



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2331	2573	06/05/2025	Nº 0002811/2025 - 09/05/2025	Nº 0002798/2025 - 09/05/2025	17486 - JOAO VITOR ALVES DA CUNHA		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
85	2590	06/06/2025	Nº 0003057/2025 - 15/05/2025	Nº 0003067/2025 - 15/05/2025	16684 - OI S.A.		436,96		436,96	436,96	
86	2592	06/06/2025	Nº 0003064/2025 - 15/05/2025	Nº 0003074/2025 - 15/05/2025	16684 - OI S.A.		157,64		157,64	157,64	
90	2593	06/06/2025	Nº 0003058/2025 - 15/05/2025	Nº 0003068/2025 - 15/05/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		5.841,09		5.841,09	5.841,09	
91	2589	06/06/2025	Nº 0003065/2025 - 15/05/2025	Nº 0003075/2025 - 15/05/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		554,28		554,28	554,28	
106	2599	06/06/2025	Nº 0002815/2025 - 09/05/2025	Nº 0002802/2025 - 09/05/2025	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
136	2565	06/06/2025	Nº 0002807/2025 - 09/05/2025	Nº 0002794/2025 - 09/05/2025	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
137	2581	06/06/2025	Nº 0002969/2025 - 13/05/2025	Nº 0002970/2025 - 13/05/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
138	2576	06/06/2025	Nº 0002813/2025 - 09/05/2025	Nº 0002800/2025 - 09/05/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
147	2574	06/06/2025	Nº 0002812/2025 - 09/05/2025	Nº 0002799/2025 - 09/05/2025	11896 - TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
328	2569	06/06/2025	Nº 0003728/2025 - 04/06/2025	Nº 0003680/2025 - 04/06/2025	17412 - FABRICIO F. COSTA LTDA		2.750,00			2.750,00	2.750,00
438	2570	06/06/2025	Nº 0002809/2025 - 09/05/2025	Nº 0002796/2025 - 09/05/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
438	2571	06/06/2025	Nº 0002810/2025 - 09/05/2025	Nº 0002797/2025 - 09/05/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
2321	2575	06/06/2025	Nº 0003084/2025 - 16/05/2025	Nº 0003094/2025 - 16/05/2025	15649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.083,62		2.083,62	2.083,62	
2325	2562	06/06/2025	Nº 0002743/2025 - 06/05/2025	Nº 0002694/2025 - 06/05/2025	972 - CREA-ES. CONS, REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
2329	2568	06/06/2025			15152 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO- FUTSAL		2.700,00			2.700,00	2.700,00
2330	2572	06/06/2025	Nº 0002773/2025 - 09/05/2025	Nº 0002760/2025 - 09/05/2025	17487 - EDIEL SEIXAS MEIRELES		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
2340	2631	06/06/2025	Nº 0002816/2025 - 09/05/2025	Nº 0002803/2025 - 09/05/2025	15937 - JORGINA TEREZINHA COSTA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2364	2624	06/06/2025	Nº 0002874/2025 - 09/05/2025	Nº 0002875/2025 - 09/05/2025	11940 - AGUINALDO AMORIM DE OLIVEIRA		1.695,00	25,43	1.669,57	1.669,57	
2365	2625	06/06/2025	Nº 0002873/2025 - 09/05/2025	Nº 0002874/2025 - 09/05/2025	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		600,00	9,00	591,00	591,00	
2366	2626	06/06/2025	Nº 0002877/2025 - 09/05/2025	Nº 0002878/2025 - 09/05/2025	13747 - EMILIO PEREIRA DE ALMEIDA		3.867,30	58,01	3.809,29	3.809,29	
2367	2627	06/06/2025	Nº 0002875/2025 - 09/05/2025	Nº 0002876/2025 - 09/05/2025	13027 - JOSE DUTRA ANDRADE		2.026,00	30,39	1.995,61	1.995,61	
2368	2628	06/06/2025	Nº 0002878/2025 - 09/05/2025	Nº 0002879/2025 - 09/05/2025	13914 - SARITA AUGUSTA DE OLIVEIRA		2.484,21	37,26	2.446,95	2.446,95	
2369	2629	06/06/2025	Nº 0002879/2025 -	Nº 0002880/2025 -	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		2.445,00	36,68	2.408,32	2.408,32	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2370	2630	06/06/2025	09/05/2025 Nº 0002876/2025 - 09/05/2025	09/05/2025 Nº 0002877/2025 - 09/05/2025	13408 - VALDEIR JOSE PIMENTEL SARAZAR		5.620,62	84,31	5.536,31	5.536,31	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
92	2588	06/06/2025	Nº 0003787/2025 - 06/06/2025	Nº 0003739/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.390,77			1.390,77	1.390,77
121	2591	06/06/2025	Nº 0002866/2025 - 09/05/2025	Nº 0002855/2025 - 09/05/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.310,79		4.310,79	4.310,79	
1413	2563	06/06/2025	Nº 0002857/2025 - 09/05/2025	Nº 0002846/2025 - 09/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00		210,00	210,00	
2029	2584	06/06/2025	Nº 0002858/2025 - 09/05/2025	Nº 0002847/2025 - 09/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		420,00		420,00	420,00	
2419	2633	07/06/2025	Nº 0002881/2025 - 07/05/2025	Nº 0002882/2025 - 07/05/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Lda ME		357,00		357,00	357,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
94	2587	06/06/2025	Nº 0003786/2025 - 06/06/2025	Nº 0003738/2025 - 06/06/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		3.490,75			3.490,75	3.490,75
139	2583	06/06/2025	Nº 0002836/2025 - 09/05/2025	Nº 0002824/2025 - 09/05/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		77.192,43	14.512,18	62.680,25	62.680,25	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
140	2580	06/06/2025	Nº 0002835/2025 - 09/05/2025	Nº 0002823/2025 - 09/05/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.424,08	6.095,71	26.328,37	26.328,37	
141	2578	06/06/2025	Nº 0002834/2025 - 09/05/2025	Nº 0002822/2025 - 09/05/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.212,80	6.056,00	26.156,80	26.156,80	
Data Liquidação: 07/05/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
109	2649	07/06/2025	Nº 0002817/2025 - 09/05/2025	Nº 0002804/2025 - 09/05/2025	1447 - ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
158	2654	07/06/2025	Nº 0003248/2025 - 26/05/2025	Nº 0003256/2025 - 26/05/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
175	2653	07/06/2025	Nº 0003247/2025 - 26/05/2025	Nº 0003255/2025 - 26/05/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
830	2601	07/06/2025	Nº 0002868/2025 - 09/05/2025	Nº 0002857/2025 - 09/05/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		109,60		109,60	109,60	
834	2600	07/06/2025	Nº 0002867/2025 - 09/05/2025	Nº 0002856/2025 - 09/05/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		274,00		274,00	274,00	
1813	2598	07/06/2025	Nº 0002814/2025 - 09/05/2025	Nº 0002801/2025 - 09/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00		210,00	210,00	
2047	2634	07/06/2025	Nº 0003553/2025 - 30/05/2025	Nº 0003563/2025 - 30/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2059	2596	07/06/2025	Nº 0003043/2025 - 15/05/2025	Nº 0003053/2025 - 15/05/2025	17660 - BANDA MORADA PRODUÇOES E EVENTOS LTDA		100.000,00	3.000,00	97.000,00	97.000,00	
2418	2632	07/06/2025	Nº 0003083/2025 - 16/05/2025	Nº 0003093/2025 - 16/05/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1414	2597	07/06/2025	Nº 0002941/2025 - 13/05/2025	Nº 0002942/2025 - 13/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		945,00		945,00	945,00	
Data Liquidação: 08/05/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
115	2670	08/06/2025	Nº 0003105/2025 - 20/05/2025	Nº 0003109/2025 - 20/05/2025	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.375,00	162,00	3.213,00	3.213,00	
