



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 01/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3598	4106	01/08/2025	Nº 0004800/2025 - 10/07/2025	Nº 0004757/2025 - 10/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		620,00		620,00	620,00	
3598	4128	01/08/2025	Nº 0004801/2025 - 10/07/2025	Nº 0004758/2025 - 10/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		13,00		13,00	13,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3604	4105	01/08/2025	Nº 0005219/2025 - 22/07/2025	Nº 0005221/2025 - 22/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.480,00		2.480,00	2.480,00	
Data Liquidação: 02/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3639	4144	02/07/2025	Nº 0004773/2025 - 10/07/2025	Nº 0004730/2025 - 10/07/2025	17560 - UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3603	4129	01/08/2025	Nº 0004802/2025 - 10/07/2025	Nº 0004759/2025 - 10/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		620,00		620,00	620,00	
885	4158	02/08/2025	Nº 0005170/2025 - 22/07/2025	Nº 0005172/2025 - 22/07/2025	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		298,00		298,00	298,00	
1909	4150	02/08/2025	Nº 0004806/2025 - 10/07/2025	Nº 0004763/2025 - 10/07/2025	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		295,00		295,00	295,00	
2274	4149	02/08/2025	Nº 0004805/2025 - 10/07/2025	Nº 0004762/2025 - 10/07/2025	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		236,00		236,00	236,00	
2676	4142	02/08/2025	Nº 0004759/2025 - 09/07/2025	Nº 0004716/2025 - 09/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		99,90		99,90	99,90	
2677	4140	02/08/2025	Nº 0004682/2025 - 07/07/2025	Nº 0004637/2025 - 07/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		267,30		267,30	267,30	
2678	4139	02/08/2025	Nº 0004758/2025 - 09/07/2025	Nº 0004715/2025 - 09/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		16,20		16,20	16,20	
3310	4136	02/08/2025	Nº 0004804/2025 - 10/07/2025	Nº 0004761/2025 - 10/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3603	4130	02/08/2025	Nº 0004803/2025 - 10/07/2025	Nº 0004760/2025 - 10/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		13,00		13,00	13,00	
3635	4162	02/08/2025	Nº 0005178/2025 - 22/07/2025	Nº 0005180/2025 - 22/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		519,48		519,48	519,48	
3659	4160	02/08/2025	Nº 0005179/2025 - 22/07/2025	Nº 0005181/2025 - 22/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		926,76		926,76	926,76	
3719	4167	02/08/2025	Nº 0004807/2025 - 10/07/2025	Nº 0004764/2025 - 10/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 02/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2648	4157	02/08/2025	Nº 0004723/2025 - 09/07/2025	Nº 0004680/2025 - 09/07/2025	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		580,00		580,00	580,00	
2810	4170	02/08/2025	Nº 0004729/2025 - 09/07/2025	Nº 0004686/2025 - 09/07/2025	10460 - P. E. MELO TOMAZ		695,60		695,60	695,60	
3182	4138	02/08/2025	Nº 0004720/2025 - 09/07/2025	Nº 0004677/2025 - 09/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3182	4163	02/08/2025	Nº 0004725/2025 - 09/07/2025	Nº 0004682/2025 - 09/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		791,00		791,00	791,00	
3183	4168	02/08/2025	Nº 0004728/2025 - 09/07/2025	Nº 0004685/2025 - 09/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		452,00		452,00	452,00	
3383	4164	02/08/2025	Nº 0004726/2025 - 09/07/2025	Nº 0004683/2025 - 09/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		49,90		49,90	49,90	
3385	4165	02/08/2025	Nº 0004727/2025 - 09/07/2025	Nº 0004684/2025 - 09/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		84,89		84,89	84,89	
3586	4153	02/08/2025	Nº 0004722/2025 - 09/07/2025	Nº 0004679/2025 - 09/07/2025	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		812,59		812,59	812,59	
3594	4132	02/08/2025	Nº 0004718/2025 - 09/07/2025	Nº 0004675/2025 - 09/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.506,00		2.506,00	2.506,00	
