/2024	Nº 0007383/2024 - 08/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.419,29		4.419,29	4.419,29	
4092	5384	24/10/2024	Nº 0007420/2024 - 08/11/2024	Nº 0007382/2024 - 08/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		19.647,46		19.647,46	19.647,46	
4255	5389	24/10/2024	Nº 0006703/2024 - 11/10/2024	Nº 0006669/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		966,00		966,00	966,00	
4383	5387	24/10/2024	Nº 0006702/2024 - 11/10/2024	Nº 0006668/2024 - 11/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		64,90		64,90	64,90	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3949	5379	24/10/2024	Nº 0006712/2024 - 15/10/2024	Nº 0006679/2024 - 15/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		7.168,15		7.168,15	7.168,15	
3971	5375	24/10/2024	Nº 0006592/2024 - 08/10/2024	Nº 0006557/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		205,51		205,51	205,51	
3972	5376	24/10/2024	Nº 0006591/2024 - 08/10/2024	Nº 0006556/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		416,40		416,40	416,40	
4051	5391	24/10/2024	Nº 0006590/2024 - 08/10/2024	Nº 0006555/2024 - 08/10/2024	17165 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2456	5377	24/10/2024	Nº 0006689/2024 - 10/10/2024	Nº 0006654/2024 - 10/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		7.279,07		7.279,07	7.279,07	
2458	5378	24/10/2024	Nº 0006688/2024 - 10/10/2024	Nº 0006653/2024 - 10/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		9.756,74		9.756,74	9.756,74	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4523	5355	24/10/2024	Nº 0006604/2024 - 09/10/2024	Nº 0006568/2024 - 09/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.254,30		2.254,30	2.254,30	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2299	5383	24/10/2024	Nº 0006462/2024 - 30/09/2024	Nº 0006411/2024 - 30/09/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		851,00		851,00	851,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4086	5385	24/10/2024	Nº 0006967/2024 - 24/10/2024	Nº 0006944/2024 - 24/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		14.300,00		14.300,00	14.300,00	
4099	5390	24/10/2024	Nº 0006966/2024 - 24/10/2024	Nº 0006943/2024 - 24/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		152,99		152,99	152,99	
Data Liquidação: 25/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2549	5392	25/10/2024	Nº 0007422/2024 - 08/11/2024	Nº 0007384/2024 - 08/11/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.616,00		5.616,00	5.616,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3895	5396	25/10/2024	Nº 0006589/2024 - 08/10/2024	Nº 0006554/2024 - 08/10/2024	16017 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		840,00		840,00	840,00	
4292	5552	25/10/2024	Nº 0006585/2024 - 08/10/2024	Nº 0006550/2024 - 08/10/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		4.221,16		4.221,16	4.221,16	
4298	5551	25/10/2024	Nº 0006587/2024 - 08/10/2024	Nº 0006552/2024 - 08/10/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		14.373,01		14.373,01	14.373,01	
4308	5550	25/10/2024	Nº 0006588/2024 - 08/10/2024	Nº 0006553/2024 - 08/10/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		7.499,23		7.499,23	7.499,23	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2457	5549	25/10/2024	Nº 0006687/2024 - 10/10/2024	Nº 0006652/2024 - 10/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		22.877,39		22.877,39	22.877,39	
4435	5394	25/10/2024	Nº 0006596/2024 - 08/10/2024	Nº 0006561/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		254,21		254,21	254,21	
4444	5393	25/10/2024	Nº 0006597/2024 - 08/10/2024	Nº 0006562/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		166,93		166,93	166,93	
4517	5395	25/10/2024	Nº 0006595/2024 - 08/10/2024	Nº 0006560/2024 - 08/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		451,66		451,66	451,66	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4549	5548	25/10/2024	Nº 0006457/2024 - 30/09/2024	Nº 0006406/2024 - 30/09/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		47.739,80	572,88	47.166,92	47.166,92	
Data Liquidação: 26/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3609	5554	28/10/2024	Nº 0006458/2024 - 30/09/2024	Nº 0006407/2024 - 30/09/2024	16985 - RAMSIG LTDA		951,00		951,00	951,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4535	5555	28/10/2024	Nº 0006620/2024 - 11/10/2024	Nº 0006584/2024 - 11/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		460,00		460,00	460,00	
4536	5556	28/10/2024	Nº 0006621/2024 - 11/10/2024	Nº 0006585/2024 - 11/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		460,00		460,00	460,00	
Fonte de Recurso: 170600000001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
4407	5553	28/10/2024	Nº 0007265/2024 - 30/10/2024	Nº 0007179/2024 - 30/10/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		17.918,00		17.918,00	17.918,00	
Data Liquidação: 27/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4073	5562	27/10/2024	Nº 0006616/2024 - 10/10/2024	Nº 0006580/2024 - 10/10/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		33.470,19	4.177,83	29.292,36	29.292,36	
4074	5565	27/10/2024	Nº 0006617/2024 - 10/10/2024	Nº 0006581/2024 - 10/10/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		20.091,68		20.091,68	20.091,68	
2532	5568	28/10/2024	Nº 0007386/2024 - 08/11/2024	Nº 0007348/2024 - 08/11/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		1.456,00		1.456,00	1.456,00	
4075	5567	28/10/2024	Nº 0007385/2024 - 08/11/2024	Nº 0007347/2024 - 08/11/2024	16634 - T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS		1.230,80		1.230,80	1.230,80	
4431	5558	28/10/2024	Nº 0006913/2024 - 23/10/2024	Nº 0006890/2024 - 23/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
4431	5560	28/10/2024	Nº 0006914/2024 - 23/10/2024	Nº 0006891/2024 - 23/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
4432	5557	28/10/2024	Nº 0007323/2024 - 06/11/2024	Nº 0007256/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4427	5570	28/10/2024	Nº 0006622/2024 - 11/10/2024	Nº 0006586/2024 - 11/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 27/09/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4455	5574	28/10/2024	Nº 0006937/2024 - 22/10/2024	Nº 0006914/2024 - 22/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		279,40		279,40	279,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2294	5569	28/10/2024	Nº 0006950/2024 - 22/10/2024	Nº 0006927/2024 - 22/10/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		396,00		396,00	396,00	
3927	5572	28/10/2024	Nº 0007556/2024 - 13/11/2024	Nº 0007525/2024 - 13/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.128,00		1.128,00	1.128,00	
3927	5573	28/10/2024	Nº 0007558/2024 - 13/11/2024	Nº 0007527/2024 - 13/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
4429	5566	28/10/2024	Nº 0006949/2024 - 22/10/2024	Nº 0006926/2024 - 22/10/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4428	5571	28/10/2024	Nº 0007583/2024 - 13/11/2024	Nº 0007552/2024 - 13/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		104,50		104,50	104,50	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4357	5559	27/10/2024	Nº 0006416/2024 - 30/09/2024	Nº 0006382/2024 - 30/09/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		68.544,00	5.346,43	63.197,57	63.197,57	
4357	5561	27/10/2024	Nº 0006684/2024 - 10/10/2024	Nº 0006649/2024 - 10/10/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		84.864,00	6.619,39	78.244,61	78.244,61	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
2789	5563	28/10/2024	Nº 0006719/2024 - 15/10/2024	Nº 0006686/2024 - 15/10/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		137.889,16	4.964,01	132.925,15	132.925,15	
Data Liquidação: 30/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	5636	30/10/2024	Nº 0006743/2024 - 16/10/2024	Nº 0006718/2024 - 16/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
73	5631	30/10/2024	Nº 0006724/2024 - 16/10/2024	Nº 0006693/2024 - 16/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
74	5634	30/10/2024	Nº 0006746/2024 - 16/10/2024	Nº 0006721/2024 - 16/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	5633	30/10/2024	Nº 0006745/2024 - 16/10/2024	Nº 0006720/2024 - 16/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,60	9.067,75	9.067,75	
76	5632	30/10/2024	Nº 0006744/2024 - 16/10/2024	Nº 0006719/2024 - 16/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
3646	5608	30/10/2024	Nº 0008975/2024 - 24/12/2024	Nº 0008915/2024 - 24/12/2024	15729 - GIOVANI KALKE		9.558,00		9.558,00	9.558,00	
4358	5630	30/10/2024	Nº 0006401/2024 - 30/09/2024	Nº 0006378/2024 - 30/09/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		20.637,76		20.637,76	20.637,76	
4551	5639	30/10/2024	Nº 0006602/2024 - 09/10/2024	Nº 0006566/2024 - 09/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		13.834,35		13.834,35	13.834,35	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 30/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	5635	30/10/2024	Nº 0006716/2024 - 15/10/2024	Nº 0006683/2024 - 15/10/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3408	5629	30/10/2024	Nº 0006792/2024 - 17/10/2024	Nº 0006767/2024 - 17/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		48,15		48,15	48,15	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4698	5638	30/10/2024	Nº 0006708/2024 - 15/10/2024	Nº 0006675/2024 - 15/10/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		9.260,67		9.260,67	9.260,67	
Data Liquidação: 01/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2503	5877	30/10/2024	Nºs 0007476/2024 - 09/10/2024 0007511/2024 - 11/11/2024	Nºs 0007438/2024 - 09/10/2024 0007475/2024 - 11/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		92.461,84		92.461,84	92.461,84	
78	5650	01/11/2024	Nº 0006550/2024 - 04/10/2024	Nº 0006493/2024 - 04/10/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
1979	5640	01/11/2024	Nº 0006681/2024 - 11/10/2024	Nº 0006645/2024 - 11/10/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
3615	5659	01/11/2024	Nº 0007343/2024 - 06/11/2024	Nº 0007277/2024 - 06/11/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		41,60		41,60	41,60	
4071	5664	01/11/2024	Nº 0006571/2024 - 08/10/2024	Nº 0006536/2024 - 08/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00		210,00	210,00	
4072	5660	01/11/2024	Nº 0007331/2024 - 06/11/2024	Nº 0007265/2024 - 06/11/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		812,00		812,00	812,00	
4420	5662	01/11/2024	Nº 0007341/2024 - 06/11/2024	Nº 0007275/2024 - 06/11/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		315,00		315,00	315,00	
4421	5671	01/11/2024	Nº 0006573/2024 - 08/10/2024	Nº 0006538/2024 - 08/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00		210,00	210,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3936	5663	01/11/2024	Nº 0006623/2024 - 11/10/2024	Nº 0006587/2024 - 11/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3937	5666	01/11/2024	Nº 0006624/2024 - 11/10/2024	Nº 0006588/2024 - 11/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3611	5672	01/11/2024	Nº 0006722/2024 - 16/10/2024	Nº 0006691/2024 - 16/10/2024	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		7.698,00		7.698,00	7.698,00	
3614	5667	01/11/2024	Nº 0006938/2024 - 22/10/2024	Nº 0006915/2024 - 22/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		263,20		263,20	263,20	
4291	5665	01/11/2024	Nº 0006721/2024 - 16/10/2024	Nº 0006690/2024 - 16/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4419	5661	01/11/2024	Nº 0006715/2024 - 15/10/2024	Nº 0006682/2024 - 15/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/10/2024											
Fonte de Recurso: 170600000001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
4407	5861	30/10/2024	Nº 0007269/2024 - 30/10/2024	Nº 0007183/2024 - 30/10/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		52.514,00		52.514,00	52.514,00	
Data Liquidação: 02/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	5677	01/11/2024	Nº 0007387/2024 - 08/11/2024	Nº 0007349/2024 - 08/11/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
3993	5675	01/11/2024	Nºs 0007754/2024 - 21/11/2024 0007755/2024 - 21/11/2024	Nºs 0007733/2024 - 21/11/2024 0007735/2024 - 21/11/2024	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15.570,00		15.570,00	15.570,00	
3994	5676	01/11/2024	Nº 0007320/2024 - 06/11/2024	Nº 0007252/2024 - 06/11/2024	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		540,00		540,00	540,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4541	5678	04/11/2024	Nº 0006603/2024 - 09/10/2024	Nº 0006567/2024 - 09/10/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		767,42		767,42	767,42	
Data Liquidação: 03/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3992	5687	04/11/2024	Nº 0007490/2024 - 11/11/2024	Nº 0007452/2024 - 11/11/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENHIMENTOS LTDA		5.880,00		5.880,00	5.880,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3670	5686	04/11/2024	Nº 0006594/2024 - 08/10/2024	Nº 0006559/2024 - 08/10/2024	16983 - EFRAIM RECURSOS LTDA		231,00		231,00	231,00	
Data Liquidação: 04/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2843	5701	04/11/2024	Nº 0007318/2024 - 06/11/2024	Nº 0007250/2024 - 06/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		387,00		387,00	387,00	
3124	5700	04/11/2024	Nº 0006574/2024 - 08/10/2024	Nº 0006539/2024 - 08/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.505,00		1.505,00	1.505,00	
3512	5702	04/11/2024	Nº 0006575/2024 - 08/10/2024	Nº 0006540/2024 - 08/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		774,00		774,00	774,00	
3536	5703	04/11/2024	Nº 0007487/2024 - 11/11/2024	Nº 0007449/2024 - 11/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.818,40		3.818,40	3.818,40	