408	2659	08/06/2025			13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
408	2660	08/06/2025			13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
730	2677	08/06/2025	Nº 0003240/2025 - 26/05/2025	Nº 0003248/2025 - 26/05/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		50,00		50,00	50,00	
1255	2675	08/06/2025	Nº 0003186/2025 - 22/05/2025	Nº 0003195/2025 - 22/05/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		483,00		483,00	483,00	
1321	2673	08/06/2025	Nº 0003185/2025 - 22/05/2025	Nº 0003194/2025 - 22/05/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.290,00		1.290,00	1.290,00	
1357	2672	08/06/2025	Nº 0003756/2025 - 04/06/2025	Nº 0003708/2025 - 04/06/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.420,65			1.420,65	1.420,65
1438	2678	08/06/2025	Nº 0003729/2025 - 04/06/2025	Nº 0003681/2025 - 04/06/2025	17583 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.013,00			1.013,00	1.013,00
1440	2679	08/06/2025	Nº 0003730/2025 - 04/06/2025	Nº 0003682/2025 - 04/06/2025	17583 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.119,00			1.119,00	1.119,00
1488	2663	08/06/2025	Nº 0003236/2025 - 26/05/2025	Nº 0003244/2025 - 26/05/2025	17320 - R V BORGES		95,00		95,00	95,00	
1492	2656	08/06/2025	Nº 0003227/2025 - 26/05/2025	Nº 0003235/2025 - 26/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
1526	2668	08/06/2025	Nº 0003232/2025 - 26/05/2025	Nº 0003240/2025 - 26/05/2025	16660 - GRAFICA MAGNIFICO LTDA		51,00		51,00	51,00	
1830	2674	08/06/2025	Nº 0003216/2025 - 26/05/2025	Nº 0003224/2025 - 26/05/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		125,30		125,30	125,30	
1907	2669	08/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.430,00			1.430,00	1.430,00
1918	2657	08/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.860,00			2.860,00	2.860,00
1932	2671	08/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		375,00			375,00	375,00
2051	2667	08/06/2025	Nº 0003223/2025 - 26/05/2025	Nº 0003231/2025 - 26/05/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		42,00		42,00	42,00	
2339	2676	08/06/2025	Nº 0003114/2025 - 20/05/2025	Nº 0003115/2025 - 20/05/2025	17734 - CHARLES MKT ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PRODUCOES L		24.000,00		24.000,00	24.000,00	
90	2665	09/06/2025	Nº 0002747/2025 - 08/05/2025	Nº 0002698/2025 - 08/05/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		450,31		450,31	450,31	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
492	2661	08/06/2025	Nº 0002869/2025 - 09/05/2025	Nº 0002858/2025 - 09/05/2025	15515 - ECCO LTDA		243.708,98	13.160,28	230.548,70	230.548,70	
492	2662	08/06/2025	Nº 0002893/2025 - 09/05/2025	Nº 0002894/2025 - 09/05/2025	15515 - ECCO LTDA		7.802,39	421,32	7.381,07	7.381,07	
970	2682	08/06/2025	Nº 0003994/2025 - 12/06/2025	Nº 0004000/2025 - 12/06/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.252,00			3.252,00	3.252,00
2029	2655	08/06/2025	Nº 0002942/2025 - 13/05/2025	Nº 0002943/2025 - 13/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		525,00		525,00	525,00	
2247	2680	08/06/2025	Nº 0002943/2025 - 13/05/2025	Nº 0002944/2025 - 13/05/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.021,20		1.021,20	1.021,20	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
829	2681	08/06/2025	Nº 0003877/2025 - 11/06/2025	Nº 0003883/2025 - 11/06/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		164,40			164,40	164,40
1795	2686	08/06/2025	Nº 0003072/2025 - 16/05/2025	Nº 0003082/2025 - 16/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.399,12		1.399,12	1.399,12	
1796	2685	08/06/2025	Nº 0003082/2025 - 16/05/2025	Nº 0003092/2025 - 16/05/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		4.395,83		4.395,83	4.395,83	
1799	2683	08/06/2025	Nº 0003080/2025 - 16/05/2025	Nº 0003090/2025 - 16/05/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		2.609,64		2.609,64	2.609,64	
1800	2684	08/06/2025	Nº 0003081/2025 - 16/05/2025	Nº 0003091/2025 - 16/05/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		7.345,08		7.345,08	7.345,08	
2371	2725	08/06/2025	Nº 0002907/2025 - 09/05/2025	Nº 0002908/2025 - 09/05/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		618,88		618,88	618,88	
2372	2726	08/06/2025	Nº 0002906/2025 - 09/05/2025	Nº 0002907/2025 - 09/05/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		367,46		367,46	367,46	
2373	2727	08/06/2025	Nº 0002905/2025 - 09/05/2025	Nº 0002906/2025 - 09/05/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		232,08		232,08	232,08	
2374	2728	08/06/2025	Nº 0002904/2025 - 09/05/2025	Nº 0002905/2025 - 09/05/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
2375	2721	08/06/2025	Nº 0002903/2025 - 09/05/2025	Nº 0002904/2025 - 09/05/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		56,11		56,11	56,11	
2376	2722	08/06/2025	Nº 0002902/2025 - 09/05/2025	Nº 0002903/2025 - 09/05/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		140,94		140,94	140,94	
2377	2723	08/06/2025	Nº 0002901/2025 - 09/05/2025	Nº 0002902/2025 - 09/05/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		250,18		250,18	250,18	
2378	2724	08/06/2025	Nº 0002900/2025 - 09/05/2025	Nº 0002901/2025 - 09/05/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		391,52		391,52	391,52	
2379	2717	08/06/2025	Nº 0002899/2025 - 09/05/2025	Nº 0002900/2025 - 09/05/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		973,83		973,83	973,83	
2381	2718	08/06/2025	Nº 0002898/2025 - 09/05/2025	Nº 0002899/2025 - 09/05/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		564,64		564,64	564,64	
2382	2719	08/06/2025	Nº 0002897/2025 - 09/05/2025	Nº 0002898/2025 - 09/05/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		366,48		366,48	366,48	
2383	2720	08/06/2025	Nº 0002896/2025 - 09/05/2025	Nº 0002897/2025 - 09/05/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		90,12		90,12	90,12	
2384	2713	08/06/2025	Nº 0002880/2025 - 09/05/2025	Nº 0002881/2025 - 09/05/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.165,64		1.165,64	1.165,64	
2385	2714	08/06/2025	Nº 0002872/2025 - 09/05/2025	Nº 0002873/2025 - 09/05/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		743,78		743,78	743,78	
2386	2715	08/06/2025	Nº 0002871/2025 - 09/05/2025	Nº 0002872/2025 - 09/05/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		128,18		128,18	128,18	
2387	2716	08/06/2025	Nº 0002870/2025 - 09/05/2025	Nº 0002871/2025 - 09/05/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.004,97		2.004,97	2.004,97	
2388	2709	08/06/2025	Nº 0002921/2025 - 09/05/2025	Nº 0002922/2025 - 09/05/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.249,45		1.249,45	1.249,45	
2389	2710	08/06/2025	Nº 0002922/2025 - 09/05/2025	Nº 0002923/2025 - 09/05/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		756,43		756,43	756,43	