3595	4134	02/08/2025	Nº 0004719/2025 - 09/07/2025	Nº 0004676/2025 - 09/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.506,00		2.506,00	2.506,00	
3632	4147	02/08/2025	Nº 0004721/2025 - 09/07/2025	Nº 0004678/2025 - 09/07/2025	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		477,31		477,31	477,31	
3698	4159	02/08/2025	Nº 0004724/2025 - 09/07/2025	Nº 0004681/2025 - 09/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		139,80		139,80	139,80	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2675	4141	02/08/2025	Nº 0005603/2025 - 29/07/2025	Nº 0005612/2025 - 29/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		156,60		156,60	156,60	
3580	4131	02/08/2025	Nº 0004681/2025 - 07/07/2025	Nº 0004636/2025 - 07/07/2025	17497 - Super Show Supermercado Ltda		619,90		619,90	619,90	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3623	4145	02/08/2025	Nº 0004678/2025 - 07/07/2025	Nº 0004633/2025 - 07/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		92,90		92,90	92,90	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3219	4166	02/08/2025	Nº 0004669/2025 - 07/07/2025	Nº 0004624/2025 - 07/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3627	4175	02/08/2025	Nº 0004670/2025 - 07/07/2025	Nº 0004625/2025 - 07/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		164,35		164,35	164,35	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3637	4133	02/08/2025	Nº 0004956/2025 - 15/07/2025	Nº 0004939/2025 - 15/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1819	4151	02/08/2025	Nº 0005233/2025 - 23/07/2025	Nº 0005235/2025 - 23/07/2025	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		59,00		59,00	59,00	



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: 02/07/2025											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3205	4169	02/08/2025	Nº 0004936/2025 - 15/07/2025	Nº 0004919/2025 - 15/07/2025	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		1.867,55		1.867,55	1.867,55	
3216	4148	02/08/2025	Nº 0004933/2025 - 15/07/2025	Nº 0004916/2025 - 15/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		213,60		213,60	213,60	
3235	4137	02/08/2025	Nº 0004932/2025 - 15/07/2025	Nº 0004915/2025 - 15/07/2025	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
3236	4172	02/08/2025	Nº 0004937/2025 - 15/07/2025	Nº 0004920/2025 - 15/07/2025	17299 - MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC		8.385,00		8.385,00	8.385,00	
3350	4154	02/08/2025	Nº 0005212/2025 - 22/07/2025	Nº 0005214/2025 - 22/07/2025	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		1.653,55		1.653,55	1.653,55	
3604	4135	02/08/2025	Nº 0005220/2025 - 22/07/2025	Nº 0005222/2025 - 22/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		26,00		26,00	26,00	
Data Liquidação: 03/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3391	4192	30/06/2025	Nº 0004761/2025 - 09/07/2025	Nº 0004718/2025 - 09/07/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.280,70		2.280,70	2.280,70	
145	4176	03/08/2025	Nº 0005125/2025 - 18/07/2025	Nº 0005132/2025 - 18/07/2025	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		79.315,20	6.186,59	73.128,61	73.128,61	
2608	4198	03/08/2025	Nº 0004815/2025 - 10/07/2025	Nº 0004772/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		360,00		360,00	360,00	
2632	4196	03/08/2025	Nº 0004813/2025 - 10/07/2025	Nº 0004770/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		880,00		880,00	880,00	
2666	4197	03/08/2025	Nº 0004814/2025 - 10/07/2025	Nº 0004771/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		720,00		720,00	720,00	
2705	4194	03/08/2025	Nº 0004811/2025 - 10/07/2025	Nº 0004768/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		920,00		920,00	920,00	
3392	4191	03/08/2025	Nº 0004760/2025 - 09/07/2025	Nº 0004717/2025 - 09/07/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		824,30		824,30	824,30	
3667	4195	03/08/2025	Nº 0004812/2025 - 10/07/2025	Nº 0004769/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		180,00		180,00	180,00	