4735	5713	04/11/2024	Nº 0006579/2024 - 08/10/2024	Nº 0006544/2024 - 08/10/2024	9569 - TULIO GOMES SCHERR ZOUAIN		80,00		80,00	80,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	5716	04/11/2024	Nº 0006693/2024 - 11/10/2024	Nº 0006659/2024 - 11/10/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2292	5696	04/11/2024	Nº 0006710/2024 - 15/10/2024	Nº 0006677/2024 - 15/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.148,10		1.148,10	1.148,10	
2958	5697	04/11/2024	Nº 0006709/2024 - 15/10/2024	Nº 0006676/2024 - 15/10/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		227,50		227,50	227,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 07/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1127	5729	07/11/2024	Nº 0007342/2024 - 06/11/2024	Nº 0007276/2024 - 06/11/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
Fonte de Recurso: 170600000001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
4407	5719	07/11/2024	Nº 0007264/2024 - 30/10/2024	Nº 0007178/2024 - 30/10/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		17.794,00		17.794,00	17.794,00	
4407	5721	07/11/2024	Nº 0007263/2024 - 30/10/2024	Nº 0007177/2024 - 30/10/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		17.794,00		17.794,00	17.794,00	
Fonte de Recurso: 270000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1480	5717	07/11/2024	Nº 0007699/2024 - 19/11/2024	Nº 0007680/2024 - 19/11/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		11.934,00		11.934,00	11.934,00	
1480	5718	07/11/2024	Nº 0007700/2024 - 19/11/2024	Nº 0007681/2024 - 19/11/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		11.988,00		11.988,00	11.988,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2159	5720	07/11/2024	Nº 0008056/2024 - 29/11/2024	Nº 0007996/2024 - 29/11/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		19.536,00		19.536,00	19.536,00	
2159	5722	07/11/2024	Nº 0008976/2024 - 24/12/2024	Nº 0008916/2024 - 24/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		14.374,50		14.374,50	14.374,50	
Data Liquidação: 08/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	5737	08/11/2024	Nº 0006615/2024 - 10/10/2024	Nº 0006579/2024 - 10/10/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
4280	5746	08/11/2024	Nº 0007509/2024 - 11/11/2024	Nº 0007473/2024 - 11/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		28.112,17		28.112,17	28.112,17	
4281	5740	08/11/2024	Nº 0007513/2024 - 11/11/2024	Nº 0007477/2024 - 11/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.880,44		1.880,44	1.880,44	
4358	5733	08/11/2024	Nº 0006961/2024 - 24/10/2024	Nº 0006938/2024 - 24/10/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		20.396,03		20.396,03	20.396,03	
4545	5749	08/11/2024	Nºs 0006802/2024 - 11/10/2024 0006803/2024 - 18/10/2024	Nºs 0006777/2024 - 11/10/2024 0006778/2024 - 18/10/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.693,32		2.693,32	2.693,32	
4546	5742	08/11/2024	Nº 0007514/2024 - 11/11/2024	Nº 0007478/2024 - 11/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.799,95		2.799,95	2.799,95	
4547	5745	08/11/2024	Nº 0007504/2024 - 11/11/2024	Nº 0007468/2024 - 11/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		23.483,84		23.483,84	23.483,84	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4276	5747	08/11/2024	Nº 0007519/2024 - 11/11/2024	Nº 0007483/2024 - 11/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		316,42		316,42	316,42	
4544	5748	08/11/2024	Nº 0007520/2024 - 11/11/2024	Nº 0008247/2024 - 11/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.554,27		2.554,27	2.554,27	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 08/10/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4430	5736	08/11/2024	Nº 0006784/2024 - 17/10/2024	Nº 0006759/2024 - 17/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		13.573,29		13.573,29	13.573,29	
4434	5735	08/11/2024	Nº 0006785/2024 - 17/10/2024	Nº 0006760/2024 - 17/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		8.579,93		8.579,93	8.579,93	
4516	5734	08/11/2024	Nº 0006942/2024 - 22/10/2024	Nº 0006919/2024 - 22/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		24.967,28		24.967,28	24.967,28	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4277	5743	08/11/2024	Nº 0007370/2024 - 07/11/2024	Nº 0007315/2024 - 07/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		16.335,17		16.335,17	16.335,17	
4278	5738	08/11/2024	Nº 0007373/2024 - 07/11/2024	Nº 0007318/2024 - 07/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.406,17		5.406,17	5.406,17	
4542	5744	08/11/2024	Nº 0007371/2024 - 07/11/2024	Nº 0007316/2024 - 07/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.959,11		8.959,11	8.959,11	
4543	5739	08/11/2024	Nº 0007374/2024 - 07/11/2024	Nº 0007319/2024 - 07/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		53.020,96		53.020,96	53.020,96	
Data Liquidação: 09/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2434	5755	08/11/2024	Nº 0007477/2024 - 11/11/2024	Nº 0007439/2024 - 11/11/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		399,88		399,88	399,88	
3528	5752	08/11/2024	Nº 0006915/2024 - 23/10/2024	Nº 0006892/2024 - 23/10/2024	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		448,00		448,00	448,00	
3597	5753	08/11/2024	Nº 0007344/2024 - 06/11/2024	Nº 0007278/2024 - 06/11/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		70,20		70,20	70,20	
3620	5754	08/11/2024	Nº 0007347/2024 - 06/11/2024	Nº 0007281/2024 - 06/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		60,50		60,50	60,50	
3632	5760	08/11/2024	Nº 0006787/2024 - 17/10/2024	Nº 0006762/2024 - 17/10/2024	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.694,00		2.694,00	2.694,00	
3676	5759	08/11/2024	Nº 0007268/2024 - 30/10/2024	Nº 0007182/2024 - 30/10/2024	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.592,00		3.592,00	3.592,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4720	5756	08/11/2024	Nº 0006941/2024 - 22/10/2024	Nº 0006918/2024 - 22/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.134,75		2.134,75	2.134,75	
4721	5758	08/11/2024	Nº 0006939/2024 - 22/10/2024	Nº 0006916/2024 - 22/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.153,27		4.153,27	4.153,27	
4722	5757	08/11/2024	Nº 0006940/2024 - 22/10/2024	Nº 0006917/2024 - 22/10/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		711,35		711,35	711,35	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2768	5751	08/11/2024	Nº 0007801/2024 - 26/11/2024	Nº 0007785/2024 - 26/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		111,99		111,99	111,99	
3406	5750	08/11/2024	Nº 0007575/2024 - 13/11/2024	Nº 0007544/2024 - 13/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		148,76		148,76	148,76	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 10/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	5766	11/11/2024	Nº 0006916/2024 - 23/10/2024	Nº 0006893/2024 - 23/10/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4456	5765	11/11/2024	Nº 0006783/2024 - 17/10/2024	Nº 0006758/2024 - 17/10/2024	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		180,00		180,00	180,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3004	5767	11/11/2024	Nº 0006786/2024 - 17/10/2024	Nº 0006761/2024 - 17/10/2024	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		10.960,00		10.960,00	10.960,00	
Data Liquidação: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
134	5768	11/11/2024	Nº 0007488/2024 - 11/11/2024	Nº 0007450/2024 - 11/11/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
4077	5795	11/11/2024	Nº 0007337/2024 - 06/11/2024	Nº 0007271/2024 - 06/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		892,00		892,00	892,00	
4080	5794	11/11/2024	Nº 0007702/2024 - 19/11/2024	Nº 0007683/2024 - 19/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.179,10		1.179,10	1.179,10	
4091	5789	11/11/2024	Nº 0007701/2024 - 19/11/2024	Nº 0007682/2024 - 19/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		10.425,40		10.425,40	10.425,40	
4537	5796	11/11/2024	Nº 0007703/2024 - 19/11/2024	Nº 0007684/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.612,00		3.612,00	3.612,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3933	5811	11/11/2024	Nº 0007310/2024 - 08/11/2024	Nº 0007225/2024 - 08/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		932,00		932,00	932,00	
4801	5886	11/11/2024	Nº 0007515/2024 - 11/11/2024	Nº 0007479/2024 - 11/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		13.213,71		13.213,71	13.213,71	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4385	5797	11/11/2024	Nº 0006788/2024 - 17/10/2024	Nº 0006763/2024 - 17/10/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		187.837,45	5.071,61	182.765,84	182.765,84	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3630	5792	11/11/2024	Nº 0006945/2024 - 22/10/2024	Nº 0006922/2024 - 22/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		761,00		761,00	761,00	
3894	5791	11/11/2024	Nº 0006936/2024 - 22/10/2024	Nº 0006913/2024 - 22/10/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.549,00		1.549,00	1.549,00	
3899	5793	11/11/2024	Nº 0007536/2024 - 12/11/2024	Nº 0007501/2024 - 12/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		150,50		150,50	150,50	
4375	5790	11/11/2024	Nº 0007535/2024 - 12/11/2024	Nº 0007500/2024 - 12/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		504,00		504,00	504,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 11/10/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4737	5769	11/11/2024	Nº 0007584/2024 - 13/11/2024	Nº 0007553/2024 - 13/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.675,33		1.675,33	1.675,33	
4738	5788	11/11/2024	Nº 0007585/2024 - 13/11/2024	Nº 0007554/2024 - 13/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		157,98		157,98	157,98	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2222	5810	11/11/2024	Nº 0006780/2024 - 17/10/2024	Nº 0006755/2024 - 17/10/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		77.354,25	2.088,56	75.265,69	75.265,69	
Data Liquidação: 14/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3992	5816	14/11/2024	Nº 0007704/2024 - 19/11/2024	Nº 0007685/2024 - 19/11/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
4087	5820	14/11/2024	Nº 0007348/2024 - 06/11/2024	Nº 0007282/2024 - 06/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		752,30		752,30	752,30	
4527	5818	14/11/2024	Nº 0007705/2024 - 19/11/2024	Nº 0007686/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.805,50		3.805,50	3.805,50	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3967	5821	14/11/2024	Nº 0006947/2024 - 22/10/2024	Nº 0006924/2024 - 22/10/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		9.616,70		9.616,70	9.616,70	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2773	5822	14/11/2024	Nº 0006791/2024 - 17/10/2024	Nº 0006766/2024 - 17/10/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		190,00		190,00	190,00	
4297	5814	14/11/2024	Nº 0006948/2024 - 22/10/2024	Nº 0006925/2024 - 22/10/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3000	5819	14/11/2024	Nº 0006935/2024 - 22/10/2024	Nº 0006912/2024 - 22/10/2024	16817 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		2.060,00		2.060,00	2.060,00	
Data Liquidação: 15/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	5889	30/10/2024	Nº 0007517/2024 - 11/11/2024	Nº 0007481/2024 - 11/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.920,50		8.920,50	8.920,50	
127	5888	30/10/2024	Nº 0007512/2024 - 11/11/2024	Nº 0007476/2024 - 11/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.364,64		24.364,64	24.364,64	
181	5855	14/11/2024	Nº 0006987/2024 - 24/10/2024	Nº 0006964/2024 - 24/10/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
3090	5876	14/11/2024	Nº 0008977/2024 - 24/12/2024	Nº 0008917/2024 - 24/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		17.880,00		17.880,00	17.880,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 15/10/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	5854	14/11/2024	Nº 0006982/2024 - 24/10/2024	Nº 0006959/2024 - 24/10/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		29.905,11	5.622,15	24.282,96	24.282,96	
421	5853	14/11/2024	Nº 0006978/2024 - 24/10/2024	Nº 0006955/2024 - 24/10/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
423	5852	14/11/2024	Nº 0006974/2024 - 24/10/2024	Nº 0006951/2024 - 24/10/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2189	5856	14/11/2024	Nº 0006944/2024 - 22/10/2024	Nº 0006921/2024 - 22/10/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		460,00		460,00	460,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3928	5858	14/11/2024	Nº 0006964/2024 - 24/10/2024	Nº 0006941/2024 - 24/10/2024	17132 - LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.428,00		1.428,00	1.428,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3005	5857	14/11/2024	Nº 0006934/2024 - 22/10/2024	Nº 0006911/2024 - 22/10/2024	12248 - CAMPOS E GOMES LTDA ME		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Data Liquidação: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	5933	18/11/2024	Nº 0007175/2024 - 30/10/2024	Nº 0007152/2024 - 30/10/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	5934	18/11/2024	Nº 0007176/2024 - 30/10/2024	Nº 0007153/2024 - 30/10/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
172	5915	18/11/2024	Nº 0007173/2024 - 30/10/2024	Nº 0007150/2024 - 30/10/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	5911	18/11/2024	Nº 0007188/2024 - 31/10/2024	Nº 0007165/2024 - 31/10/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	5914	18/11/2024	Nº 0007172/2024 - 30/10/2024	Nº 0007149/2024 - 30/10/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	5887	18/11/2024	Nº 0007156/2024 - 25/10/2024	Nº 0007133/2024 - 25/10/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.080,18	363,61	7.716,57	7.716,57	