2390	2711	08/06/2025	Nº 0002923/2025 - 09/05/2025	Nº 0002924/2025 - 09/05/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		490,62		490,62	490,62	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2391	2712	08/06/2025	Nº 0002920/2025 - 09/05/2025	Nº 0002921/2025 - 09/05/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		91,97		91,97	91,97	
2392	2705	08/06/2025	Nº 0002927/2025 - 09/05/2025	Nº 0002928/2025 - 09/05/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		133,79		133,79	133,79	
2393	2706	08/06/2025	Nº 0002926/2025 - 09/05/2025	Nº 0002927/2025 - 09/05/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.160,47		1.160,47	1.160,47	
2394	2707	08/06/2025	Nº 0002925/2025 - 09/05/2025	Nº 0002926/2025 - 09/05/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		713,77		713,77	713,77	
2395	2708	08/06/2025	Nº 0002924/2025 - 09/05/2025	Nº 0002925/2025 - 09/05/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		444,14		444,14	444,14	
2396	2702	08/06/2025	Nº 0002930/2025 - 09/05/2025	Nº 0002931/2025 - 09/05/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		87,39		87,39	87,39	
2397	2703	08/06/2025	Nº 0002929/2025 - 09/05/2025	Nº 0002930/2025 - 09/05/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		42,32		42,32	42,32	
2398	2704	08/06/2025	Nº 0002928/2025 - 09/05/2025	Nº 0002929/2025 - 09/05/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		31,99		31,99	31,99	
2399	2698	08/06/2025	Nº 0002918/2025 - 09/05/2025	Nº 0002919/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		746,76		746,76	746,76	
2400	2699	08/06/2025	Nº 0002917/2025 - 09/05/2025	Nº 0002918/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		2.000,25		2.000,25	2.000,25	
2401	2700	08/06/2025	Nº 0002916/2025 - 09/05/2025	Nº 0002917/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.173,48		1.173,48	1.173,48	
2402	2701	08/06/2025	Nº 0002919/2025 - 09/05/2025	Nº 0002920/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		80,01		80,01	80,01	
2403	2694	08/06/2025	Nº 0002915/2025 - 09/05/2025	Nº 0002916/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		53,34		53,34	53,34	
2404	2695	08/06/2025	Nº 0002914/2025 - 09/05/2025	Nº 0002915/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.333,50		1.333,50	1.333,50	
2405	2696	08/06/2025	Nº 0002913/2025 - 09/05/2025	Nº 0002914/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		773,43		773,43	773,43	
2406	2697	08/06/2025	Nº 0002912/2025 - 09/05/2025	Nº 0002913/2025 - 09/05/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		506,73		506,73	506,73	
2407	2690	08/06/2025	Nº 0002911/2025 - 09/05/2025	Nº 0002912/2025 - 09/05/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		10,66		10,66	10,66	
2408	2691	08/06/2025	Nº 0002910/2025 - 09/05/2025	Nº 0002911/2025 - 09/05/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		52,64		52,64	52,64	
2409	2692	08/06/2025	Nº 0002909/2025 - 09/05/2025	Nº 0002910/2025 - 09/05/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		31,65		31,65	31,65	
2410	2693	08/06/2025	Nº 0002908/2025 - 09/05/2025	Nº 0002909/2025 - 09/05/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		5,33		5,33	5,33	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	2689	08/06/2025	Nº 0002890/2025 - 09/05/2025	Nº 0002891/2025 - 09/05/2025	15515 - ECCO LTDA		265.133,42	14.317,20	250.816,22	250.816,22	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1329	2666	08/05/2025	Nº 0003968/2025 - 11/06/2025	Nº 0003974/2025 - 11/06/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		420,00			420,00	420,00
1981	2658	08/06/2025	Nº 0003965/2025 - 11/06/2025	Nº 0003971/2025 - 11/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7,98			7,98	7,98
Data Liquidação: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
105	2756	09/06/2025	Nº 0003214/2025 - 26/05/2025	Nº 0003222/2025 - 26/05/2025	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	
843	2735	09/06/2025	Nº 0002945/2025 - 13/05/2025	Nº 0002946/2025 - 13/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.739,40		2.739,40	2.739,40	
1740	2742	09/06/2025	Nº 0003554/2025 - 30/05/2025	Nº 0003564/2025 - 30/05/2025	15515 - ECCO LTDA		1.840,00	204,24	1.635,76	1.635,76	
1792	2740	09/06/2025	Nº 0003210/2025 - 26/05/2025	Nº 0003218/2025 - 26/05/2025	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
1901	2730	09/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.719,73			7.719,73	7.719,73
2243	2743	09/06/2025	Nº 0002955/2025 - 13/05/2025	Nº 0002956/2025 - 13/05/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.064,70		1.064,70	1.064,70	
2587	2738	09/06/2025	Nº 0003113/2025 - 20/05/2025	Nº 0003114/2025 - 20/05/2025	12359 - Ammel Saúde Ltda		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
514	2758	09/06/2025	Nº 0002953/2025 - 13/05/2025	Nº 0002954/2025 - 13/05/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		82,20		82,20	82,20	
518	2750	09/06/2025	Nº 0002949/2025 - 13/05/2025	Nº 0002950/2025 - 13/05/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		1.592,40		1.592,40	1.592,40	
520	2751	09/06/2025	Nº 0002950/2025 - 13/05/2025	Nº 0002951/2025 - 13/05/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		712,30		712,30	712,30	
749	2754	09/06/2025	Nº 0002951/2025 - 13/05/2025	Nº 0002952/2025 - 13/05/2025	17415 - REJUVI ATACADISTA LTDA		73,20		73,20	73,20	
750	2757	09/06/2025	Nº 0002952/2025 - 13/05/2025	Nº 0002953/2025 - 13/05/2025	17415 - REJUVI ATACADISTA LTDA		146,40		146,40	146,40	
925	2739	09/06/2025	Nº 0003992/2025 - 12/06/2025	Nº 0003998/2025 - 12/06/2025	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		5.114,52			5.114,52	5.114,52
2031	2741	09/06/2025	Nº 0002947/2025 - 13/05/2025	Nº 0002948/2025 - 13/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		525,00		525,00	525,00	
2241	2734	09/06/2025	Nº 0002944/2025 - 13/05/2025	Nº 0002945/2025 - 13/05/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		179,60		179,60	179,60	
2244	2749	09/06/2025	Nº 0002948/2025 - 13/05/2025	Nº 0002949/2025 - 13/05/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		209,20		209,20	209,20	
2256	2737	09/06/2025	Nº 0002946/2025 - 13/05/2025	Nº 0002947/2025 - 13/05/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		720,47		720,47	720,47	
2589	2752	09/06/2025	Nº 0002956/2025 - 13/05/2025	Nº 0002957/2025 - 13/05/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		985,00		985,00	985,00	
2590	2753	09/06/2025	Nº 0002957/2025 - 13/05/2025	Nº 0002958/2025 - 13/05/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.803,00		1.803,00	1.803,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2228	2736	09/06/2025	Nº 0003309/2025 - 28/05/2025	Nº 0003319/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		22.551,00		22.551,00	22.551,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1798	2746	09/06/2025	Nº 0003077/2025 - 16/05/2025	Nº 0003087/2025 - 16/05/2025	17495 - DL LICITA LTDA		261,00		261,00	261,00	
1802	2729	09/06/2025	Nº 0003327/2025 - 28/05/2025	Nº 0003337/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		390,65		390,65	390,65	