3779	4199	03/08/2025	Nº 0004816/2025 - 10/07/2025	Nº 0004773/2025 - 10/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3585	4201	03/08/2025	Nº 0004730/2025 - 09/07/2025	Nº 0004687/2025 - 09/07/2025	17403 - PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		434,00		434,00	434,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3201	4200	03/08/2025	Nº 0004938/2025 - 15/07/2025	Nº 0004921/2025 - 15/07/2025	17403 - PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		431,20		431,20	431,20	
3314	4180	03/08/2025	Nº 0004934/2025 - 15/07/2025	Nº 0004917/2025 - 15/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		5.695,80		5.695,80	5.695,80	
Data Liquidação: 04/07/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 04/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	4213	04/08/2025	Nº 0004774/2025 - 10/07/2025	Nº 0004731/2025 - 10/07/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		20.927,50	1.059,02	19.868,48	19.868,48	
136	4205	04/08/2025	Nº 0004767/2025 - 10/07/2025	Nº 0004724/2025 - 10/07/2025	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		6.345,04	304,56	6.040,48	6.040,48	
137	4226	04/08/2025	Nº 0004663/2025 - 07/07/2025	Nº 0004618/2025 - 07/07/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
138	4220	04/08/2025	Nº 0004845/2025 - 11/07/2025	Nº 0004843/2025 - 11/07/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		3.675,83	691,04	2.984,79	2.984,79	
147	4215	04/08/2025	Nº 0004768/2025 - 10/07/2025	Nº 0004725/2025 - 10/07/2025	11896 - TENQ LTDA ME		2.638,69		2.638,69	2.638,69	
328	4218	04/08/2025	Nº 0004769/2025 - 10/07/2025	Nº 0004726/2025 - 10/07/2025	17412 - FABRICIO F. COSTA LTDA		2.750,00		2.750,00	2.750,00	
438	4211	04/08/2025	Nº 0004843/2025 - 11/07/2025	Nº 0004841/2025 - 11/07/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		12.289,85		12.289,85	12.289,85	
438	4214	04/08/2025	Nº 0004844/2025 - 11/07/2025	Nº 0004842/2025 - 11/07/2025	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		786,83		786,83	786,83	
1242	4265	04/08/2025	Nº 0004847/2025 - 11/07/2025	Nº 0004845/2025 - 11/07/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.247,86		1.247,86	1.247,86	
3636	4209	04/08/2025	Nº 0005352/2025 - 25/07/2025	Nº 0005360/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		304,40		304,40	304,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
787	4143	02/08/2025	Nº 0004735/2025 - 09/07/2025	Nº 0004692/2025 - 09/07/2025	17438 - PRIME WORKS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA		1.707,00		1.707,00	1.707,00	
121	4212	04/08/2025	Nº 0004737/2025 - 09/07/2025	Nº 0004694/2025 - 09/07/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.310,79	206,92	4.103,87	4.103,87	
492	4207	04/08/2025	Nº 0004849/2025 - 11/07/2025	Nº 0004847/2025 - 11/07/2025	15515 - ECCO LTDA		6.981,08	376,97	6.604,11	6.604,11	
3631	4203	04/08/2025	Nº 0004731/2025 - 09/07/2025	Nº 0004688/2025 - 09/07/2025	17403 - PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		434,00		434,00	434,00	
3857	4231	04/08/2025	Nº 0004690/2025 - 07/07/2025	Nº 0004690/2025 - 07/07/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
139	4223	04/08/2025	Nº 0004851/2025 - 11/07/2025	Nº 0004849/2025 - 11/07/2025	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	4225	04/08/2025	Nº 0004853/2025 - 11/07/2025	Nº 0004851/2025 - 11/07/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.424,08	6.095,71	26.328,37	26.328,37	
141	4224	04/08/2025	Nº 0004852/2025 - 11/07/2025	Nº 0004850/2025 - 11/07/2025	16393 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		32.212,80	6.056,00	26.156,80	26.156,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2688	4208	04/08/2025	Nº 0005072/2025 - 18/07/2025	Nº 0005066/2025 - 18/07/2025	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3393	4204	04/08/2025	Nº 0005598/2025 - 29/07/2025	Nº 0005607/2025 - 29/07/2025	15147 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.244,70		1.244,70	1.244,70	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 04/07/2025											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