165	5890	18/11/2024	Nº 0007183/2024 - 30/10/2024	Nº 0007160/2024 - 30/10/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		247.036,44	11.116,64	235.919,80	235.919,80	



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: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	5891	18/11/2024	Nº 0006925/2024 - 22/10/2024	Nº 0006902/2024 - 22/10/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.732,15	572,94	12.159,21	12.159,21	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	5892	18/11/2024	Nº 0006933/2024 - 22/10/2024	Nº 0006910/2024 - 22/10/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		290.865,21	13.088,94	277.776,27	277.776,27	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	5917	18/11/2024	Nº 0006960/2024 - 24/10/2024	Nº 0006937/2024 - 24/10/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4864	5939	18/11/2024	Nº 0007372/2024 - 07/11/2024	Nº 0007317/2024 - 07/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		58.355,36		58.355,36	58.355,36	
Data Liquidação: 17/10/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3604	5944	18/11/2024	Nº 0006973/2024 - 24/10/2024	Nº 0006950/2024 - 24/10/2024	17000 - CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
3608	5942	18/11/2024	Nº 0006952/2024 - 23/10/2024	Nº 0006929/2024 - 23/10/2024	16987 - TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.745,00		1.745,00	1.745,00	
4382	5943	18/11/2024	Nº 0006943/2024 - 22/10/2024	Nº 0006920/2024 - 22/10/2024	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		660,00		660,00	660,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4787	5941	18/11/2024	Nº 0006953/2024 - 23/10/2024	Nº 0006930/2024 - 23/10/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		2.260,00		2.260,00	2.260,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4274	5945	18/11/2024	Nº 0006869/2024 - 18/10/2024	Nº 0006845/2024 - 18/10/2024	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		16.100,00		16.100,00	16.100,00	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3674	5947	18/11/2024	Nº 0006991/2024 - 24/10/2024	Nº 0006968/2024 - 24/10/2024	17167 - ORLY VEICULOS E PEÇAS S A		116.800,00		116.800,00	116.800,00	
Data Liquidação: 18/10/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4876	5948	18/11/2024	Nº 0006890/2024 - 22/10/2024	Nº 0006867/2024 - 22/10/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		279,98		279,98	279,98	
4877	5949	18/11/2024	Nº 0006889/2024 - 22/10/2024	Nº 0006866/2024 - 22/10/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		173,39		173,39	173,39	
4878	5950	18/11/2024	Nº 0006888/2024 - 22/10/2024	Nº 0006865/2024 - 22/10/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		477,70		477,70	477,70	
4879	5951	18/11/2024	Nº 0006887/2024 - 22/10/2024	Nº 0006864/2024 - 22/10/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		33,14		33,14	33,14	
4880	5952	18/11/2024	Nº 0006886/2024 - 22/10/2024	Nº 0006863/2024 - 22/10/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		304,18		304,18	304,18	
4881	5953	18/11/2024	Nº 0006885/2024 - 22/10/2024	Nº 0006862/2024 - 22/10/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		188,90		188,90	188,90	
4882	5954	18/11/2024	Nº 0006884/2024 - 22/10/2024	Nº 0006861/2024 - 22/10/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		559,08		559,08	559,08	
4883	5955	18/11/2024	Nº 0006883/2024 - 22/10/2024	Nº 0006860/2024 - 22/10/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		85,00		85,00	85,00	
4885	5956	18/11/2024	Nº 0006894/2024 - 22/10/2024	Nº 0006871/2024 - 22/10/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		327,33		327,33	327,33	
4886	5957	18/11/2024	Nº 0006893/2024 - 22/10/2024	Nº 0006870/2024 - 22/10/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		207,39		207,39	207,39	
4887	5958	18/11/2024	Nº 0006892/2024 - 22/10/2024	Nº 0006869/2024 - 22/10/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		536,05		536,05	536,05	
4888	5959	18/11/2024	Nº 0006891/2024 - 22/10/2024	Nº 0006868/2024 - 22/10/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		56,98		56,98	56,98	
4889	5960	18/11/2024	Nº 0006873/2024 - 18/10/2024	Nº 0006849/2024 - 18/10/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		345,05		345,05	345,05	
4890	5961	18/11/2024	Nº 0006872/2024 - 18/10/2024	Nº 0006848/2024 - 18/10/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		219,49		219,49	219,49	
4891	5962	18/11/2024	Nº 0006871/2024 - 18/10/2024	Nº 0006847/2024 - 18/10/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		563,87		563,87	563,87	
4892	5963	18/11/2024	Nº 0006870/2024 - 18/10/2024	Nº 0006846/2024 - 18/10/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		37,30		37,30	37,30	
4893	5964	18/11/2024	Nº 0006882/2024 - 22/10/2024	Nº 0006859/2024 - 22/10/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		689,22		689,22	689,22	
4894	5965	18/11/2024	Nº 0006881/2024 - 22/10/2024	Nº 0006858/2024 - 22/10/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		451,16		451,16	451,16	
4895	5966	18/11/2024	Nº 0006880/2024 - 22/10/2024	Nº 0006857/2024 - 22/10/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.229,02		1.229,02	1.229,02	
4896	5967	18/11/2024	Nº 0006879/2024 - 22/10/2024	Nº 0006856/2024 - 22/10/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		102,31		102,31	102,31	
4897	5968	18/11/2024	Nº 0006898/2024 - 22/10/2024	Nº 0006875/2024 - 22/10/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		632,04		632,04	632,04	
4898	5969	18/11/2024	Nº 0006897/2024 - 22/10/2024	Nº 0006874/2024 - 22/10/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		435,71		435,71	435,71	
4899	5970	18/11/2024	Nº 0006896/2024 - 22/10/2024	Nº 0006873/2024 - 22/10/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.043,88		1.043,88	1.043,88	
4900	5971	18/11/2024	Nº 0006895/2024 - 22/10/2024	Nº 0006872/2024 - 22/10/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		71,62		71,62	71,62	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4905	5972	18/11/2024	Nº 0006902/2024 - 22/10/2024	Nº 0006879/2024 - 22/10/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		734,57		734,57	734,57	
4906	5973	18/11/2024	Nº 0006901/2024 - 22/10/2024	Nº 0006878/2024 - 22/10/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		481,27		481,27	481,27	
4907	5974	18/11/2024	Nº 0006900/2024 - 22/10/2024	Nº 0006877/2024 - 22/10/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		1.266,50		1.266,50	1.266,50	
4908	5975	18/11/2024	Nº 0006899/2024 - 22/10/2024	Nº 0006876/2024 - 22/10/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		50,66		50,66	50,66	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
177	5976	18/11/2024	Nº 0006992/2024 - 24/10/2024	Nº 0006969/2024 - 24/10/2024	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		382.471,69	13.768,98	368.702,71	368.702,71	
Data Liquidação: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2478	6000	21/11/2024	Nº 0007345/2024 - 06/11/2024	Nº 0007279/2024 - 06/11/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		283,12		283,12	283,12	
2897	5983	21/11/2024	Nº 0007325/2024 - 06/11/2024	Nº 0007258/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		887,25		887,25	887,25	
3132	5991	21/11/2024	Nº 0007706/2024 - 19/11/2024	Nº 0007687/2024 - 19/11/2024	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.709,99		1.709,99	1.709,99	
4004	5984	21/11/2024	Nº 0007326/2024 - 06/11/2024	Nº 0007260/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		38,87		38,87	38,87	
4359	6002	21/11/2024	Nº 0007684/2024 - 19/11/2024	Nº 0007665/2024 - 19/11/2024	11791 - SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
4431	5987	21/11/2024	Nº 0007328/2024 - 06/11/2024	Nº 0007262/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
4432	5986	21/11/2024	Nº 0007327/2024 - 06/11/2024	Nº 0007261/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
4528	5994	21/11/2024	Nº 0007707/2024 - 19/11/2024	Nº 0007688/2024 - 19/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.107,50		1.107,50	1.107,50	
4548	5990	21/11/2024	Nº 0007725/2024 - 19/11/2024	Nº 0007706/2024 - 19/11/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
4708	5982	21/11/2024	Nº 0007324/2024 - 06/11/2024	Nº 0007257/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		163,93		163,93	163,93	
4911	5980	21/11/2024	Nº 0007250/2024 - 31/10/2024	Nº 0007170/2024 - 31/10/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4709	5985	21/11/2024	Nº 0007311/2024 - 08/11/2024	Nº 0007226/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.710,00		1.710,00	1.710,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3844	5988	21/11/2024	Nº 0007792/2024 - 26/11/2024	Nº 0007776/2024 - 26/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.495,18		4.495,18	4.495,18	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3465	5999	21/11/2024	Nº 0007837/2024 - 27/11/2024	Nº 0007795/2024 - 27/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		110,00		110,00	110,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4357	5992	21/11/2024	Nº 0007566/2024 - 13/11/2024	Nº 0007535/2024 - 13/11/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		78.336,00	6.110,21	72.225,79	72.225,79	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	5977	21/11/2024	Nº 0006962/2024 - 24/10/2024	Nº 0006939/2024 - 24/10/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		111.643,20	8.708,17	102.935,03	102.935,03	
3940	5989	21/11/2024	Nº 0006963/2024 - 24/10/2024	Nº 0006940/2024 - 24/10/2024	17115 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA		10.262,00		10.262,00	10.262,00	
Fonte de Recurso: 257200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2601	5981	21/11/2024	Nº 0007307/2024 - 05/11/2024	Nº 0007221/2024 - 05/11/2024	16880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		39.941,59		39.941,59	39.941,59	
Data Liquidação: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4079	6008	22/11/2024	Nº 0007321/2024 - 06/11/2024	Nº 0007253/2024 - 06/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		929,48		929,48	929,48	
4719	6005	22/11/2024	Nº 0007708/2024 - 19/11/2024	Nº 0007689/2024 - 19/11/2024	10601 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU		5.054,00		5.054,00	5.054,00	
4931	6015	22/11/2024	Nº 0007474/2024 - 08/11/2024	Nº 0007436/2024 - 08/11/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		41.993,05	3.275,46	38.717,59	38.717,59	
4932	6016	22/11/2024	Nº 0007475/2024 - 08/11/2024	Nº 0007437/2024 - 08/11/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		41.104,44	3.206,14	37.898,30	37.898,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4711	6010	22/11/2024	Nº 0007313/2024 - 08/11/2024	Nº 0007228/2024 - 08/11/2024	16993 - BRUMO ESPORTES LTDA		2.754,32		2.754,32	2.754,32	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2788	6009	22/11/2024	Nº 0007410/2024 - 08/11/2024	Nº 0007372/2024 - 08/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		9.055,80		9.055,80	9.055,80	
4380	6011	22/11/2024	Nº 0007540/2024 - 12/11/2024	Nº 0007505/2024 - 12/11/2024	16791 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		3.560,00		3.560,00	3.560,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3846	6007	22/11/2024	Nº 0007846/2024 - 27/11/2024	Nº 0007796/2024 - 27/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		7,13		7,13	7,13	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2769	6006	22/11/2024	Nº 0007586/2024 - 13/11/2024	Nº 0007555/2024 - 13/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		243,00		243,00	243,00	
2926	6019	22/11/2024	Nº 0007576/2024 - 13/11/2024	Nº 0007545/2024 - 13/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		473,60		473,60	473,60	
4296	6004	22/11/2024	Nº 0007683/2024 - 19/11/2024	Nº 0007664/2024 - 19/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.533,32		5.533,32	5.533,32	
4524	6003	22/11/2024	Nº 0007682/2024 - 19/11/2024	Nº 0007663/2024 - 19/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.533,32		5.533,32	5.533,32	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3005	6017	22/11/2024	Nº 0007572/2024 - 13/11/2024	Nº 0007541/2024 - 13/11/2024	12248 - CAMPOS E GOMES LTDA ME		4.390,20		4.390,20	4.390,20	
3005	6018	22/11/2024	Nº 0007573/2024 - 13/11/2024	Nº 0007542/2024 - 13/11/2024	12248 - CAMPOS E GOMES LTDA ME		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 24/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
293	6021	25/11/2024	Nº 0007161/2024 - 30/10/2024	Nº 0007138/2024 - 30/10/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	6022	25/11/2024	Nº 0007162/2024 - 30/10/2024	Nº 0007139/2024 - 30/10/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
2233	6031	25/11/2024	Nº 0006998/2024 - 25/10/2024	Nº 0006975/2024 - 25/10/2024	16928 - CRIATIVE MUSIC LTDA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	
4836	6023	25/11/2024	Nº 0007692/2024 - 19/11/2024	Nº 0007673/2024 - 19/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		123,20		123,20	123,20	
4872	6024	25/11/2024	Nº 0007693/2024 - 19/11/2024	Nº 0007674/2024 - 19/11/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		127,60		127,60	127,60	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4866	6027	25/11/2024	Nº 0008189/2024 - 09/12/2024	Nº 0008159/2024 - 09/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		257,20		257,20	257,20	
Data Liquidação: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3018	6183	25/11/2024	Nº 0007349/2024 - 06/11/2024	Nº 0007283/2024 - 06/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		292,00		292,00	292,00	
3029	6186	25/11/2024	Nº 0007726/2024 - 19/11/2024	Nº 0007707/2024 - 19/11/2024	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4264	6180	25/11/2024	Nº 0007677/2024 - 19/11/2024	Nº 0007658/2024 - 19/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		247,10		247,10	247,10	