1804	2747	09/06/2025	Nº 0003078/2025 - 16/05/2025	Nº 0003088/2025 - 16/05/2025	17495 - DL LICITA LTDA		166,50		166,50	166,50	
1806	2732	09/06/2025	Nº 0003328/2025 - 28/05/2025	Nº 0003338/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.005,83		1.005,83	1.005,83	
1811	2748	09/06/2025	Nº 0003079/2025 - 16/05/2025	Nº 0003089/2025 - 16/05/2025	17495 - DL LICITA LTDA		502,50		502,50	502,50	
2242	2744	09/06/2025	Nº 0003073/2025 - 16/05/2025	Nº 0003083/2025 - 16/05/2025	14428 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.740,50		1.740,50	1.740,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1479	2745	09/06/2025	Nº 0003966/2025 - 11/06/2025	Nº 0003972/2025 - 11/06/2025	16876 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		904,40			904,40	904,40
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	2764	12/06/2025	Nº 0003757/2025 - 04/06/2025	Nº 0003709/2025 - 04/06/2025	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		17.603,06	844,95		16.758,11	16.758,11
145	2762	12/06/2025	Nº 0003810/2025 - 06/06/2025	Nº 0003761/2025 - 06/06/2025	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		79.315,20	6.186,59		73.128,61	73.128,61
2056	2766	12/06/2025	Nº 0003731/2025 - 04/06/2025	Nº 0003683/2025 - 04/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		658,00			658,00	658,00
2591	2767	12/06/2025	Nº 0002973/2025 - 13/05/2025	Nº 0002974/2025 - 13/05/2025	14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		105,00		105,00	105,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2031	2765	12/06/2025	Nº 0002954/2025 - 13/05/2025	Nº 0002955/2025 - 13/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1354	2768	12/06/2025	Nº 0003704/2025 - 04/06/2025	Nº 0003656/2025 - 04/06/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		8.098,80			8.098,80	8.098,80
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
146	2763	12/06/2025	Nº 0003559/2025 - 30/05/2025	Nº 0003569/2025 - 30/05/2025	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		106.852,80	8.334,51	98.518,29	98.518,29	
Data Liquidação: 13/05/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	2772	13/06/2025	Nº 0004015/2025 - 12/06/2025	Nº 0004022/2025 - 12/06/2025	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.587,43			9.587,43	9.587,43
198	2770	13/06/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		39.849,21			39.849,21	39.849,21
201	2777	13/06/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.125,30			12.125,30	12.125,30
241	2771	13/06/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.997,12			7.997,12	7.997,12
242	2775	13/06/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		35.768,93			35.768,93	35.768,93
2641	2790	13/06/2025	Nº 0003041/2025 - 13/05/2025	Nº 0003049/2025 - 13/05/2025	2130 - IEMA INST. EST. MEIO AMB. REC. HIDRICOS		424,58		424,58	424,58	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
199	2773	13/06/2025	Nº 0003987/2025 - 11/06/2025	Nº 0003993/2025 - 11/06/2025	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.271,28			14.271,28	14.271,28
203	2780	13/06/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		14.951,95			14.951,95	14.951,95
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
169	2769	13/06/2025	Nº 0003068/2025 - 13/05/2025	Nº 0003078/2025 - 13/05/2025	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.193,23		39.732,61	9.193,23	9.193,23
200	2774	13/06/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.726,18			8.726,18	8.726,18
204	2779	13/06/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		39.732,61			39.732,61	39.732,61
244	2776	13/06/2025			15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		213.855,21			213.855,21	213.855,21
2055	2785	13/06/2025			14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		97.731,08			97.731,08	97.731,08
Fonte de Recurso: 257200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2601	2789	13/06/2025	Nº 0003040/2025 - 14/05/2025	Nº 0003048/2025 - 14/05/2025	16880 - ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		198.298,57		198.298,57	198.298,57	
Data Liquidação: 14/05/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2660	2792	13/05/2025	Nº 0002983/2025 - 21/05/2025	Nº 0002984/2025 - 21/05/2025	15094 - ELIDA DA SILVA CRUZ CAZATI 07743621707		3.250,00		3.250,00	3.250,00	
91	2802	14/06/2025	Nº 0003066/2025 - 15/05/2025	Nº 0003076/2025 - 15/05/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		98,78		98,78	98,78	
113	2803	14/06/2025	Nº 0003547/2025 - 30/05/2025	Nº 0003557/2025 - 30/05/2025	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		24.892,68		24.892,68	24.892,68	
759	2797	14/06/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.840,00			6.840,00	6.840,00
1003	2796	14/06/2025	Nº 0003042/2025 - 15/05/2025	Nº 0003052/2025 - 15/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		313,00		313,00	313,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
986	2798	14/06/2025	Nº 0003197/2025 - 22/05/2025	Nº 0003206/2025 - 22/05/2025	17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.075,00		6.075,00	6.075,00	
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
857	2807	15/06/2025	Nº 0004258/2025 - 18/06/2025	Nº 0004266/2025 - 18/06/2025	17297 - INFOTRON LTDA		7.163,00			7.163,00	7.163,00
1001	2819	15/06/2025	Nº 0003548/2025 - 30/05/2025	Nº 0003558/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		884,00		884,00	884,00	
1812	2813	15/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		596,90			596,90	596,90
1931	2805	15/06/2025	Nº 0003228/2025 - 26/05/2025	Nº 0003236/2025 - 26/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2251	2808	15/06/2025	Nº 0003155/2025 - 21/05/2025	Nº 0003147/2025 - 21/05/2025	17560 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2413	2811	15/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.338,70			1.338,70	1.338,70
2671	2812	15/06/2025	Nº 0003085/2025 - 16/05/2025	Nº 0003095/2025 - 16/05/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ. AGRO		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
111	2814	15/06/2025	Nº 0003086/2025 - 16/05/2025	Nº 0003096/2025 - 16/05/2025	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1806	2810	15/06/2025	Nº 0003330/2025 - 28/05/2025	Nº 0003340/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		140,60		140,60	140,60	
1802	2809	16/06/2025	Nº 0003329/2025 - 28/05/2025	Nº 0003339/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		860,60		860,60	860,60	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
387	2815	15/06/2025	Nº 0003219/2025 - 26/05/2025	Nº 0003227/2025 - 26/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		360,00		360,00	360,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
977	2817	15/06/2025	Nº 0003191/2025 - 22/05/2025	Nº 0003200/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.703,00		1.703,00	1.703,00	
980	2818	15/06/2025	Nº 0003192/2025 - 22/05/2025	Nº 0003201/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.269,00		4.269,00	4.269,00	