491	4206	04/08/2025	Nº 0004652/2025 - 04/07/2025	Nº 0004605/2025 - 04/07/2025	15515 - ECCO LTDA		276.739,20	14.943,92	261.795,28	261.795,28	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3221	4210	04/08/2025	Nº 0004675/2025 - 07/07/2025	Nº 0004630/2025 - 07/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		1.346,85		1.346,85	1.346,85	
3382	4216	04/08/2025	Nº 0004671/2025 - 07/07/2025	Nº 0004626/2025 - 07/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.012,80		2.012,80	2.012,80	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3326	4217	05/08/2025	Nº 0004957/2025 - 15/07/2025	Nº 0004940/2025 - 15/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		2.399,40		2.399,40	2.399,40	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3614	4202	04/08/2025	Nº 0005213/2025 - 22/07/2025	Nº 0005215/2025 - 22/07/2025	17403 - PRIME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		434,00		434,00	434,00	
Data Liquidação: 07/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	4252	07/08/2025	Nº 0004708/2025 - 09/07/2025	Nº 0004665/2025 - 09/07/2025	16684 - OI S.A.		341,60		341,60	341,60	
86	4251	07/08/2025	Nº 0004707/2025 - 09/07/2025	Nº 0004664/2025 - 09/07/2025	16684 - OI S.A.		3,98		3,98	3,98	
90	4247	07/08/2025	Nº 0004710/2025 - 09/07/2025	Nº 0004667/2025 - 09/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		7.178,52		7.178,52	7.178,52	
90	4258	07/08/2025	Nº 0004709/2025 - 09/07/2025	Nº 0004666/2025 - 09/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		94,44		94,44	94,44	
91	4246	07/08/2025	Nº 0004705/2025 - 09/07/2025	Nº 0004662/2025 - 09/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		899,48		899,48	899,48	
105	4262	07/08/2025	Nº 0005034/2025 - 17/07/2025	Nº 0005028/2025 - 17/07/2025	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	
105	4263	07/08/2025	Nº 0005664/2025 - 31/07/2025	Nº 0005652/2025 - 31/07/2025	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		12.229,78	831,63	11.398,15	11.398,15	
106	4261	07/08/2025	Nº 0004771/2025 - 10/07/2025	Nº 0004728/2025 - 10/07/2025	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.256,71		5.256,71	5.256,71	
113	4270	07/08/2025	Nº 0005242/2025 - 23/07/2025	Nº 0005244/2025 - 23/07/2025	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		19.993,16		19.993,16	19.993,16	
117	4260	07/08/2025	Nº 0004846/2025 - 11/07/2025	Nº 0004844/2025 - 11/07/2025	13461 - CIVOX- COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA- ME		961,95		961,95	961,95	
3319	4267	07/08/2025	Nº 0004889/2025 - 14/07/2025	Nº 0004880/2025 - 14/07/2025	14347 - GENTE SEGURADORA S A		1.046,00		1.020,90	1.046,00	25,10
3878	4266	07/08/2025	Nº 0004692/2025 - 08/07/2025	Nº 0004645/2025 - 08/07/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ, AGRO		103,03		103,03	103,03	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 07/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
87	4250	07/08/2025	Nº 0004700/2025 - 09/07/2025	Nº 0004657/2025 - 09/07/2025	16684 - OI S.A.		78,82		78,82	78,82	
88	4249	07/08/2025	Nº 0004701/2025 - 09/07/2025	Nº 0004658/2025 - 09/07/2025	16684 - OI S.A.		189,25		189,25	189,25	
89	4248	07/08/2025	Nº 0004702/2025 - 09/07/2025	Nº 0004659/2025 - 09/07/2025	16684 - OI S.A.		93,73		93,73	93,73	
92	4245	07/08/2025	Nº 0004703/2025 - 09/07/2025	Nº 0004660/2025 - 09/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.529,20		1.529,20	1.529,20	
111	4259	07/08/2025	Nº 0004732/2025 - 09/07/2025	Nº 0004689/2025 - 09/07/2025	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
121	4264	07/08/2025	Nº 0004828/2025 - 10/07/2025	Nº 0004785/2025 - 10/07/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.135,38		1.135,38	1.135,38	
3150	4244	07/08/2025	Nº 0004704/2025 - 09/07/2025	Nº 0004661/2025 - 09/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		3.693,51		3.693,51	3.693,51	
3317	4269	07/08/2025	Nº 0004890/2025 - 14/07/2025	Nº 0004881/2025 - 14/07/2025	14347 - GENTE SEGURADORA S A		1.278,00		1.247,33	1.278,00	30,67