4267	6179	25/11/2024	Nº 0007676/2024 - 19/11/2024	Nº 0007657/2024 - 19/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		607,90		607,90	607,90	



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: 25/10/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2900	6185	25/11/2024	Nº 0007577/2024 - 13/11/2024	Nº 0007546/2024 - 13/11/2024	16552 - Expoente Comercio e Serviços LTDA		635,20		635,20	635,20	
4269	6182	25/11/2024	Nº 0007881/2024 - 28/11/2024	Nº 0007805/2024 - 28/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		802,00		802,00	802,00	
4760	6181	25/11/2024	Nº 0007587/2024 - 13/11/2024	Nº 0007556/2024 - 13/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		1.498,00		1.498,00	1.498,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2604	6184	25/11/2024	Nº 0008139/2024 - 06/12/2024	Nº 0008119/2024 - 06/12/2024	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		404,60		404,60	404,60	
Data Liquidação: 30/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	6225	29/11/2024	Nº 0007478/2024 - 11/11/2024	Nº 0007440/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	149,69	2.051,56	2.051,56	
4871	6196	29/11/2024	Nº 0008195/2024 - 09/12/2024	Nº 0008165/2024 - 09/12/2024	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.499,94		1.499,94	1.499,94	
4874	6195	02/12/2024	Nº 0008194/2024 - 09/12/2024	Nº 0008164/2024 - 09/12/2024	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		3.499,86		3.499,86	3.499,86	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2433	6192	29/11/2024	Nº 0007312/2024 - 08/11/2024	Nº 0007227/2024 - 08/11/2024	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		623,78		623,78	623,78	
3397	6207	29/11/2024	Nº 0007563/2024 - 13/11/2024	Nº 0007532/2024 - 13/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		295,80		295,80	295,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3519	6206	29/11/2024	Nº 0007879/2024 - 28/11/2024	Nº 0007803/2024 - 28/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		695,60		695,60	695,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4740	6193	29/11/2024	Nº 0007588/2024 - 13/11/2024	Nº 0007557/2024 - 13/11/2024	16755 - CEREAL ES DISTRIBUIDORA LTDA		432,00		432,00	432,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4938	6194	02/12/2024	Nº 0007759/2024 - 22/11/2024	Nº 0007743/2024 - 22/11/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		18.385,22	2.794,55	15.590,67	15.590,67	
Data Liquidação: 01/11/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	6270	01/12/2024	Nº 0007480/2024 - 11/11/2024	Nº 0007442/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
74	6272	01/12/2024	Nº 0007481/2024 - 11/11/2024	Nº 0007443/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
75	6273	01/12/2024	Nº 0007489/2024 - 11/11/2024	Nº 0007451/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35		9.729,35	9.729,35	
76	6275	01/12/2024	Nº 0007482/2024 - 11/11/2024	Nº 0007444/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,09	10.061,26	10.061,26	
1979	6261	02/12/2024	Nº 0007388/2024 - 08/11/2024	Nº 0007350/2024 - 08/11/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
4381	6294	02/12/2024	Nº 0007350/2024 - 06/11/2024	Nº 0007284/2024 - 06/11/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		772,80		772,80	772,80	
4399	6298	02/12/2024	Nº 0008788/2024 - 20/12/2024	Nº 0008726/2024 - 20/12/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		6.400,00		6.400,00	6.400,00	
4699	6263	02/12/2024	Nº 0007709/2024 - 19/11/2024	Nº 0007690/2024 - 19/11/2024	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		3.285,00		3.285,00	3.285,00	
4761	6281	02/12/2024	Nº 0007346/2024 - 06/11/2024	Nº 0007280/2024 - 06/11/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		800,00		800,00	800,00	
4944	6297	02/12/2024	Nº 0007468/2024 - 08/11/2024	Nº 0007580/2024 - 14/11/2024	17354 - 51.027.967 SARA BARGLINI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	6271	01/12/2024	Nº 0007486/2024 - 11/11/2024	Nº 0007448/2024 - 11/11/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4923	6267	02/12/2024	Nº 0007530/2024 - 12/11/2024	Nº 0007495/2024 - 12/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		17.503,50		17.503,50	17.503,50	
4924	6266	02/12/2024	Nº 0007529/2024 - 12/11/2024	Nº 0007494/2024 - 12/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		331,70		331,70	331,70	
4927	6265	02/12/2024	Nº 0007528/2024 - 12/11/2024	Nº 0007493/2024 - 12/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		13.204,30		13.204,30	13.204,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4540	6279	02/12/2024	Nº 0007537/2024 - 12/11/2024	Nº 0007502/2024 - 12/11/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		4.964,72		4.964,72	4.964,72	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4901	6283	01/12/2024	Nº 0007378/2024 - 07/11/2024	Nº 0007340/2024 - 07/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		101,01		101,01	101,01	
4902	6284	01/12/2024	Nº 0007377/2024 - 07/11/2024	Nº 0007339/2024 - 07/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		20,00		20,00	20,00	
4903	6285	01/12/2024	Nº 0007376/2024 - 07/11/2024	Nº 0007338/2024 - 07/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		164,35		164,35	164,35	
4904	6286	01/12/2024	Nº 0007379/2024 - 07/11/2024	Nº 0007341/2024 - 07/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		12,00		12,00	12,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 01/11/2024											
Fonte de Recurso: 1706000000001 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
4744	6258	02/12/2024	Nº 0007306/2024 - 05/11/2024	Nº 0007220/2024 - 05/11/2024	17348 - CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		448.000,00		448.000,00	448.000,00	
Fonte de Recurso: 1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3941	6299	02/12/2024	Nº 0007760/2024 - 22/11/2024	Nº 0007744/2024 - 22/11/2024	17115 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA		9.676,00		9.676,00	9.676,00	
4867	6264	02/12/2024	Nº 0007494/2024 - 08/11/2024	Nº 0007456/2024 - 08/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	6331	04/12/2024	Nº 0007330/2024 - 06/11/2024	Nº 0007264/2024 - 06/11/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
133	6357	04/12/2024	Nº 0007339/2024 - 06/11/2024	Nº 0007273/2024 - 06/11/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
169	6345	04/12/2024	Nº 0007469/2024 - 08/11/2024	Nº 0007431/2024 - 08/11/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	6346	04/12/2024	Nº 0007470/2024 - 08/11/2024	Nº 0007432/2024 - 08/11/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
180	6342	04/12/2024	Nº 0007710/2024 - 19/11/2024	Nº 0007691/2024 - 19/11/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
5096	6338	04/12/2024	Nº 0007389/2024 - 08/11/2024	Nº 0007351/2024 - 08/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.780,90		1.780,90	1.780,90	
Fonte de Recurso: 1542003000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4921	6333	04/12/2024	Nº 0007526/2024 - 12/11/2024	Nº 0007491/2024 - 12/11/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.708,20		3.708,20	3.708,20	
4922	6337	04/12/2024	Nº 0007527/2024 - 12/11/2024	Nº 0007492/2024 - 12/11/2024	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.122,20		3.122,20	3.122,20	
Fonte de Recurso: 1550000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1908	6340	04/12/2024	Nº 0007534/2024 - 12/11/2024	Nº 0007499/2024 - 12/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.360,00		1.360,00	1.360,00	
3670	6319	04/12/2024	Nº 0007542/2024 - 12/11/2024	Nº 0007507/2024 - 12/11/2024	16983 - EFRAIM RECURSOS LTDA		421,50		421,50	421,50	
3670	6323	04/12/2024	Nº 0007543/2024 - 12/11/2024	Nº 0007508/2024 - 12/11/2024	16983 - EFRAIM RECURSOS LTDA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3890	6355	04/12/2024	Nº 0007793/2024 - 26/11/2024	Nº 0007777/2024 - 26/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		10.313,50		10.313,50	10.313,50	
Fonte de Recurso: 1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	6318	04/12/2024	Nº 0007596/2024 - 14/11/2024	Nº 0007569/2024 - 14/11/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
4261	6317	04/12/2024	Nº 0007578/2024 - 13/11/2024	Nº 0007547/2024 - 13/11/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.806,80		1.806,80	1.806,80	



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: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3939	6316	04/12/2024	Nº 0008884/2024 - 23/12/2024	Nº 0008791/2024 - 23/12/2024	17115 - LUBE PACK COMERCIAL LTDA		13.063,50		13.063,50	13.063,50	
Data Liquidação: 05/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	6396	05/12/2024	Nº 0007686/2024 - 19/11/2024	Nº 0007667/2024 - 19/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.106,13		7.106,13	7.106,13	
127	6397	05/12/2024	Nº 0008264/2024 - 10/12/2024	Nº 0008241/2024 - 10/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		50.531,88		50.531,88	50.531,88	
134	6408	05/12/2024	Nº 0008211/2024 - 10/12/2024	Nº 0008188/2024 - 10/12/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
2503	6400	05/12/2024	Nº 0008266/2024 - 10/12/2024	Nº 0008243/2024 - 10/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		52.998,44		52.998,44	52.998,44	
2897	6385	05/12/2024	Nº 0007329/2024 - 06/11/2024	Nº 0007263/2024 - 06/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		214,63		214,63	214,63	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4801	6398	05/12/2024	Nº 0008267/2024 - 10/12/2024	Nº 0008244/2024 - 10/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.456,05		8.456,05	8.456,05	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4550	6392	05/12/2024	Nº 0007541/2024 - 12/11/2024	Nº 0007506/2024 - 12/11/2024	16932 - ACM LOCACOES LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4437	6391	05/12/2024	Nº 0007546/2024 - 12/11/2024	Nº 0007511/2024 - 12/11/2024	16993 - BRUMO ESPORTES LTDA		132,98		132,98	132,98	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2792	6359	05/12/2024	Nº 0007495/2024 - 11/11/2024	Nº 0007457/2024 - 11/11/2024	16973 - ELITE CONSTRUTORA LTDA		112.362,89		112.362,89	112.362,89	
Data Liquidação: 06/11/2024											



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: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	6418	06/12/2024	Nº 0007390/2024 - 08/11/2024	Nº 0007352/2024 - 08/11/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
181	6404	06/12/2024	Nº 0007687/2024 - 19/11/2024	Nº 0007668/2024 - 19/11/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
4358	6411	06/12/2024	Nº 0008055/2024 - 29/11/2024	Nº 0007995/2024 - 29/11/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		24.016,70		24.016,70	24.016,70	
4937	6422	06/12/2024	Nº 0007425/2024 - 08/11/2024	Nº 0007387/2024 - 08/11/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		27.960,00		27.960,00	27.960,00	
5107	6409	06/12/2024	Nº 0007688/2024 - 19/11/2024	Nº 0007669/2024 - 19/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		816,00		816,00	816,00	
5108	6412	06/12/2024	Nº 0008265/2024 - 10/12/2024	Nº 0008242/2024 - 10/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.404,80		17.404,80	17.404,80	
5109	6413	06/12/2024	Nº 0008263/2024 - 10/12/2024	Nº 0008240/2024 - 10/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.779,83		5.779,83	5.779,83	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	6416	06/12/2024	Nº 0007485/2024 - 11/11/2024	Nº 0007447/2024 - 11/11/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
5110	6410	06/12/2024	Nº 0008262/2024 - 10/12/2024	Nº 0008239/2024 - 10/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.420,64		2.420,64	2.420,64	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	6405	06/12/2024	Nº 0007531/2024 - 12/11/2024	Nº 0007496/2024 - 12/11/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		29.905,11	5.622,15	24.282,96	24.282,96	
421	6406	06/12/2024	Nº 0007532/2024 - 12/11/2024	Nº 0007497/2024 - 12/11/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
423	6407	06/12/2024	Nº 0007533/2024 - 12/11/2024	Nº 0007498/2024 - 12/11/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4443	6424	06/12/2024	Nº 0007681/2024 - 19/11/2024	Nº 0007662/2024 - 19/11/2024	16415 - MOVETEC COMERCIAL LTDA		1.878,00		1.878,00	1.878,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5111	6415	06/12/2024	Nº 0007782/2024 - 25/11/2024	Nº 0007766/2024 - 25/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.120,96		14.120,96	14.120,96	
5112	6414	06/12/2024	Nº 0007781/2024 - 25/11/2024	Nº 0007765/2024 - 25/11/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		24.088,79		24.088,79	24.088,79	
Data Liquidação: 07/11/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2897	6428	07/12/2024	Nº 0007391/2024 - 08/11/2024	Nº 0007353/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		343,07		343,07	343,07	
3393	6430	07/12/2024	Nº 0007393/2024 - 08/11/2024	Nº 0007355/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		544,18		544,18	544,18	
3393	6431	07/12/2024	Nº 0007394/2024 - 08/11/2024	Nº 0007356/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		136,05		136,05	136,05	
4431	6432	07/12/2024	Nº 0007395/2024 - 08/11/2024	Nº 0007357/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
4708	6429	07/12/2024	Nº 0007392/2024 - 08/11/2024	Nº 0007354/2024 - 08/11/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		89,57		89,57	89,57	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4866	6425	07/12/2024	Nº 0008190/2024 - 09/12/2024	Nº 0008160/2024 - 09/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		34,00		34,00	34,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4429	6426	07/12/2024	Nº 0008142/2024 - 06/12/2024	Nº 0008122/2024 - 06/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