983	2822	15/06/2025	Nº 0003193/2025 - 22/05/2025	Nº 0003202/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.569,00		1.569,00	1.569,00	
976	2816	16/06/2025	Nº 0003190/2025 - 22/05/2025	Nº 0003199/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.592,50		2.592,50	2.592,50	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2670	2821	15/06/2025	Nº 0003127/2025 - 20/05/2025	Nº 0003120/2025 - 20/05/2025	16686 - EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.		75.719,93		75.719,93	75.719,93	
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2411	2827	16/05/2025			15729 - GIOVANI KALKE		4.779,00			4.779,00	4.779,00
762	2842	16/06/2025	Nº 0003549/2025 - 30/05/2025	Nº 0003559/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		917,50		917,50	917,50	
767	2843	16/06/2025	Nº 0003550/2025 - 30/05/2025	Nº 0003560/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		13.395,00		13.395,00	13.395,00	
1004	2828	16/06/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.440,00			7.440,00	7.440,00
1446	2836	16/06/2025	Nº 0003239/2025 - 26/05/2025	Nº 0003247/2025 - 26/05/2025	17435 - 57.564.681 WILMAR HIBNER BORGES		440,73		440,73	440,73	
1805	2826	16/06/2025	Nº 0003732/2025 - 04/06/2025	Nº 0003684/2025 - 04/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		426,80			426,80	426,80
2046	2831	16/06/2025	Nº 0003544/2025 - 30/05/2025	Nº 0003554/2025 - 30/05/2025	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		400,00		400,00	400,00	
2053	2845	16/06/2025	Nº 0003106/2025 - 20/05/2025	Nº 0003110/2025 - 20/05/2025	17727 - VINICIUS REIS DE OLIVEIRA SILVA		3.219,90		3.219,90	3.219,90	
2611	2841	16/06/2025	Nº 0003225/2025 - 26/05/2025	Nº 0003233/2025 - 26/05/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		344,97		344,97	344,97	
2613	2838	16/06/2025	Nº 0003936/2025 - 11/06/2025	Nº 0003942/2025 - 11/06/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.559,00			4.559,00	4.559,00
2616	2837	16/06/2025	Nº 0003935/2025 - 11/06/2025	Nº 0003941/2025 - 11/06/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.823,60			1.823,60	1.823,60
2622	2835	16/06/2025	Nº 0003231/2025 - 26/05/2025	Nº 0003239/2025 - 26/05/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		110,00		110,00	110,00	
2654	2847	16/06/2025	Nº 0003226/2025 - 26/05/2025	Nº 0003234/2025 - 26/05/2025	15441 - MAICON DA SILVA MIRANDA		800,00		800,00	800,00	
2656	2846	16/06/2025	Nº 0003243/2025 - 26/05/2025	Nº 0003251/2025 - 26/05/2025	17751 - JARDEL JUNIOR ANASTÁCIO BARBOSA		800,00		800,00	800,00	
2661	2840	16/06/2025	Nº 0003224/2025 - 26/05/2025	Nº 0003232/2025 - 26/05/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		212,70		212,70	212,70	
2707	2833	16/06/2025	Nº 0003087/2025 - 16/05/2025	Nº 0003097/2025 - 16/05/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		271,47		271,47	271,47	
1903	2825	16/06/2026			14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.312,00			2.312,00	2.312,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	2823	16/06/2025	Nº 0003331/2025 - 28/05/2025	Nº 0003341/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		134,00		134,00	134,00	
2421	2824	16/06/2025	Nº 0003332/2025 - 28/05/2025	Nº 0003342/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		831,00		831,00	831,00	
2620	2839	16/06/2025	Nº 0003879/2025 - 11/06/2025	Nº 0003885/2025 - 11/06/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.735,40			2.735,40	2.735,40
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2414	2844	16/06/2025	Nº 0003196/2025 - 22/05/2025	Nº 0003205/2025 - 22/05/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		199,00		199,00	199,00	
2709	2834	16/06/2025	Nº 0004038/2025 - 16/06/2025	Nº 0004046/2025 - 16/06/2025	574 - DETRAN-ES.		452,88			452,88	452,88
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
90	2885	19/06/2025	Nº 0003179/2025 - 22/05/2025	Nº 0003184/2025 - 22/05/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		130,60		130,60	130,60	
759	2857	19/06/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.040,00			3.040,00	3.040,00
769	2852	19/06/2025	Nº 0003551/2025 - 30/05/2025	Nº 0003561/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		23.522,50		23.522,50	23.522,50	
2050	2887	19/06/2025	Nº 0003733/2025 - 04/06/2025	Nº 0003685/2025 - 04/06/2025	17717 - ESPORTIVO SOCIEETE BALL GAUCHAO LTDA		30.000,00			30.000,00	30.000,00
2327	2851	19/06/2025	Nº 0003107/2025 - 20/05/2025	Nº 0003111/2025 - 20/05/2025	17736 - JRC CAIADO ASSESSORIA		10.580,00		10.580,00	10.580,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2239	2849	19/06/2025	Nº 0003270/2025 - 28/05/2025	Nº 0003280/2025 - 28/05/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		29,90		29,90	29,90	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1795	2850	19/06/2025	Nº 0003333/2025 - 28/05/2025	Nº 0003343/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,40		220,40	220,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2714	2879	19/06/2025	Nº 0003313/2025 - 28/05/2025	Nº 0003323/2025 - 28/05/2025	17762 - ISNARA CAROLINA R DE MORAIS		400,00		400,00	400,00	
2715	2880	19/06/2025	Nº 0003314/2025 - 28/05/2025	Nº 0003324/2025 - 28/05/2025	15938 - MARILZA DA CRUZ AMORIM DE FREITAS		500,00		500,00	500,00	
2716	2881	19/06/2025	Nº 0003661/2025 - 03/06/2025	Nº 0003616/2025 - 03/06/2025	17763 - FRANCIELLY DUTRA DE LIMA		400,00			400,00	400,00
2717	2882	19/06/2025	Nº 0003311/2025 - 28/05/2025	Nº 0003321/2025 - 28/05/2025	11505 - AGNALDO RIVAIL DA CUNHA		400,00		400,00	400,00	
2738	2883	19/06/2025	Nº 0003310/2025 - 28/05/2025	Nº 0003320/2025 - 28/05/2025	17764 - LARA FABIAN BARGLINI SEGAL		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
388	2856	19/06/2025	Nº 0003220/2025 - 26/05/2025	Nº 0003228/2025 - 26/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.089,20		1.089,20	1.089,20	



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: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
373	2853	19/06/2025	Nº 0003194/2025 - 22/05/2025	Nº 0003203/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.079,40		1.079,40	1.079,40	
374	2854	19/06/2025	Nº 0003195/2025 - 22/05/2025	Nº 0003204/2025 - 22/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		997,60		997,60	997,60	
1820	2858	19/06/2025	Nº 0003198/2025 - 22/05/2025	Nº 0003207/2025 - 22/05/2025	17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		333,00		333,00	333,00	
2739	2884	19/06/2025	Nº 0004037/2025 - 16/06/2025	Nº 0004045/2025 - 16/06/2025	574 - DETRAN-ES.		452,88			452,88	452,88
Data Liquidação: 20/05/2025											

**Data Liquidação: 21/05/2025**



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1328	2947	21/06/2025			10460 - P. E. MELO TOMAZ		8.122,90			8.122,90	8.122,90
1976	2921	21/06/2025			15729 - GIOVANI KALKE		2.655,00			2.655,00	2.655,00
2417	2952	21/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.627,54			5.627,54	5.627,54
2610	2950	21/06/2025	Nº 0003735/2025 - 04/06/2025	Nº 0003687/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		538,75			538,75	538,75