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3320	4268	07/08/2025	Nº 0004891/2025 - 14/07/2025	Nº 0004882/2025 - 14/07/2025	14347 - GENTE SEGURADORA S A		7.579,95		7.398,03	7.579,95	181,92
Data Liquidação: 10/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
109	4319	10/08/2025	Nº 0005035/2025 - 17/07/2025	Nº 0005029/2025 - 17/07/2025	1447 - ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA IRUPI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
158	4324	10/08/2025	Nº 0005051/2025 - 17/07/2025	Nº 0005045/2025 - 17/07/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
175	4323	10/08/2025	Nº 0005050/2025 - 17/07/2025	Nº 0005044/2025 - 17/07/2025	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		5.467,33		5.467,33	5.467,33	
1724	4299	10/08/2025	Nº 0004772/2025 - 10/07/2025	Nº 0004729/2025 - 10/07/2025	17078 - M M PRODUÇÕES LTDA		16.000,00	1.248,00	14.752,00	14.752,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
492	4298	10/08/2025	Nº 0004829/2025 - 10/07/2025	Nº 0004786/2025 - 10/07/2025	15515 - ECCO LTDA		225.036,49	12.151,96	212.884,53	212.884,53	
Data Liquidação: 11/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2049	4339	10/08/2025	Nº 0004848/2025 - 14/07/2025	Nº 0004846/2025 - 14/07/2025	12773 - ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		8.723,18		8.723,18	8.723,18	
1792	4341	11/08/2025	Nº 0005036/2025 - 17/07/2025	Nº 0005030/2025 - 17/07/2025	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.920,00		3.920,00	3.920,00	
1813	4344	11/08/2025	Nº 0005037/2025 - 17/07/2025	Nº 0005031/2025 - 17/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 11/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3183	4345	11/08/2025	Nº 0004939/2025 - 15/07/2025	Nº 0004922/2025 - 15/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		452,00		452,00	452,00	
3183	4346	11/08/2025	Nº 0004940/2025 - 15/07/2025	Nº 0004923/2025 - 15/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00		339,00	339,00	
3183	4347	11/08/2025	Nº 0004941/2025 - 15/07/2025	Nº 0004924/2025 - 15/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3783	4340	11/08/2025	Nº 0004960/2025 - 15/07/2025	Nº 0004943/2025 - 15/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		1.739,92		1.739,92	1.739,92	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3241	4343	11/08/2025	Nº 0005208/2025 - 22/07/2025	Nº 0005210/2025 - 22/07/2025	17813 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		723,80		723,80	723,80	
3377	4342	11/08/2025	Nº 0005207/2025 - 22/07/2025	Nº 0005209/2025 - 22/07/2025	17813 - LCT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		131,60		131,60	131,60	
Data Liquidação: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
942	4353	14/08/2025	Nº 0005295/2025 - 25/07/2025	Nº 0005303/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		165,00		165,00	165,00	
1492	4366	14/08/2025	Nº 0005038/2025 - 17/07/2025	Nº 0005032/2025 - 17/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		105,00		105,00	105,00	
3030	4348	14/08/2025	Nº 0005186/2025 - 22/07/2025	Nº 0005188/2025 - 22/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		807,90		807,90	807,90	
4027	4359	14/08/2025	Nº 0004896/2025 - 14/07/2025	Nº 0004887/2025 - 14/07/2025	15649 - GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA.		2.384,60		2.384,60	2.384,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
965	4350	14/08/2025	Nº 0004942/2025 - 15/07/2025	Nº 0004925/2025 - 15/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		165,00		165,00	165,00	
2754	4442	14/08/2025	Nº 0005058/2025 - 17/07/2025	Nº 0005052/2025 - 17/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		177,92		177,92	177,92	
3612	4415	14/08/2025	Nº 0004944/2025 - 15/07/2025	Nº 0004927/2025 - 15/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		237,71		237,71	237,71	
3699	4369	14/08/2025	Nº 0004943/2025 - 15/07/2025	Nº 0004926/2025 - 15/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		43,90		43,90	43,90	
4020	4356	14/08/2025	Nº 0005312/2025 - 25/07/2025	Nº 0005320/2025 - 25/07/2025	17919 - REI DAS PANELAS E DOS FOGOES EIRELI-ME		615,00		615,00	615,00	