4928	6427	07/12/2024	Nº 0008141/2024 - 06/12/2024	Nº 0008121/2024 - 06/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.560,15		3.560,15	3.560,15	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3948	6434	09/12/2024	Nº 0007762/2024 - 22/11/2024	Nº 0007746/2024 - 22/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		579,50		579,50	579,50	
3952	6436	09/12/2024	Nº 0007764/2024 - 22/11/2024	Nº 0007748/2024 - 22/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.389,00		1.389,00	1.389,00	
4096	6437	09/12/2024	Nº 0007765/2024 - 22/11/2024	Nº 0007749/2024 - 22/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.602,25		1.602,25	1.602,25	
4097	6435	09/12/2024	Nº 0007763/2024 - 22/11/2024	Nº 0007747/2024 - 22/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		900,00		900,00	900,00	
4098	6438	09/12/2024	Nº 0007766/2024 - 22/11/2024	Nº 0007750/2024 - 22/11/2024	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		816,00		816,00	816,00	
Data Liquidação: 08/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4379	6456	08/11/2024	Nº 0007732/2024 - 19/11/2024	Nº 0007713/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		264,00		264,00	264,00	
104	6457	08/12/2024	Nº 0008260/2024 - 06/12/2024	Nº 0008112/2024 - 06/12/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.242,82	635,66	12.607,16	12.607,16	
4070	6451	08/12/2024	Nº 0007728/2024 - 19/11/2024	Nº 0007709/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		528,00		528,00	528,00	
4312	6452	08/12/2024	Nº 0007729/2024 - 19/11/2024	Nº 0007710/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		352,00		352,00	352,00	
4835	6454	08/12/2024	Nº 0007731/2024 - 19/11/2024	Nº 0007712/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
4943	6453	08/12/2024	Nº 0007730/2024 - 19/11/2024	Nº 0007711/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
5102	6444	09/12/2024	Nº 0007727/2024 - 19/11/2024	Nº 0007708/2024 - 19/11/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 08/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4786	6455	08/12/2024	Nº 0007694/2024 - 19/11/2024	Nº 0007675/2024 - 19/11/2024	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		176,00		176,00	176,00	
Data Liquidação: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
293	6461	11/12/2024	Nº 0007713/2024 - 19/11/2024	Nº 0007694/2024 - 19/11/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
293	6462	11/12/2024	Nº 0007714/2024 - 19/11/2024	Nº 0007695/2024 - 19/11/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
5224	6465	11/12/2024	Nº 0007691/2024 - 19/11/2024	Nº 0007672/2024 - 19/11/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		513,76	40,07	473,69	473,69	
5225	6466	11/12/2024	Nº 0007734/2024 - 19/11/2024	Nº 0007715/2024 - 19/11/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		9.299,92	725,40	8.574,52	8.574,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5226	6467	11/12/2024	Nº 0007695/2024 - 19/11/2024	Nº 0007676/2024 - 19/11/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		864,99	67,47	797,52	797,52	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3006	6464	11/12/2024	Nº 0007574/2024 - 13/11/2024	Nº 0007543/2024 - 13/11/2024	16809 - H & I DISTRIBUIDORA LTDA		1.232,68		1.232,68	1.232,68	
Data Liquidação: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	6471	12/12/2024	Nº 0008134/2024 - 06/12/2024	Nº 0008113/2024 - 06/12/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		20.694,55	993,34	19.701,21	19.701,21	
5228	6469	12/12/2024	Nº 0007565/2024 - 13/11/2024	Nº 0007534/2024 - 13/11/2024	11682 - CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO		4.998,00		4.998,00	4.998,00	
5232	6475	12/12/2024	Nº 0008305/2024 - 12/12/2024	Nº 0008283/2024 - 12/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		68.095,20	5.311,43	62.783,77	62.783,77	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4934	6470	12/12/2024	Nº 0007525/2024 - 12/11/2024	Nº 0007490/2024 - 12/11/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.273,42		2.273,42	2.273,42	
4935	6473	12/12/2024	Nº 0007657/2024 - 19/11/2024	Nº 0007638/2024 - 19/11/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		6.558,24		6.558,24	6.558,24	
5092	6472	12/12/2024	Nº 0007656/2024 - 19/11/2024	Nº 0007637/2024 - 19/11/2024	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		3.555,14		3.555,14	3.555,14	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4357	6476	12/12/2024	Nº 0008306/2024 - 12/12/2024	Nº 0008284/2024 - 12/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		13.056,00	1.018,36	12.037,64	12.037,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
179	6477	12/12/2024	Nº 0007779/2024 - 25/11/2024	Nº 0007763/2024 - 25/11/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		38.236,56	2.982,44	35.254,12	35.254,12	
5233	6478	12/12/2024	Nº 0007780/2024 - 25/11/2024	Nº 0007764/2024 - 25/11/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		90.153,12	7.031,95	83.121,17	83.121,17	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2929	6483	13/12/2024	Nº 0007720/2024 - 19/11/2024	Nº 0007701/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		25,80		25,80	25,80	
3124	6480	13/12/2024	Nº 0007717/2024 - 19/11/2024	Nº 0007698/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		70,00		70,00	70,00	
3945	6532	13/12/2024	Nº 0007722/2024 - 19/11/2024	Nº 0007703/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		140,00		140,00	140,00	
4084	6533	13/12/2024	Nº 0007723/2024 - 19/11/2024	Nº 0007704/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		774,00		774,00	774,00	
4311	6482	13/12/2024	Nº 0007719/2024 - 19/11/2024	Nº 0007700/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		129,00		129,00	129,00	
4373	6481	13/12/2024	Nº 0007718/2024 - 19/11/2024	Nº 0007699/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
4707	6479	13/12/2024	Nº 0007716/2024 - 19/11/2024	Nº 0007697/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		270,90		270,90	270,90	
5236	6492	13/12/2024	Nº 0007721/2024 - 19/11/2024	Nº 0007702/2024 - 19/11/2024	16198 - VAERDI PRIME CONTABILIDADE LTDA		150,00		150,00	150,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5243	6549	13/12/2024	Nº 0007671/2024 - 19/11/2024	Nº 0007652/2024 - 19/11/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		635,93		635,93	635,93	
5244	6551	13/12/2024	Nº 0007670/2024 - 19/11/2024	Nº 0007651/2024 - 19/11/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		367,10		367,10	367,10	
5245	6550	13/12/2024	Nº 0007672/2024 - 19/11/2024	Nº 0007653/2024 - 19/11/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		230,52		230,52	230,52	
5246	6564	13/12/2024	Nº 0007673/2024 - 19/11/2024	Nº 0007654/2024 - 19/11/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		38,31		38,31	38,31	
5247	6573	13/12/2024	Nº 0007655/2024 - 19/11/2024	Nº 0007636/2024 - 19/11/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		804,11		804,11	804,11	
5248	6553	13/12/2024	Nº 0007653/2024 - 19/11/2024	Nº 0007634/2024 - 19/11/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		514,31		514,31	514,31	
5251	6552	13/12/2024	Nº 0007652/2024 - 19/11/2024	Nº 0007633/2024 - 19/11/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.421,38		1.421,38	1.421,38	
5252	6572	13/12/2024	Nº 0007654/2024 - 19/11/2024	Nº 0007635/2024 - 19/11/2024	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		81,61		81,61	81,61	
5253	6547	13/12/2024	Nº 0007660/2024 - 19/11/2024	Nº 0007641/2024 - 19/11/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.106,82		1.106,82	1.106,82	
5254	6546	13/12/2024	Nº 0007661/2024 - 19/11/2024	Nº 0007642/2024 - 19/11/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		653,03		653,03	653,03	
5256	6565	13/12/2024	Nº 0007658/2024 - 19/11/2024	Nº 0007639/2024 - 19/11/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		60,15		60,15	60,15	
5257	6561	13/12/2024	Nº 0007645/2024 - 19/11/2024	Nº 0007626/2024 - 19/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		81,67		81,67	81,67	
5259	6554	13/12/2024	Nº 0007646/2024 - 19/11/2024	Nº 0007627/2024 - 19/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		20,00		20,00	20,00	
5260	6555	13/12/2024	Nº 0007665/2024 - 19/11/2024	Nº 0007646/2024 - 19/11/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		815,36		815,36	815,36	
5261	6557	13/12/2024	Nº 0007663/2024 - 19/11/2024	Nº 0007644/2024 - 19/11/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.244,06		2.244,06	2.244,06	
5262	6563	13/12/2024	Nº 0007664/2024 - 19/11/2024	Nº 0007645/2024 - 19/11/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.345,43		1.345,43	1.345,43	
5263	6562	13/12/2024	Nº 0007662/2024 - 19/11/2024	Nº 0007643/2024 - 19/11/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		118,77		118,77	118,77	
5264	6570	13/12/2024	Nº 0007666/2024 - 19/11/2024	Nº 0007647/2024 - 19/11/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		50,66		50,66	50,66	
5265	6543	13/12/2024	Nº 0007669/2024 - 19/11/2024	Nº 0007650/2024 - 19/11/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		806,55		806,55	806,55	
5266	6544	13/12/2024	Nº 0007668/2024 - 19/11/2024	Nº 0007649/2024 - 19/11/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		329,29		329,29	329,29	
5267	6545	13/12/2024	Nº 0007667/2024 - 19/11/2024	Nº 0007648/2024 - 19/11/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		586,60		586,60	586,60	
5268	6540	13/12/2024	Nº 0007641/2024 - 19/11/2024	Nº 0007622/2024 - 19/11/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		950,10		950,10	950,10	
5269	6541	13/12/2024	Nº 0007642/2024 - 19/11/2024	Nº 0007623/2024 - 19/11/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		570,06		570,06	570,06	
5270	6542	13/12/2024	Nº 0007643/2024 - 19/11/2024	Nº 0007624/2024 - 19/11/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.583,50		1.583,50	1.583,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5271	6569	13/12/2024	Nº 0007644/2024 - 19/11/2024	Nº 0007625/2024 - 19/11/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		63,34		63,34	63,34	
5272	6567	13/12/2024	Nº 0007648/2024 - 19/11/2024	Nº 0007629/2024 - 19/11/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		63,34		63,34	63,34	
5273	6538	13/12/2024	Nº 0007650/2024 - 19/11/2024	Nº 0007631/2024 - 19/11/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.583,50		1.583,50	1.583,50	
5274	6537	13/12/2024	Nº 0007649/2024 - 19/11/2024	Nº 0007630/2024 - 19/11/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		570,06		570,06	570,06	
5275	6539	13/12/2024	Nº 0007651/2024 - 19/11/2024	Nº 0007632/2024 - 19/11/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		950,10		950,10	950,10	
5276	6548	13/12/2024	Nº 0007659/2024 - 19/11/2024	Nº 0007640/2024 - 19/11/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		406,47		406,47	406,47	
5282	6558	13/12/2024	Nº 0007647/2024 - 19/11/2024	Nº 0007628/2024 - 19/11/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		53,67		53,67	53,67	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3607	6528	13/12/2024	Nº 0007678/2024 - 19/11/2024	Nº 0007659/2024 - 19/11/2024	16993 - BRUMO ESPORTES LTDA		1.997,30		1.997,30	1.997,30	
5194	6536	13/12/2024	Nº 0007679/2024 - 19/11/2024	Nº 0007660/2024 - 19/11/2024	16985 - RAMSIG LTDA		317,00		317,00	317,00	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5179	6535	13/12/2024	Nº 0008202/2024 - 09/12/2024	Nº 0008179/2024 - 09/12/2024	11684 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4446	6530	13/12/2024	Nº 0007680/2024 - 19/11/2024	Nº 0007661/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		645,00		645,00	645,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4251	6488	13/12/2024	Nº 0007882/2024 - 28/11/2024	Nº 0007806/2024 - 28/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		490,20		490,20	490,20	
4252	6486	13/12/2024	Nº 0007689/2024 - 19/11/2024	Nº 0007670/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		129,00		129,00	129,00	
4260	6493	13/12/2024	Nº 0007580/2024 - 13/11/2024	Nº 0007549/2024 - 13/11/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		405,00		405,00	405,00	
4288	6534	13/12/2024	Nº 0007697/2024 - 19/11/2024	Nº 0007678/2024 - 19/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		366,00		366,00	366,00	
4374	6531	13/12/2024	Nº 0007696/2024 - 19/11/2024	Nº 0007677/2024 - 19/11/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		193,50		193,50	193,50	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5234	6491	13/12/2024	Nº 0007788/2024 - 26/11/2024	Nº 0007772/2024 - 26/11/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		25.357,63		25.357,63	25.357,63	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4529	6515	13/12/2024	Nº 0007589/2024 - 13/11/2024	Nº 0007558/2024 - 13/11/2024	15277 - APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA		318.854,47		318.854,47	318.854,47	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 18/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	6601	18/12/2024	Nº 0007774/2024 - 22/11/2024	Nº 0007758/2024 - 22/11/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.080,18	363,41	7.716,77	7.716,77	
165	6602	18/12/2024	Nº 0008058/2024 - 29/11/2024	Nº 0007998/2024 - 29/11/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		241.565,70	10.870,46	230.695,24	230.695,24	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	6603	18/12/2024	Nº 0007769/2024 - 22/11/2024	Nº 0007753/2024 - 22/11/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		13.435,51	604,60	12.830,91	12.830,91	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	6600	18/12/2024	Nº 0007773/2024 - 22/11/2024	Nº 0007757/2024 - 22/11/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		306.933,38	13.812,00	293.121,38	293.121,38	
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2206	6613	19/12/2024	Nº 0008136/2024 - 06/12/2024	Nº 0008116/2024 - 06/12/2024	16889 - LEX CORP CONSULTORIA E PRODUÇÕES LTDA		6.069,41		6.069,41	6.069,41	