2795	2961	22/06/2025	Nº 0003183/2025 - 21/05/2025	Nº 0003189/2025 - 21/05/2025	17793 - CLICK DIGITAL SOLUTIONS LTDA		891,00		891,00	891,00	
2634	2948	21/05/2026	Nº 0003734/2025 - 04/06/2025	Nº 0003686/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		430,00			430,00	430,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2030	2953	21/06/2025	Nº 0003273/2025 - 28/05/2025	Nº 0003283/2025 - 28/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2030	2954	21/06/2025	Nº 0003274/2025 - 28/05/2025	Nº 0003284/2025 - 28/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		315,00		315,00	315,00	
2030	2955	21/06/2025	Nº 0003275/2025 - 28/05/2025	Nº 0003285/2025 - 28/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
2031	2956	21/06/2025	Nº 0003276/2025 - 28/05/2025	Nº 0003286/2025 - 28/05/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
740	2946	21/06/2025	Nº 0003702/2025 - 04/06/2025	Nº 0003654/2025 - 04/06/2025	10460 - P. E. MELO TOMAZ		1.932,30			1.932,30	1.932,30
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2637	2949	21/06/2025	Nº 0003771/2025 - 04/06/2025	Nº 0003723/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		968,77			968,77	968,77
2647	2951	21/06/2025	Nº 0003772/2025 - 04/06/2025	Nº 0003724/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		968,77			968,77	968,77
Data Liquidação: 22/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2797	2958	22/06/2025	Nº 0003535/2025 - 30/05/2025	Nº 0003545/2025 - 30/05/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ. AGRO		103,03		103,03	103,03	
2798	2959	22/06/2025	Nºs 0003532/2025 - 30/05/2025 0003533/2025 - 30/05/2025	Nºs 0003542/2025 - 30/05/2025 0003543/2025 - 30/05/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ. AGRO		412,12		412,12	412,12	
Data Liquidação: 26/05/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1477	2984	26/05/2025	Nº 0004010/2025 - 12/06/2025	Nº 0004016/2025 - 12/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.953,60			4.953,60	4.953,60
74	2979	26/06/2025	Nº 0003543/2025 - 30/05/2025	Nº 0003553/2025 - 30/05/2025	10202 - CELITO BARBOSA		5.582,02		5.582,02	5.582,02	
85	2998	26/06/2025	Nº 0003280/2025 - 28/05/2025	Nº 0003290/2025 - 28/05/2025	16684 - OI S.A.		566,65		566,65	566,65	
86	2997	26/06/2025	Nº 0003277/2025 - 28/05/2025	Nº 0003287/2025 - 28/05/2025	16684 - OI S.A.		317,00		317,00	317,00	
104	3013	26/06/2025	Nº 0003258/2025 - 27/05/2025	Nº 0003267/2025 - 27/05/2025	9785 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
809	2981	26/06/2025	Nº 0003209/2025 - 26/05/2025	Nº 0003217/2025 - 26/05/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		116,10		116,10	116,10	
828	2985	26/06/2025			14775 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI - ME		3.622,50			3.622,50	3.622,50
884	3006	26/06/2025	Nº 0003743/2025 - 04/06/2025	Nº 0003695/2025 - 04/06/2025	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		480,00			480,00	480,00
1363	3012	26/06/2025	Nº 0003558/2025 - 30/05/2025	Nº 0003568/2025 - 30/05/2025	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		1.440,45		1.440,45	1.440,45	
1442	2974	26/06/2025	Nº 0003736/2025 - 04/06/2025	Nº 0003688/2025 - 04/06/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		50,00			50,00	50,00
1443	2992	26/06/2025	Nº 0003740/2025 - 04/06/2025	Nº 0003692/2025 - 04/06/2025	17467 - IDEO LICITACOES E COMERCIO		34,70			34,70	34,70
1768	2983	26/06/2025	Nº 0003738/2025 - 04/06/2025	Nº 0003690/2025 - 04/06/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		554,70			554,70	554,70
1807	3010	26/06/2025	Nº 0003557/2025 - 30/05/2025	Nº 0003567/2025 - 30/05/2025	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		690,03		690,03	690,03	
1931	2989	26/06/2025	Nº 0003739/2025 - 04/06/2025	Nº 0003691/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00			105,00	105,00
1982	3007	26/06/2025			14273 - DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - EPP		1.384,00			1.384,00	1.384,00
2229	3008	26/06/2025			17709 - FERREIRA GERADORES LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
2269	3014	26/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		308,00			308,00	308,00
2277	3009	26/06/2025			17709 - FERREIRA GERADORES LTDA		3.300,00			3.300,00	3.300,00
2644	2982	26/06/2025	Nº 0003737/2025 - 04/06/2025	Nº 0003689/2025 - 04/06/2025	16985 - RAMSIG LTDA		317,00			317,00	317,00
2658	2986	26/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.487,10			1.487,10	1.487,10
2676	2980	26/06/2025	Nº 0003951/2025 - 11/06/2025	Nº 0003957/2025 - 11/06/2025	17495 - DL LICITA LTDA		348,50			348,50	348,50
2677	2978	26/06/2025	Nº 0003950/2025 - 11/06/2025	Nº 0003956/2025 - 11/06/2025	17495 - DL LICITA LTDA		931,00			931,00	931,00
2678	2976	26/06/2025	Nº 0003949/2025 - 11/06/2025	Nº 0003955/2025 - 11/06/2025	17495 - DL LICITA LTDA		48,50			48,50	48,50
2824	3011	26/06/2025	Nº 0003257/2025 - 27/05/2025	Nº 0003266/2025 - 27/05/2025	15346 - JOCSÃ ARAUJO MOURA		45,53		45,53	45,53	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
87	2996	26/06/2025	Nº 0003795/2025 - 06/06/2025	Nº 0003747/2025 - 06/06/2025	16684 - OI S.A.		78,82			78,82	78,82
88	2995	26/06/2025	Nº 0003794/2025 - 06/06/2025	Nº 0003746/2025 - 06/06/2025	16684 - OI S.A.		246,25			246,25	246,25
89	2994	26/06/2025	Nº 0003793/2025 - 06/06/2025	Nº 0003745/2025 - 06/06/2025	16684 - OI S.A.		172,55			172,55	172,55
2029	3005	26/06/2025	Nº 0003708/2025 - 04/06/2025	Nº 0003660/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00			105,00	105,00
2030	2990	26/06/2025	Nº 0003706/2025 - 04/06/2025	Nº 0003658/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00			210,00	210,00
2030	2991	26/06/2025	Nº 0003707/2025 - 04/06/2025	Nº 0003659/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		210,00			210,00	210,00
2031	2988	26/06/2025	Nº 0003705/2025 - 04/06/2025	Nº 0003657/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		630,00			630,00	630,00
2685	2987	26/06/2025	Nº 0003271/2025 - 28/05/2025	Nº 0003281/2025 - 28/05/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		214,60		214,60	214,60	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	3003	26/06/2025	Nº 0003334/2025 - 28/05/2025	Nº 0003344/2025 - 28/05/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		753,00		753,00	753,00	
2675	2975	26/06/2025	Nº 0003880/2025 - 11/06/2025	Nº 0003886/2025 - 11/06/2025	17495 - DL LICITA LTDA		547,00			547,00	547,00
Data Liquidação: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2658	3022	27/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		8.276,28			8.276,28	8.276,28
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1412	3018	27/06/2025	Nº 0003710/2025 - 04/06/2025	Nº 0003662/2025 - 04/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.528,50			1.528,50	1.528,50