4021	4357	14/08/2025	Nº 0004897/2025 - 14/07/2025	Nº 0004888/2025 - 14/07/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,25		204,25	204,25	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3591	4349	14/08/2025	Nº 0005070/2025 - 17/07/2025	Nº 0005064/2025 - 17/07/2025	17661 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC		6.894,00		6.894,00	6.894,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3590	4351	14/08/2025	Nº 0005079/2025 - 18/07/2025	Nº 0005073/2025 - 18/07/2025	17661 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC		7.662,00		7.662,00	7.662,00	
3685	4354	14/08/2025	Nº 0005074/2025 - 18/07/2025	Nº 0005068/2025 - 18/07/2025	17583 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		596,00		596,00	596,00	
3727	4352	14/08/2025	Nº 0005073/2025 - 18/07/2025	Nº 0005067/2025 - 18/07/2025	17583 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.934,00		2.934,00	2.934,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1802	4370	14/08/2025	Nº 0005116/2025 - 17/07/2025	Nº 0005120/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		296,70		296,70	296,70	
1806	4364	14/08/2025	Nº 0005115/2025 - 17/07/2025	Nº 0005119/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,10		200,10	200,10	
3958	4396	14/08/2025	Nº 0004976/2025 - 15/07/2025	Nº 0004959/2025 - 15/07/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		212,74		212,74	212,74	
3959	4397	14/08/2025	Nº 0004975/2025 - 15/07/2025	Nº 0004958/2025 - 15/07/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		580,20		580,20	580,20	
3960	4398	14/08/2025	Nº 0004974/2025 - 15/07/2025	Nº 0004957/2025 - 15/07/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		328,78		328,78	328,78	
3961	4399	14/08/2025	Nº 0004973/2025 - 15/07/2025	Nº 0004956/2025 - 15/07/2025	15155 - FILIPE GOMES SALES		38,68		38,68	38,68	
3962	4400	14/08/2025	Nº 0004972/2025 - 15/07/2025	Nº 0004955/2025 - 15/07/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		31,59		31,59	31,59	
3963	4401	14/08/2025	Nº 0004971/2025 - 15/07/2025	Nº 0004954/2025 - 15/07/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		256,41		256,41	256,41	
3964	4402	14/08/2025	Nº 0004970/2025 - 15/07/2025	Nº 0004953/2025 - 15/07/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		139,27		139,27	139,27	
3965	4403	14/08/2025	Nº 0004969/2025 - 15/07/2025	Nº 0004952/2025 - 15/07/2025	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		68,78		68,78	68,78	
3966	4404	14/08/2025	Nº 0004968/2025 - 15/07/2025	Nº 0004951/2025 - 15/07/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		683,41		683,41	683,41	
3967	4405	14/08/2025	Nº 0004967/2025 - 15/07/2025	Nº 0004950/2025 - 15/07/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		405,95		405,95	405,95	
3968	4406	14/08/2025	Nº 0004966/2025 - 15/07/2025	Nº 0004949/2025 - 15/07/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		270,74		270,74	270,74	
3969	4407	14/08/2025	Nº 0004965/2025 - 15/07/2025	Nº 0004948/2025 - 15/07/2025	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		50,42		50,42	50,42	
3970	4392	14/08/2025	Nº 0004980/2025 - 15/07/2025	Nº 0004963/2025 - 15/07/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		65,22		65,22	65,22	
3971	4393	14/08/2025	Nº 0004979/2025 - 15/07/2025	Nº 0004962/2025 - 15/07/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		1.065,26		1.065,26	1.065,26	
3972	4394	14/08/2025	Nº 0004978/2025 - 15/07/2025	Nº 0004961/2025 - 15/07/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		391,32		391,32	391,32	
3973	4395	14/08/2025	Nº 0004977/2025 - 15/07/2025	Nº 0004960/2025 - 15/07/2025	17513 - KALLEBY SANGI GARCIA		630,46		630,46	630,46	
3974	4388	14/08/2025	Nº 0004984/2025 - 15/07/2025	Nº 0004967/2025 - 15/07/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		97,56		97,56	97,56	
3975	4389	14/08/2025	Nº 0004983/2025 - 15/07/2025	Nº 0004966/2025 - 15/07/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.588,30		1.588,30	1.588,30	