2206	6614	19/12/2024	Nº 0008135/2024 - 06/12/2024	Nº 0008115/2024 - 06/12/2024	16889 - LEX CORP CONSULTORIA E PRODUÇÕES LTDA		7.237,72		7.237,72	7.237,72	
2206	6615	19/12/2024	Nº 0008137/2024 - 06/12/2024	Nº 0008117/2024 - 06/12/2024	16889 - LEX CORP CONSULTORIA E PRODUÇÕES LTDA		3.192,87		3.192,87	3.192,87	
4941	6631	19/12/2024	Nº 0009010/2024 - 26/12/2024	Nº 0008969/2024 - 26/12/2024	15729 - GIOVANI KALKE		2.655,00		2.655,00	2.655,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4788	6612	19/12/2024	Nº 0008062/2024 - 29/11/2024	Nº 0008002/2024 - 29/11/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		116,00		116,00	116,00	
5208	6611	19/12/2024	Nº 0008061/2024 - 29/11/2024	Nº 0008001/2024 - 29/11/2024	11917 - GRAFICA CENTRAL LTDA - ME		116,00		116,00	116,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5210	6620	19/12/2024	Nº 0007790/2024 - 26/11/2024	Nº 0007774/2024 - 26/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.414,60		3.414,60	3.414,60	
5211	6621	19/12/2024	Nº 0007791/2024 - 26/11/2024	Nº 0007775/2024 - 26/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.823,50		5.823,50	5.823,50	
5212	6619	19/12/2024	Nº 0007789/2024 - 26/11/2024	Nº 0007773/2024 - 26/11/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.718,47		3.718,47	3.718,47	



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: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2561	6618	19/12/2024	Nº 0008311/2024 - 12/12/2024	Nº 0008289/2024 - 12/12/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		45,90		45,90	45,90	
2562	6622	19/12/2024	Nº 0008314/2024 - 12/12/2024	Nº 0008292/2024 - 12/12/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		15,30		15,30	15,30	
2563	6623	19/12/2024	Nº 0008315/2024 - 12/12/2024	Nº 0008293/2024 - 12/12/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		23,80		23,80	23,80	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2294	6616	19/12/2024	Nº 0007799/2024 - 26/11/2024	Nº 0007783/2024 - 26/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		617,00		617,00	617,00	
2808	6624	19/12/2024	Nº 0007800/2024 - 26/11/2024	Nº 0007784/2024 - 26/11/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		350,00		350,00	350,00	
5196	6606	19/12/2024	Nº 0008140/2024 - 06/12/2024	Nº 0008120/2024 - 06/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		832,60		832,60	832,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2299	6617	19/12/2024	Nº 0007802/2024 - 26/11/2024	Nº 0007786/2024 - 26/11/2024	16740 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IBATIBA LTDA		530,00		530,00	530,00	
Data Liquidação: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3865	6642	20/12/2024	Nº 0008059/2024 - 29/11/2024	Nº 0007999/2024 - 29/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		399,80		399,80	399,80	
5197	6644	20/12/2024	Nº 0008060/2024 - 29/11/2024	Nº 0008000/2024 - 29/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		4.349,20		4.349,20	4.349,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4522	6643	20/12/2024	Nº 0007880/2024 - 28/11/2024	Nº 0007804/2024 - 28/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		1.095,40		1.095,40	1.095,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2269	6637	20/12/2024	Nº 0009037/2024 - 26/12/2024	Nº 0009002/2024 - 26/12/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		2.080,20		2.080,20	2.080,20	
3414	6638	20/12/2024	Nº 0007794/2024 - 26/11/2024	Nº 0007778/2024 - 26/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		695,60		695,60	695,60	
3595	6639	20/12/2024	Nº 0007795/2024 - 26/11/2024	Nº 0007779/2024 - 26/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		295,80		295,80	295,80	
4253	6640	20/12/2024	Nº 0007796/2024 - 26/11/2024	Nº 0007780/2024 - 26/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		695,60		695,60	695,60	
4268	6641	20/12/2024	Nº 0007797/2024 - 26/11/2024	Nº 0007781/2024 - 26/11/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		695,60		695,60	695,60	
Data Liquidação: 22/11/2024											



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: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	6670	23/12/2024	Nº 0008078/2024 - 29/11/2024	Nº 0008018/2024 - 29/11/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	6666	23/12/2024	Nº 0008957/2024 - 24/12/2024	Nº 0008871/2024 - 24/12/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	6669	23/12/2024	Nº 0008077/2024 - 29/11/2024	Nº 0008017/2024 - 29/11/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
5237	6671	23/12/2024	Nº 0008198/2024 - 09/12/2024	Nº 0008168/2024 - 09/12/2024	14347 - GENTE SEGURADORA S A		2.418,00	58,03	2.359,97	2.359,97	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4438	6834	26/12/2024	Nº 0008224/2024 - 10/12/2024	Nº 0008201/2024 - 10/12/2024	16983 - EFRAIM RECURSOS LTDA		14,05		14,05	14,05	
Data Liquidação: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5198	6853	27/12/2024	Nº 0008204/2024 - 09/12/2024	Nº 0008181/2024 - 09/12/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		11.200,00		11.200,00	11.200,00	
5200	6856	27/12/2024	Nº 0008205/2024 - 09/12/2024	Nº 0008182/2024 - 09/12/2024	17100 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		9.660,00		9.660,00	9.660,00	
Data Liquidação: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	6901	29/12/2024	Nº 0008213/2024 - 10/12/2024	Nº 0008190/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	42,26	838,22	838,22	
73	6906	29/12/2024	Nº 0008222/2024 - 10/12/2024	Nº 0008199/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	105,66	2.095,59	2.095,59	
74	6903	29/12/2024	Nº 0008214/2024 - 10/12/2024	Nº 0008191/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	58,11	1.152,55	1.152,55	
75	6904	29/12/2024	Nº 0008215/2024 - 10/12/2024	Nº 0008192/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	467,01	9.262,34	9.262,34	
76	6905	29/12/2024	Nº 0008216/2024 - 10/12/2024	Nº 0008193/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	518,18	10.277,17	10.277,17	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	6902	29/12/2024	Nº 0008210/2024 - 10/12/2024	Nº 0008187/2024 - 10/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	200,75	3.981,53	3.981,53	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3673	6907	29/12/2024	Nº 0008426/2024 - 17/12/2024	Nº 0008400/2024 - 17/12/2024	16935 - JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL L		2.285,00		2.285,00	2.285,00	
Data Liquidação: 02/12/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 02/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1979	6913	02/01/2025	Nº 0008131/2024 - 06/12/2024	Nº 0008110/2024 - 06/12/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13	241,68	7.814,45	7.814,45	
5238	6914	02/01/2025	Nº 0008192/2024 - 09/12/2024	Nº 0008162/2024 - 09/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		172,50		172,50	172,50	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5187	6915	02/01/2025	Nº 0008200/2024 - 09/12/2024	Nº 0008177/2024 - 09/12/2024	17000 - CASA DOS DESCARTAVEIS CARMO LTDA		457,50		457,50	457,50	
Data Liquidação: 03/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	6975	31/12/2024	Nº 0008217/2024 - 10/12/2024	Nº 0008194/2024 - 10/12/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
170	6976	31/12/2024	Nº 0008218/2024 - 10/12/2024	Nº 0008195/2024 - 10/12/2024	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		3.418,00		3.418,00	3.418,00	
172	6957	31/12/2024	Nº 0008850/2024 - 23/12/2024	Nº 0008752/2024 - 23/12/2024	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
173	6953	31/12/2024	Nº 0008121/2024 - 05/12/2024	Nº 0008071/2024 - 05/12/2024	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
174	6956	31/12/2024	Nº 0008849/2024 - 23/12/2024	Nº 0008751/2024 - 23/12/2024	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
78	6986	03/01/2025	Nº 0008184/2024 - 09/12/2024	Nº 0008155/2024 - 09/12/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	6960	31/12/2024	Nº 0008193/2024 - 09/12/2024	Nº 0008163/2024 - 09/12/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
83	6961	31/12/2024	Nº 0008143/2024 - 06/12/2024	Nº 0008123/2024 - 06/12/2024	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
4428	6980	03/01/2025	Nº 0008970/2024 - 24/12/2024	Nº 0008910/2024 - 24/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		20,90		20,90	20,90	
Data Liquidação: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
133	6987	03/01/2025	Nº 0008185/2024 - 09/12/2024	Nº 0008156/2024 - 09/12/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
181	7001	03/01/2025	Nº 0008168/2024 - 09/12/2024	Nº 0008136/2024 - 09/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
293	7007	03/01/2025	Nº 0008186/2024 - 09/12/2024	Nº 0008157/2024 - 09/12/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	7008	03/01/2025	Nº 0008188/2024 - 09/12/2024	Nº 0008158/2024 - 09/12/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 04/12/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	7003	03/01/2025	Nº 0008175/2024 - 09/12/2024	Nº 0008146/2024 - 09/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		29.905,11	5.622,15	24.282,96	24.282,96	
421	7004	03/01/2025	Nº 0008176/2024 - 09/12/2024	Nº 0008147/2024 - 09/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
423	7005	03/01/2025	Nº 0008177/2024 - 09/12/2024	Nº 0008148/2024 - 09/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	
4917	6997	03/01/2025	Nº 0008174/2024 - 09/12/2024	Nº 0008145/2024 - 09/12/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
4918	6995	03/01/2025	Nº 0008172/2024 - 09/12/2024	Nº 0008143/2024 - 09/12/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
4930	6996	03/01/2025	Nº 0008173/2024 - 09/12/2024	Nº 0008144/2024 - 09/12/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5181	6994	03/01/2025	Nº 0008201/2024 - 09/12/2024	Nº 0008178/2024 - 09/12/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		795,00		795,00	795,00	
5188	6992	03/01/2025	Nº 0008203/2024 - 09/12/2024	Nº 0008180/2024 - 09/12/2024	16981 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		6.711,00		6.711,00	6.711,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
5104	6993	03/01/2025	Nº 0008322/2024 - 13/12/2024	Nº 0008300/2024 - 13/12/2024	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.210,50		1.210,50	1.210,50	
Data Liquidação: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2943	7016	06/01/2025	Nº 0008889/2024 - 23/12/2024	Nº 0008796/2024 - 23/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
3621	7019	06/01/2025	Nº 0008852/2024 - 23/12/2024	Nº 0008754/2024 - 23/12/2024	10460 - P. E. MELO TOMAZ		836,90		836,90	836,90	
4875	7011	06/01/2025	Nº 0008979/2024 - 24/12/2024	Nº 0008919/2024 - 24/12/2024	15729 - GIOVANI KALKE		531,00		531,00	531,00	
5195	7013	06/01/2025	Nº 0008888/2024 - 23/12/2024	Nº 0008795/2024 - 23/12/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.575,00		1.575,00	1.575,00	
5312	7015	06/01/2025	Nº 0008851/2024 - 23/12/2024	Nº 0008753/2024 - 23/12/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		64,50		64,50	64,50	
Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5316	7021	06/01/2025	Nº 0008196/2024 - 09/12/2024	Nº 0008166/2024 - 09/12/2024	15515 - ECCO LTDA		3.141,65	348,71	2.792,94	2.792,94	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5241	7020	06/01/2025	Nº 0008180/2024 - 09/12/2024	Nº 0008151/2024 - 09/12/2024	17299 - MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC		24.493,00		24.493,00	24.493,00	
5277	7018	06/01/2025	Nº 0008179/2024 - 09/12/2024	Nº 0008150/2024 - 09/12/2024	17299 - MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC		31.491,00		31.491,00	31.491,00	



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: 05/12/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4785	7012	06/01/2025	Nº 0008225/2024 - 10/12/2024	Nº 0008202/2024 - 10/12/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		387,00		387,00	387,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4274	7010	06/01/2025	Nº 0008379/2024 - 17/12/2024	Nº 0008340/2024 - 17/12/2024	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
Data Liquidação: 06/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	7034	31/12/2024	Nº 0008307/2024 - 12/12/2024	Nº 0008285/2024 - 12/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.438,27		10.438,27	10.438,27	
134	7040	31/12/2024	Nº 0008212/2024 - 10/12/2024	Nº 0008189/2024 - 10/12/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
4358	7041	31/12/2024	Nº 0008890/2024 - 23/12/2024	Nº 0008797/2024 - 23/12/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		20.929,06		20.929,06	20.929,06	
2503	7053	06/01/2025	Nº 0009040/2024 - 26/12/2024	Nº 0009004/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		48.914,99		48.914,99	48.914,99	
70	7056	09/01/2025	Nº 0008891/2024 - 23/12/2024	Nº 0008798/2024 - 23/12/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4801	7035	31/12/2024	Nº 0008961/2024 - 24/12/2024	Nº 0008901/2024 - 24/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		15.144,25		15.144,25	15.144,25	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4929	7038	31/12/2024	Nº 0008227/2024 - 10/12/2024	Nº 0008204/2024 - 10/12/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.870,50		2.870,50	2.870,50	
5191	7037	31/12/2024	Nº 0008226/2024 - 10/12/2024	Nº 0008203/2024 - 10/12/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		112,00		112,00	112,00	
5510	7039	31/12/2024	Nº 0008228/2024 - 10/12/2024	Nº 0008205/2024 - 10/12/2024	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.612,00		2.612,00	2.612,00	