2031	3015	27/06/2025	Nº 0003709/2025 - 04/06/2025	Nº 0003661/2025 - 04/06/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		420,00			420,00	420,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2248	3019	27/06/2025	Nº 0003874/2025 - 11/06/2025	Nº 0003880/2025 - 11/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		126,00			126,00	126,00
2421	3021	27/06/2025	Nº 0003875/2025 - 11/06/2025	Nº 0003881/2025 - 11/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.209,80			4.209,80	4.209,80
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2230	3016	27/06/2025	Nº 0003964/2025 - 11/06/2025	Nº 0003970/2025 - 11/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		224,50			224,50	224,50
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2025	3017	27/06/2025	Nº 0003760/2025 - 04/06/2025	Nº 0003712/2025 - 04/06/2025	16103 - METALURGICA DAVI BRASIL LTDA		615,00			615,00	615,00
Data Liquidação: 28/05/2025											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1912	3025	28/06/2025	Nº 0003774/2025 - 04/06/2025	Nº 0003726/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		794,00			794,00	794,00
1914	3026	28/06/2025	Nº 0003775/2025 - 04/06/2025	Nº 0003727/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.405,35			3.405,35	3.405,35
2621	3024	28/06/2025	Nº 0003773/2025 - 04/06/2025	Nº 0003725/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		5.642,35			5.642,35	5.642,35
Data Liquidação: 29/05/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
98	3248	29/05/2025	Nº 0003335/2025 - 29/05/2025	Nº 0003345/2025 - 29/05/2025	115 - BANESTES S/A		1.143,00		1.143,00	1.143,00	
408	3269	29/06/2025			13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00			3.600,00	3.600,00
755	3263	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.779,50			1.779,50	1.779,50
1190	3251	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		980,00			980,00	980,00
1220	3250	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		190,00			190,00	190,00
1249	3230	29/06/2025	Nº 0003776/2025 - 04/06/2025	Nº 0003728/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		418,50			418,50	418,50
1380	3232	29/06/2025	Nº 0003778/2025 - 04/06/2025	Nº 0003730/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		912,00			912,00	912,00
1512	3234	29/06/2025	Nº 0003779/2025 - 04/06/2025	Nº 0003731/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		300,00			300,00	300,00
1524	3249	29/06/2025	Nº 0003781/2025 - 04/06/2025	Nº 0003733/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		172,20			172,20	172,20
1535	3247	29/06/2025	Nº 0003783/2025 - 04/06/2025	Nº 0003735/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		629,60			629,60	629,60
1781	3246	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.450,00			2.450,00	2.450,00
1788	3254	29/06/2025	Nº 0004259/2025 - 18/06/2025	Nº 0004267/2025 - 18/06/2025	17586 - A M SOSSAI PRODUTOS E SERVICOS		7.556,00			7.556,00	7.556,00
1832	3264	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		266,40			266,40	266,40
1883	3231	29/06/2025	Nº 0003777/2025 - 04/06/2025	Nº 0003729/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		912,00			912,00	912,00
1902	3242	29/06/2025	Nº 0003780/2025 - 04/06/2025	Nº 0003732/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		234,50			234,50	234,50
1905	3270	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		7.662,50			7.662,50	7.662,50
1910	3273	29/06/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.420,00			3.420,00	3.420,00
2021	3256	29/06/2025			15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		3.285,00			3.285,00	3.285,00
2024	3236	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.094,00			2.094,00	2.094,00
2272	3243	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.679,00			2.679,00	2.679,00
2273	3244	29/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.308,00			2.308,00	2.308,00
2594	3277	29/06/2025			17403 - PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		1.302,00			1.302,00	1.302,00
2652	3237	29/06/2025	Nº 0003782/2025 - 04/06/2025	Nº 0003734/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.225,00			1.225,00	1.225,00
2702	3255	29/06/2025	Nº 0003745/2025 - 04/06/2025	Nº 0003697/2025 - 04/06/2025	16985 - RAMSIG LTDA		319,50			319,50	319,50



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2755	3271	29/06/2025			14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		484,00			484,00	484,00
2765	3272	29/06/2025			14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		200,60			200,60	200,60
2833	3261	29/06/2025	Nº 0003749/2025 - 04/06/2025	Nº 0003701/2025 - 04/06/2025	13960 - GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO		2.000,00			2.000,00	2.000,00
2834	3259	29/06/2025	Nº 0003747/2025 - 04/06/2025	Nº 0003699/2025 - 04/06/2025	13960 - GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO		2.000,00			2.000,00	2.000,00
2835	3260	29/06/2025	Nº 0003748/2025 - 04/06/2025	Nº 0003700/2025 - 04/06/2025	15441 - MAICON DA SILVA MIRANDA		1.000,00			1.000,00	1.000,00
2836	3258	29/06/2025	Nº 0003746/2025 - 04/06/2025	Nº 0003698/2025 - 04/06/2025	15441 - MAICON DA SILVA MIRANDA		2.500,00			2.500,00	2.500,00
3074	3265	29/06/2025	Nº 0003699/2025 - 04/06/2025	Nº 0003651/2025 - 04/06/2025	17566 - VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00			2.277,00	2.277,00
3076	3266	29/06/2025	Nº 0003531/2025 - 30/05/2025	Nº 0003541/2025 - 30/05/2025	17798 - ESTER DA SILVA GERALDO		2.170,92		2.170,92	2.170,92	
3077	3267	29/06/2025	Nº 0003697/2025 - 04/06/2025	Nº 0003650/2025 - 04/06/2025	17566 - VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00			2.277,00	2.277,00
3078	3268	29/06/2025	Nº 0003556/2025 - 30/05/2025	Nº 0003566/2025 - 30/05/2025	15622 - WORKSTATION AND SCHOOL INFORMATICA LTDA		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
337	3228	29/06/2025	Nº 0003712/2025 - 04/06/2025	Nº 0003664/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		926,40			926,40	926,40
1218	3229	29/06/2025	Nº 0003713/2025 - 04/06/2025	Nº 0003665/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		121,00			121,00	121,00
1513	3227	29/06/2025	Nº 0003711/2025 - 04/06/2025	Nº 0003663/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		226,80			226,80	226,80
1525	3262	29/06/2025	Nº 0003717/2025 - 04/06/2025	Nº 0003669/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.852,00			2.852,00	2.852,00
1769	3233	29/06/2025	Nº 0003714/2025 - 04/06/2025	Nº 0003666/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		244,80			244,80	244,80
2623	3235	29/06/2025	Nº 0003715/2025 - 04/06/2025	Nº 0003667/2025 - 04/06/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		179,60			179,60	179,60
2642	3252	29/06/2025	Nº 0003716/2025 - 04/06/2025	Nº 0003668/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		80,00			80,00	80,00
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2657	3257	29/06/2025			13607 - MERCADAO VAREJAO EIRELLI		1.800,00			1.800,00	1.800,00



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1376	3240	29/06/2025	Nº 0003537/2025 - 30/05/2025	Nº 0003547/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		21.280,00		21.280,00	21.280,00	