3976	4390	14/08/2025	Nº 0004982/2025 - 15/07/2025	Nº 0004965/2025 - 15/07/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		600,23		600,23	600,23	
3977	4391	14/08/2025	Nº 0004981/2025 - 15/07/2025	Nº 0004964/2025 - 15/07/2025	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		929,95		929,95	929,95	
3978	4387	14/08/2025	Nº 0004997/2025 - 15/07/2025	Nº 0004980/2025 - 15/07/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		835,70		835,70	835,70	
3979	4384	14/08/2025	Nº 0004998/2025 - 15/07/2025	Nº 0004981/2025 - 15/07/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		532,41		532,41	532,41	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3980	4385	14/08/2025	Nº 0004999/2025 - 15/07/2025	Nº 0004982/2025 - 15/07/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.457,60		1.457,60	1.457,60	
3981	4386	14/08/2025	Nº 0005000/2025 - 15/07/2025	Nº 0004983/2025 - 15/07/2025	14856 - REINALDO RODRIGUES		139,07		139,07	139,07	
3982	4409	14/08/2025	Nº 0004963/2025 - 15/07/2025	Nº 0004946/2025 - 15/07/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		2.062,56		2.062,56	2.062,56	
3983	4410	14/08/2025	Nº 0004962/2025 - 15/07/2025	Nº 0004945/2025 - 15/07/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		758,87		758,87	758,87	
3984	4408	14/08/2025	Nº 0004964/2025 - 15/07/2025	Nº 0004947/2025 - 15/07/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		147,47		147,47	147,47	
3985	4380	14/08/2025	Nº 0004988/2025 - 15/07/2025	Nº 0004971/2025 - 15/07/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		10,33		10,33	10,33	
3986	4381	14/08/2025	Nº 0004987/2025 - 15/07/2025	Nº 0004970/2025 - 15/07/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		30,99		30,99	30,99	
3987	4382	14/08/2025	Nº 0004986/2025 - 15/07/2025	Nº 0004969/2025 - 15/07/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		41,32		41,32	41,32	
3988	4383	14/08/2025	Nº 0004985/2025 - 15/07/2025	Nº 0004968/2025 - 15/07/2025	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		61,98		61,98	61,98	
3990	4376	14/08/2025	Nº 0004996/2025 - 15/07/2025	Nº 0004979/2025 - 15/07/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.333,50		1.333,50	1.333,50	
3991	4377	14/08/2025	Nº 0004995/2025 - 15/07/2025	Nº 0004978/2025 - 15/07/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		773,43		773,43	773,43	
3992	4378	14/08/2025	Nº 0004994/2025 - 15/07/2025	Nº 0004977/2025 - 15/07/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		506,73		506,73	506,73	
3993	4379	14/08/2025	Nº 0004993/2025 - 15/07/2025	Nº 0004976/2025 - 15/07/2025	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		53,34		53,34	53,34	
3994	4372	14/08/2025	Nº 0004992/2025 - 15/07/2025	Nº 0004975/2025 - 15/07/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		63,30		63,30	63,30	
3995	4373	14/08/2025	Nº 0004991/2025 - 15/07/2025	Nº 0004974/2025 - 15/07/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		52,64		52,64	52,64	
3996	4374	14/08/2025	Nº 0004990/2025 - 15/07/2025	Nº 0004973/2025 - 15/07/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		21,32		21,32	21,32	
3997	4375	14/08/2025	Nº 0004989/2025 - 15/07/2025	Nº 0004972/2025 - 15/07/2025	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		5,33		5,33	5,33	
4039	4411	14/08/2025	Nº 0004961/2025 - 15/07/2025	Nº 0004944/2025 - 15/07/2025	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.208,36		1.208,36	1.208,36	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2250	4367	14/08/2025	Nº 0005277/2025 - 25/07/2025	Nº 0005285/2025 - 25/07/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.715,20		3.715,20	3.715,20	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
161	4368	14/08/2025	Nº 0004959/2025 - 15/07/2025	Nº 0004942/2025 - 15/07/2025	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		645,00		645,00	645,00	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3782	4413	14/08/2025	Nº 0004958/2025 - 15/07/2025	Nº 0004941/2025 - 15/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		1.739,92		1.739,92	1.739,92	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3638	4414	14/08/2025	Nº 0005221/2025 - 22/07/2025	Nº 0005223/2025 - 22/07/2025	17694 - 50.806.871 HEITOR ANTONIO DE FARIA JUNIOR		40,00		40,00	40,00	