5509	7049	06/01/2025	Nº 0008272/2024 - 11/12/2024	Nº 0008250/2024 - 11/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		916,25		916,25	916,25	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5207	7051	06/01/2025	Nº 0008423/2024 - 17/12/2024	Nº 0008397/2024 - 17/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		8.299,99		8.299,99	8.299,99	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3523	7052	06/01/2025	Nº 0008885/2024 - 23/12/2024	Nº 0008792/2024 - 23/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		15.890,00	2.415,28	13.474,72	13.474,72	
Data Liquidação: 09/12/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 09/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5309	7063	09/01/2024	Nº 0009016/2024 - 26/12/2024	Nº 0008975/2024 - 26/12/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
127	7067	09/01/2025	Nº 0009041/2024 - 26/12/2024	Nº 0009005/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		27.380,43		27.380,43	27.380,43	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5313	7059	09/01/2025	Nº 0008335/2024 - 16/12/2024	Nº 0008307/2024 - 16/12/2024	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		3.350,00		3.350,00	3.350,00	
5315	7062	09/01/2025	Nº 0008336/2024 - 16/12/2024	Nº 0008308/2024 - 16/12/2024	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		59,34		59,34	59,34	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4752	7061	09/01/2025	Nº 0008223/2024 - 10/12/2024	Nº 0008200/2024 - 10/12/2024	17268 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5577	7065	09/01/2025	Nº 0008886/2024 - 23/12/2024	Nº 0008793/2024 - 23/12/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		10.911,41	851,09	10.060,32	10.060,32	
Data Liquidação: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5209	7081	10/01/2025	Nº 0008860/2024 - 23/12/2024	Nº 0008762/2024 - 23/12/2024	2503 - CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		779,00		779,00	779,00	
5518	7070	10/01/2025	Nº 0008256/2024 - 10/12/2024	Nº 0008233/2024 - 10/12/2024	9279 - DAVIDSON RIBEIRO MORAES ME/MEE		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
5560	7079	10/01/2025	Nº 0008855/2024 - 23/12/2024	Nº 0008757/2024 - 23/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		315,00		315,00	315,00	
5585	7069	10/01/2025	Nº 0008320/2024 - 13/12/2024	Nº 0008298/2024 - 13/12/2024	16198 - VAERDI PRIME CONTABILIDADE LTDA		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3348	7077	10/01/2025	Nº 0008337/2024 - 16/12/2024	Nº 0008309/2024 - 16/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4741	7078	10/01/2025	Nº 0008338/2024 - 16/12/2024	Nº 0008310/2024 - 16/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
5101	7080	10/01/2025	Nº 0008339/2024 - 16/12/2024	Nº 0008311/2024 - 16/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
5561	7083	10/01/2025	Nº 0008340/2024 - 16/12/2024	Nº 0008312/2024 - 16/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
5578	7084	10/01/2025	Nº 0008968/2024 - 24/12/2024	Nº 0008908/2024 - 24/12/2024	14887 - AVANTEC ENGENHARIA LTDA		9.259,17	722,21	8.536,96	8.536,96	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5546	7088	10/01/2025	Nº 0008382/2024 - 17/12/2024	Nº 0008343/2024 - 17/12/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.952,89		12.952,89	12.952,89	
5547	7087	10/01/2025	Nº 0008381/2024 - 17/12/2024	Nº 0008342/2024 - 17/12/2024	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		22.762,35		22.762,35	22.762,35	



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: 10/12/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5317	7082	10/01/2025	Nº 0008387/2024 - 17/12/2024	Nº 0008348/2024 - 17/12/2024	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5183	7089	10/01/2025	Nº 0008312/2024 - 12/12/2024	Nº 0008290/2024 - 12/12/2024	16791 - V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		372,40		372,40	372,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5530	7076	10/01/2025	Nº 0008987/2024 - 24/12/2024	Nº 0008927/2024 - 24/12/2024	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		315,00		315,00	315,00	
Data Liquidação: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3019	7113	10/01/2024	Nº 0008856/2024 - 23/12/2024	Nº 0008758/2024 - 23/12/2024	15797 - WPPT CONFECCÕES LTDA		1.305,00		1.305,00	1.305,00	
104	7112	10/01/2025	Nº 0008901/2024 - 23/12/2024	Nº 0008808/2024 - 23/12/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.251,54	684,07	13.567,47	13.567,47	
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5185	7115	10/01/2025	Nº 0008882/2024 - 23/12/2024	Nº 0008789/2024 - 23/12/2024	16989 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA		294,00		294,00	294,00	
Data Liquidação: 12/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
78	7117	13/01/2025	Nº 0008857/2024 - 23/12/2024	Nº 0008759/2024 - 23/12/2024	11896 - TENQ LTDA ME		2.499,00		2.499,00	2.499,00	
4868	7120	13/01/2025	Nº 0008963/2024 - 24/12/2024	Nº 0008903/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		3.007,42		3.007,42	3.007,42	
4869	7119	13/01/2025	Nº 0008962/2024 - 24/12/2024	Nº 0008902/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		4.119,10		4.119,10	4.119,10	
4873	7121	13/01/2025	Nº 0008964/2024 - 24/12/2024	Nº 0008904/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		6.645,80		6.645,80	6.645,80	
5603	7116	13/01/2025	Nº 0009002/2024 - 24/12/2024	Nº 0008960/2024 - 24/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		76.010,40	5.928,81	70.081,59	70.081,59	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3130	7118	13/01/2025	Nº 0008958/2024 - 24/12/2024	Nº 0008898/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		5.636,25		5.636,25	5.636,25	
4865	7122	13/01/2025	Nº 0008959/2024 - 24/12/2024	Nº 0008899/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		4.701,48		4.701,48	4.701,48	
Data Liquidação: 13/12/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
71	7172	31/12/2024	Nº 0008902/2024 - 23/12/2024	Nº 0008809/2024 - 23/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	42,26	838,22	838,22	
74	7174	31/12/2024	Nº 0008903/2024 - 23/12/2024	Nº 0008810/2024 - 23/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	58,11	1.152,55	1.152,55	
75	7175	31/12/2024	Nº 0008904/2024 - 23/12/2024	Nº 0008811/2024 - 23/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	467,01	9.262,34	9.262,34	
76	7176	31/12/2024	Nº 0008905/2024 - 23/12/2024	Nº 0008812/2024 - 23/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,25	518,18	10.277,07	10.277,07	
293	7124	31/12/2024	Nº 0008892/2024 - 23/12/2024	Nº 0008799/2024 - 23/12/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
293	7125	31/12/2024	Nº 0008893/2024 - 23/12/2024	Nº 0008800/2024 - 23/12/2024	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
3369	7133	31/12/2024	Nº 0008984/2024 - 24/12/2024	Nº 0008924/2024 - 24/12/2024	13383 - A NOTICIA DO CAPARÃO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4870	7126	31/12/2024	Nº 0008965/2024 - 24/12/2024	Nº 0008905/2024 - 24/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		8.503,10		8.503,10	8.503,10	
5540	7130	31/12/2024	Nº 0008858/2024 - 23/12/2024	Nº 0008760/2024 - 23/12/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.806,00		1.806,00	1.806,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
72	7173	31/12/2024	Nº 0009034/2024 - 26/12/2024	Nº 0008996/2024 - 26/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	200,75	3.981,53	3.981,53	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5606	7163	31/12/2024	Nº 0008419/2024 - 17/12/2024	Nº 0008380/2024 - 17/12/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		16,00		16,00	16,00	
5607	7164	31/12/2024	Nº 0008418/2024 - 17/12/2024	Nº 0008379/2024 - 17/12/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		8,00		8,00	8,00	
5608	7165	31/12/2024	Nº 0008417/2024 - 17/12/2024	Nº 0008378/2024 - 17/12/2024	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		105,01		105,01	105,01	
5609	7159	31/12/2024	Nº 0008416/2024 - 17/12/2024	Nº 0008377/2024 - 17/12/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.583,50		1.583,50	1.583,50	
5610	7160	31/12/2024	Nº 0008415/2024 - 17/12/2024	Nº 0008376/2024 - 17/12/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		950,10		950,10	950,10	
5611	7161	31/12/2024	Nº 0008413/2024 - 17/12/2024	Nº 0008374/2024 - 17/12/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		63,34		63,34	63,34	
5612	7162	31/12/2024	Nº 0008414/2024 - 17/12/2024	Nº 0008375/2024 - 17/12/2024	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		570,06		570,06	570,06	
5613	7155	31/12/2024	Nº 0008412/2024 - 17/12/2024	Nº 0008373/2024 - 17/12/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		409,20		409,20	409,20	
5614	7156	31/12/2024	Nº 0008411/2024 - 17/12/2024	Nº 0008372/2024 - 17/12/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		651,37		651,37	651,37	
5615	7157	31/12/2024	Nº 0008410/2024 - 17/12/2024	Nº 0008371/2024 - 17/12/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.111,71		1.111,71	1.111,71	
5616	7158	31/12/2024	Nº 0008409/2024 - 17/12/2024	Nº 0008370/2024 - 17/12/2024	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		73,30		73,30	73,30	
5617	7151	31/12/2024	Nº 0008408/2024 - 17/12/2024	Nº 0008369/2024 - 17/12/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		75,99		75,99	75,99	
5618	7152	31/12/2024	Nº 0008407/2024 - 17/12/2024	Nº 0008368/2024 - 17/12/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		1.773,10		1.773,10	1.773,10	
5619	7153	31/12/2024	Nº 0008405/2024 - 17/12/2024	Nº 0008366/2024 - 17/12/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		658,58		658,58	658,58	
5620	7154	31/12/2024	Nº 0008406/2024 - 17/12/2024	Nº 0008367/2024 - 17/12/2024	15155 - FILIPE GOMES SALES		1.038,53		1.038,53	1.038,53	
5621	7147	31/12/2024	Nº 0008404/2024 - 17/12/2024	Nº 0008365/2024 - 17/12/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.583,50		1.583,50	1.583,50	
5622	7148	31/12/2024	Nº 0008403/2024 - 17/12/2024	Nº 0008364/2024 - 17/12/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		950,10		950,10	950,10	
5623	7149	31/12/2024	Nº 0008402/2024 - 17/12/2024	Nº 0008363/2024 - 17/12/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		570,06		570,06	570,06	
5624	7150	31/12/2024	Nº 0008401/2024 - 17/12/2024	Nº 0008362/2024 - 17/12/2024	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		63,34		63,34	63,34	
5625	7143	31/12/2024	Nº 0008400/2024 - 17/12/2024	Nº 0008361/2024 - 17/12/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		44,30		44,30	44,30	
5626	7144	31/12/2024	Nº 0008399/2024 - 17/12/2024	Nº 0008360/2024 - 17/12/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		667,46		667,46	667,46	
5627	7145	31/12/2024	Nº 0008398/2024 - 17/12/2024	Nº 0008359/2024 - 17/12/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		234,14		234,14	234,14	
5628	7146	31/12/2024	Nº 0008397/2024 - 17/12/2024	Nº 0008358/2024 - 17/12/2024	16837 - CRISTIANE LOPES BONJOUR SILVA		393,35		393,35	393,35	
5629	7139	31/12/2024	Nº 0008396/2024 - 17/12/2024	Nº 0008357/2024 - 17/12/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		566,92		566,92	566,92	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 13/12/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5630	7140	31/12/2024	Nº 0008395/2024 - 17/12/2024	Nº 0008356/2024 - 17/12/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		357,18		357,18	357,18	
5631	7141	31/12/2024	Nº 0008394/2024 - 17/12/2024	Nº 0008355/2024 - 17/12/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		960,92		960,92	960,92	
5632	7142	31/12/2024	Nº 0008393/2024 - 17/12/2024	Nº 0008354/2024 - 17/12/2024	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		100,98		100,98	100,98	
5633	7166	31/12/2024	Nº 0008996/2024 - 24/12/2024	Nº 0008954/2024 - 24/12/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		110,97		110,97	110,97	
5634	7167	31/12/2024	Nº 0009000/2024 - 24/12/2024	Nº 0008958/2024 - 24/12/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		528,61		528,61	528,61	
5635	7168	31/12/2024	Nº 0008999/2024 - 24/12/2024	Nº 0008957/2024 - 24/12/2024	14856 - REINALDO RODRIGUES		703,54		703,54	703,54	
5636	7135	31/12/2024	Nº 0008538/2024 - 19/12/2024	Nº 0008490/2024 - 19/12/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.335,43		1.335,43	1.335,43	
5637	7136	31/12/2024	Nº 0008539/2024 - 19/12/2024	Nº 0008491/2024 - 19/12/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		849,73		849,73	849,73	
5638	7137	31/12/2024	Nº 0008540/2024 - 19/12/2024	Nº 0008492/2024 - 19/12/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.307,64		2.307,64	2.307,64	
5639	7138	31/12/2024	Nº 0008537/2024 - 19/12/2024	Nº 0008489/2024 - 19/12/2024	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		151,30		151,30	151,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3974	7127	31/12/2024	Nº 0008388/2024 - 17/12/2024	Nº 0008349/2024 - 17/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		20.939,91		20.939,91	20.939,91	
3975	7129	31/12/2024	Nº 0008389/2024 - 17/12/2024	Nº 0008350/2024 - 17/12/2024	16758 - TROVATTO ATACADISTA COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA		11.825,90		11.825,90	11.825,90	
5326	7170	31/12/2024	Nº 0008390/2024 - 17/12/2024	Nº 0008351/2024 - 17/12/2024	17311 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSU		1.539,80		1.539,80	1.539,80	
5566	7171	31/12/2024	Nº 0008391/2024 - 17/12/2024	Nº 0008352/2024 - 17/12/2024	14462 - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		75.105,28		75.105,28	75.105,28	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5605	7134	13/01/2025	Nº 0008887/2024 - 23/12/2024	Nº 0008794/2024 - 23/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		91.064,72	7.103,03	83.961,69	83.961,69	
Data Liquidação: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