1378	3241	29/06/2025	Nº 0003538/2025 - 30/05/2025	Nº 0003548/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		675,00		675,00	675,00	
1493	3245	29/06/2025	Nº 0003539/2025 - 30/05/2025	Nº 0003549/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		43,96		43,96	43,96	
2342	3275	29/06/2025	Nº 0003762/2025 - 04/06/2025	Nº 0003714/2025 - 04/06/2025	17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.140,00			1.140,00	1.140,00
2749	3274	29/06/2025			15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		20.206,00			20.206,00	20.206,00
2751	3238	29/06/2025	Nº 0003536/2025 - 30/05/2025	Nº 0003546/2025 - 30/05/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.811,00		6.811,00	6.811,00	
2752	3239	29/06/2025	Nº 0003761/2025 - 04/06/2025	Nº 0003713/2025 - 04/06/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		298,50			298,50	298,50
Data Liquidação: 30/05/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
95	3356	30/05/2025	Nº 0003591/2025 - 30/05/2025	Nº 0003575/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	3357	30/05/2025	Nº 0003592/2025 - 30/05/2025	Nº 0003576/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	3358	30/05/2025	Nº 0003593/2025 - 30/05/2025	Nº 0003577/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
95	3359	30/05/2025	Nº 0003596/2025 - 30/05/2025	Nº 0003578/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		82,91		82,91	82,91	
95	3360	30/05/2025	Nº 0003597/2025 - 30/05/2025	Nº 0003579/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	3361	30/05/2025	Nº 0003598/2025 - 30/05/2025	Nº 0003580/2025 - 30/05/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69		12,69	12,69	
98	3369	30/05/2025	Nº 0003614/2025 - 30/05/2025	Nº 0003588/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		2,30		2,30	2,30	
98	3372	30/05/2025	Nº 0003615/2025 - 30/05/2025	Nº 0003589/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		652,70		652,70	652,70	
98	3377	30/05/2025	Nº 0003618/2025 - 30/05/2025	Nº 0003592/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		49,95		49,95	49,95	
98	3418	30/05/2025	Nº 0003656/2025 - 30/05/2025	Nº 0003603/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		784,77		784,77	784,77	
98	3430	30/05/2025	Nº 0003680/2025 - 30/05/2025	Nº 0003609/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		12,91		12,91	12,91	
100	3363	30/05/2025	Nº 0003608/2025 - 30/05/2025	Nº 0003582/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		115,45		115,45	115,45	
100	3364	30/05/2025	Nº 0003609/2025 - 30/05/2025	Nº 0003583/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		57,45		57,45	57,45	
100	3365	30/05/2025	Nº 0003610/2025 - 30/05/2025	Nº 0003584/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		49,95		49,95	49,95	
100	3366	30/05/2025	Nº 0003611/2025 - 30/05/2025	Nº 0003585/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		49,95		49,95	49,95	
100	3367	30/05/2025	Nº 0003612/2025 - 30/05/2025	Nº 0003586/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		49,95		49,95	49,95	
100	3368	30/05/2025	Nº 0003613/2025 - 30/05/2025	Nº 0003587/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
100	3375	30/05/2025	Nº 0003616/2025 - 30/05/2025	Nº 0003590/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		49,95		49,95	49,95	
100	3379	30/05/2025	Nº 0003620/2025 - 30/05/2025	Nº 0003594/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
101	3362	30/05/2025	Nº 0003599/2025 - 30/05/2025	Nº 0003581/2025 - 30/05/2025	9571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		211,15		211,15	211,15	
759	3276	30/06/2025			17492 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.840,00			6.840,00	6.840,00
1426	3280	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.260,00			1.260,00	1.260,00
1785	3283	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		111,00			111,00	111,00
1786	3296	30/06/2025			16221 - EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA		3.071,60			3.071,60	3.071,60



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 30/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2049	3355	30/06/2025	Nº 0003873/2025 - 11/06/2025	Nº 0003879/2025 - 11/06/2025	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18			8.723,18	8.723,18
2412	3286	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.310,00			2.310,00	2.310,00
2413	3289	30/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.501,80			2.501,80	2.501,80
2615	3291	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.434,00			1.434,00	1.434,00
2627	3287	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		528,00			528,00	528,00
2658	3292	30/06/2025			11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.769,90			2.769,90	2.769,90
2659	3293	30/06/2025			14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		995,00			995,00	995,00
2672	3297	30/06/2025	Nº 0003957/2025 - 11/06/2025	Nº 0003963/2025 - 11/06/2025	17500 - LIDIA KUSTER SILVA LTDA		326,93			326,93	326,93
2674	3294	30/06/2025	Nº 0003955/2025 - 11/06/2025	Nº 0003961/2025 - 11/06/2025	17500 - LIDIA KUSTER SILVA LTDA		882,11			882,11	882,11
2679	3295	30/06/2025	Nº 0003956/2025 - 11/06/2025	Nº 0003962/2025 - 11/06/2025	17500 - LIDIA KUSTER SILVA LTDA		54,34			54,34	54,34
2837	3290	30/06/2025	Nº 0003698/2025 - 03/06/2025	Nº 0003649/2025 - 03/06/2025	11126 - JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		560,00			560,00	560,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
99	3376	30/05/2025	Nº 0003617/2025 - 30/05/2025	Nº 0003591/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
99	3378	30/05/2025	Nº 0003619/2025 - 30/05/2025	Nº 0003593/2025 - 30/05/2025	115 - BANESTES S/A		26,20		26,20	26,20	
2252	3285	30/06/2025	Nº 0003720/2025 - 04/06/2025	Nº 0003672/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.359,50			1.359,50	1.359,50
2255	3284	30/06/2025	Nº 0003719/2025 - 04/06/2025	Nº 0003671/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		92,00			92,00	92,00
2799	3278	30/06/2025	Nº 0003718/2025 - 04/06/2025	Nº 0003670/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		234,00			234,00	234,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	3288	30/06/2025	Nº 0003876/2025 - 11/06/2025	Nº 0003882/2025 - 11/06/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.187,10			1.187,10	1.187,10
2673	3299	30/06/2025	Nº 0003882/2025 - 11/06/2025	Nº 0003888/2025 - 11/06/2025	17500 - LIDIA KUSTER SILVA LTDA		514,62			514,62	514,62
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1818	3282	30/06/2025	Nº 0003765/2025 - 04/06/2025	Nº 0003717/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		150,00			150,00	150,00
1821	3281	30/06/2025	Nº 0003764/2025 - 04/06/2025	Nº 0003716/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		410,00			410,00	410,00
2748	3279	30/06/2025	Nº 0003763/2025 - 04/06/2025	Nº 0003715/2025 - 04/06/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.500,00			3.500,00	3.500,00

[illegible]