70	7187	16/01/2025	Nº 0008896/2024 - 23/12/2024	Nº 0008803/2024 - 23/12/2024	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
133	7188	16/01/2025	Nº 0008897/2024 - 23/12/2024	Nº 0008804/2024 - 23/12/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		4.943,29		4.943,29	4.943,29	
5645	7189	16/01/2025	Nº 0008898/2024 - 23/12/2024	Nº 0008805/2024 - 23/12/2024	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		313,42		313,42	313,42	



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: 16/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5643	7185	31/12/2024	Nº 0008429/2024 - 17/12/2024	Nº 0008409/2024 - 17/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.080,18	363,61	7.716,57	7.716,57	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5886	7575	30/12/2024	Nº 0008910/2024 - 24/12/2024	Nº 0008821/2024 - 24/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		247.766,77	11.149,50	236.617,27	236.617,27	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	7179	31/12/2024	Nº 0008420/2024 - 17/12/2024	Nº 0008389/2024 - 17/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.525,60	563,65	11.961,95	11.961,95	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
166	7178	31/12/2024	Nº 0008427/2024 - 17/12/2024	Nº 0008404/2024 - 17/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		286.146,68	12.876,60	273.270,08	273.270,08	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
5103	7180	16/01/2025	Nº 0009036/2024 - 26/12/2024	Nº 0008998/2024 - 26/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		7.125,00		7.125,00	7.125,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4710	7186	16/01/2025	Nº 0008380/2024 - 17/12/2024	Nº 0008341/2024 - 17/12/2024	13069 - ELETRO-JUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2163	7177	16/01/2025	Nº 0009011/2024 - 26/12/2024	Nº 0008970/2024 - 26/12/2024	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.748,00		11.748,00	11.748,00	
Data Liquidação: 17/12/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5502	7204	31/12/2024	Nº 0008874/2024 - 23/12/2024	Nº 0008775/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		79,87		79,87	79,87	
5503	7202	31/12/2024	Nº 0008877/2024 - 23/12/2024	Nº 0008778/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
5505	7201	31/12/2024	Nº 0008875/2024 - 23/12/2024	Nº 0008776/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.572,00		5.572,00	5.572,00	
5556	7205	31/12/2024	Nº 0008873/2024 - 23/12/2024	Nº 0008774/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		55,72		55,72	55,72	
5559	7203	31/12/2024	Nº 0008876/2024 - 23/12/2024	Nº 0008777/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.745,00		2.745,00	2.745,00	
5559	7208	31/12/2024	Nº 0008872/2024 - 23/12/2024	Nº 0008773/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		188,56		188,56	188,56	
5559	7209	31/12/2024	Nº 0008908/2024 - 23/12/2024	Nº 0008815/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		220,32		220,32	220,32	
181	7190	17/01/2025	Nº 0008422/2024 - 17/12/2024	Nº 0008396/2024 - 17/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.356,11	630,94	2.725,17	2.725,17	
4445	7194	17/01/2025	Nº 0008859/2024 - 23/12/2024	Nº 0008761/2024 - 23/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		173,22		173,22	173,22	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5501	7206	31/12/2024	Nº 0008880/2024 - 23/12/2024	Nº 0008781/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.626,34		1.626,34	1.626,34	
5562	7207	31/12/2024	Nº 0008879/2024 - 23/12/2024	Nº 0008780/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		352,03		352,03	352,03	
5647	7272	31/12/2024	Nº 0008878/2024 - 23/12/2024	Nº 0008779/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		409,44		409,44	409,44	
4427	7210	17/01/2025	Nº 0008532/2024 - 19/12/2024	Nº 0008484/2024 - 19/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		418,00		418,00	418,00	
4764	7215	17/01/2025	Nº 0008533/2024 - 19/12/2024	Nº 0008485/2024 - 19/12/2024	15604 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		1.000,00	30,00	970,00	970,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
421	7191	17/01/2025	Nº 0008383/2024 - 17/12/2024	Nº 0008344/2024 - 17/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		30.274,32	5.691,56	24.582,76	24.582,76	
423	7193	17/01/2025	Nº 0008384/2024 - 17/12/2024	Nº 0008345/2024 - 17/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		70.478,31	13.249,92	57.228,39	57.228,39	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3606	7196	17/01/2025	Nº 0008861/2024 - 23/12/2024	Nº 0008763/2024 - 23/12/2024	16989 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA		735,00		735,00	735,00	
4538	7214	17/01/2025	Nº 0008862/2024 - 23/12/2024	Nº 0008764/2024 - 23/12/2024	15604 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		750,00	22,50	727,50	727,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5497	7212	17/01/2025	Nºs 0009028/2024 - 26/12/2024 0009029/2024 - 26/12/2024	Nºs 0008988/2024 - 26/12/2024 0008989/2024 - 26/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		16.599,98		16.599,98	16.599,98	



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: 17/12/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4428	7198	17/01/2025	Nº 0008425/2024 - 17/12/2024	Nº 0008399/2024 - 17/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		397,10		397,10	397,10	
4739	7197	17/01/2025	Nº 0008424/2024 - 17/12/2024	Nº 0008398/2024 - 17/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		845,00		845,00	845,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5557	7200	31/12/2024	Nº 0008907/2024 - 23/12/2024	Nº 0008814/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.309,64		3.309,64	3.309,64	
5558	7199	31/12/2024	Nº 0008909/2024 - 23/12/2024	Nº 0008816/2024 - 23/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		325,71		325,71	325,71	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
2995	7195	17/01/2025	Nº 0008960/2024 - 24/12/2024	Nº 0008900/2024 - 24/12/2024	16815 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		1.153,48		1.153,48	1.153,48	
Data Liquidação: 18/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
180	7216	17/01/2025	Nº 0008899/2024 - 23/12/2024	Nº 0008806/2024 - 23/12/2024	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
2467	7274	17/01/2025	Nº 0008535/2024 - 19/12/2024	Nº 0008487/2024 - 19/12/2024	15515 - ECCO LTDA		984,30	109,28	875,02	875,02	
2898	7275	17/01/2025	Nº 0008536/2024 - 19/12/2024	Nº 0008488/2024 - 19/12/2024	15515 - ECCO LTDA		2.408,40	267,32	2.141,08	2.141,08	
3634	7273	17/01/2025	Nº 0008534/2024 - 19/12/2024	Nº 0008486/2024 - 19/12/2024	15515 - ECCO LTDA		1.635,06	181,48	1.453,58	1.453,58	
5703	7280	17/01/2025	Nº 0009012/2024 - 26/12/2024	Nº 0008971/2024 - 26/12/2024	13398 - MORAIS ORGANIZACOES CONTABEIS EIRELI - ME		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4382	7276	17/01/2025	Nº 0008864/2024 - 23/12/2024	Nº 0008766/2024 - 23/12/2024	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		1.691,58		1.691,58	1.691,58	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2793	7279	17/01/2025	Nº 0008543/2024 - 19/12/2024	Nº 0008495/2024 - 19/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		137.899,80		137.899,80	137.899,80	
5105	7282	17/01/2025	Nº 0008883/2024 - 23/12/2024	Nº 0008790/2024 - 23/12/2024	17265 - 100 SPORTS LTDA		1.978,50		1.978,50	1.978,50	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4529	7285	31/12/2024	Nº 0008542/2024 - 19/12/2024	Nº 0008494/2024 - 19/12/2024	15277 - APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA		306.110,87		306.110,87	306.110,87	
Data Liquidação: 19/12/2024											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 19/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	7333	20/01/2025	Nº 0008985/2024 - 24/12/2024	Nº 0008925/2024 - 24/12/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		5.513,88	884,24	4.629,64	4.629,64	
3393	7293	20/01/2025	Nº 0008981/2024 - 24/12/2024	Nº 0008921/2024 - 24/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		840,77		840,77	840,77	
5724	7334	20/01/2025	Nº 0008986/2024 - 24/12/2024	Nº 0008926/2024 - 24/12/2024	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		3.508,99		3.508,99	3.508,99	
5873	7486	20/01/2025	Nº 0009042/2024 - 26/12/2024	Nº 0009006/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		47.861,01		47.861,01	47.861,01	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
182	7284	20/01/2025	Nº 0009006/2024 - 26/12/2024	Nº 0008965/2024 - 26/12/2024	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		24.920,63	4.685,07	20.235,56	20.235,56	
4385	7335	20/01/2025	Nº 0008723/2024 - 19/12/2024	Nº 0008678/2024 - 19/12/2024	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		119.413,68	3.224,17	116.189,51	116.189,51	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5872	7484	20/01/2025	Nº 0008865/2024 - 23/12/2024	Nº 0008767/2024 - 23/12/2024	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		170,00		170,00	170,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5565	7483	20/01/2025	Nº 0008866/2024 - 23/12/2024	Nº 0008768/2024 - 23/12/2024	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.533,36		5.533,36	5.533,36	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2792	7283	20/01/2025	Nº 0008541/2024 - 19/12/2024	Nº 0008493/2024 - 19/12/2024	16973 - ELITE CONSTRUTORA LTDA		52.926,54		52.926,54	52.926,54	
Data Liquidação: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4358	7540	31/12/2024	Nº 0009013/2024 - 26/12/2024	Nº 0008972/2024 - 26/12/2024	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.198,95		16.198,95	16.198,95	
73	7546	20/01/2025	Nº 0009018/2024 - 26/12/2024	Nº 0008977/2024 - 26/12/2024	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.201,25	105,66	2.095,59	2.095,59	
125	7550	20/01/2025	Nº 0009017/2024 - 26/12/2024	Nº 0008976/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.926,04		6.926,04	6.926,04	
2503	7549	20/01/2025	Nº 0009043/2024 - 26/12/2024	Nº 0009007/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		23.539,62		23.539,62	23.539,62	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
171	7541	31/12/2024	Nº 0008966/2024 - 24/12/2024	Nº 0008906/2024 - 24/12/2024	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
4801	7548	20/01/2025	Nº 0008967/2024 - 24/12/2024	Nº 0008907/2024 - 24/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.747,06		8.747,06	8.747,06	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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: 20/12/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5204	7558	20/01/2025	Nº 0009007/2024 - 26/12/2024	Nº 0008966/2024 - 26/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		3.184,00		3.184,00	3.184,00	
5205	7587	20/01/2025	Nº 0009141/2024 - 30/12/2024	Nº 0009010/2024 - 30/12/2024	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		88.598,00		88.598,00	88.598,00	
Data Liquidação: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5878	7585	31/12/2024	Nº 0009014/2024 - 26/12/2024	Nº 0008973/2024 - 26/12/2024	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.056,13		8.056,13	8.056,13	
5896	7586	31/12/2024	Nº 0009053/2024 - 30/12/2024	Nº 0009011/2024 - 30/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		73.440,00	5.728,32	67.711,68	67.711,68	
Data Liquidação: 24/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
128	7592	31/12/2024	Nº 0009044/2024 - 26/12/2024	Nº 0009008/2024 - 26/12/2024	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		446,66		446,66	446,66	
134	7594	31/12/2024	Nº 0009015/2024 - 26/12/2024	Nº 0008974/2024 - 26/12/2024	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME		10.900,00	741,20	10.158,80	10.158,80	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5899	7591	31/12/2024	Nº 0009025/2024 - 26/12/2024	Nº 0008985/2024 - 26/12/2024	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		104.442,24	8.146,49	96.295,75	96.295,75	
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5538	7619	31/12/2024	Nº 0009124/2024 - 31/12/2024	Nº 0009077/2024 - 31/12/2024	9279 - DAVIDSON RIBEIRO MORAES ME/MEE		16.944,00		16.944,00	16.944,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5874	7601	30/12/2024	Nº 0009073/2024 - 30/12/2024	Nº 0009023/2024 - 30/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		165.473,32	7.446,30	158.027,02	158.027,02	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5897	7602	30/12/2024	Nº 0009072/2024 - 30/12/2024	Nº 0009020/2024 - 30/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		147.108,24	6.619,88	140.488,36	140.488,36	



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: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
167	7600	30/12/2024	Nº 0009109/2024 - 30/12/2024	Nº 0009062/2024 - 30/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		7.243,32	325,95	6.917,37	6.917,37	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
5898	7599	30/12/2024	Nº 0009106/2024 - 30/12/2024	Nº 0009059/2024 - 30/12/2024	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.678,00	210,51	4.467,49	4.467,49	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4710	7608	30/12/2024	Nº 0009074/2024 - 30/12/2024	Nº 0009024/2024 - 30/12/2024	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		9.350,00		9.350,00	9.350,00	
Data Liquidação: 31/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5922	7648	31/12/2024	Nº 0009149/2024 - 31/12/2024	Nº 0009100/2024 - 31/12/2024	13398 - MORAIS ORGANIZACOES CONTABEIS EIRELI - ME		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5558	7640	31/12/2024	Nº 0009135/2024 - 31/12/2024	Nº 0009088/2024 - 31/12/2024	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.554,27		2.554,27	2.554,27	
Total Geral:							28.891.706,59	952.166,64	28.413.284,45	27.939.539,95	5.984,55