3686	4362	14/08/2025	Nº 0005348/2025 - 25/07/2025	Nº 0005356/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		56,00		56,00	56,00	
Data Liquidação: 15/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2595	4450	15/08/2025	Nº 0005606/2025 - 29/07/2025	Nº 0005615/2025 - 29/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
3190	4448	15/08/2025	Nº 0005054/2025 - 17/07/2025	Nº 0005048/2025 - 17/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		220,00		220,00	220,00	
4001	4458	15/08/2025	Nº 0005100/2025 - 17/07/2025	Nº 0005095/2025 - 17/07/2025	12359 - Ammel Saúde Ltda		1.200,00	57,60	1.142,40	1.142,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3183	4416	15/08/2025	Nº 0004945/2025 - 15/07/2025	Nº 0004928/2025 - 15/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3681	4444	15/08/2025	Nº 0005080/2025 - 18/07/2025	Nº 0005074/2025 - 18/07/2025	16233 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS		2.629,00		2.629,00	2.629,00	
3744	4455	15/08/2025	Nº 0005075/2025 - 18/07/2025	Nº 0005069/2025 - 18/07/2025	17583 - M.P. COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.259,00		3.259,00	3.259,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3937	4454	15/08/2025	Nº 0005118/2025 - 17/07/2025	Nº 0005122/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		110,60		110,60	110,60	
3939	4453	15/08/2025	Nº 0005117/2025 - 17/07/2025	Nº 0005121/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.747,80		2.747,80	2.747,80	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3839	4443	15/08/2025	Nº 0005274/2025 - 25/07/2025	Nº 0005282/2025 - 25/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		2.196,00		2.196,00	2.196,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3621	4445	15/08/2025	Nº 0005151/2025 - 22/07/2025	Nº 0005153/2025 - 22/07/2025	16747 - DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		724,80		724,80	724,80	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3071	4452	15/08/2025	Nº 0005152/2025 - 22/07/2025	Nº 0005154/2025 - 22/07/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		89,80		89,80	89,80	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3202	4447	15/08/2025	Nº 0005204/2025 - 22/07/2025	Nº 0005206/2025 - 22/07/2025	17417 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD		578,50		578,50	578,50	
3287	4446	15/08/2025	Nº 0005209/2025 - 22/07/2025	Nº 0005211/2025 - 22/07/2025	17821 - BOLSAS FENIX LTDA		2.505,80		2.505,80	2.505,80	
Data Liquidação: 16/07/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 16/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3029	4491	16/08/2025	Nº 0005313/2025 - 25/07/2025	Nº 0005321/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		8,40		8,40	8,40	
3212	4489	16/08/2025	Nº 0005187/2025 - 22/07/2025	Nº 0005189/2025 - 22/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		163,80		163,80	163,80	
3225	4459	16/08/2025	Nº 0005353/2025 - 25/07/2025	Nº 0005361/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		921,00		921,00	921,00	
3310	4496	16/08/2025	Nº 0005044/2025 - 17/07/2025	Nº 0005038/2025 - 17/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3778	4481	16/08/2025	Nº 0005193/2025 - 22/07/2025	Nº 0005195/2025 - 22/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		815,20		815,20	815,20	
3856	4474	16/08/2025	Nº 0005180/2025 - 22/07/2025	Nº 0005182/2025 - 22/07/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		624,00		624,00	624,00	
3042	4460	18/08/2025	Nº 0005624/2025 - 30/07/2025	Nº 0005633/2025 - 30/07/2025	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		69.900,00		69.900,00	69.900,00	
1790	4470	26/08/2025	Nº 0005043/2025 - 17/07/2025	Nº 0005037/2025 - 17/07/2025	13310 - WILLIAN GOMES DA SILVA 12311998730		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
517	4464	16/08/2025	Nº 0005198/2025 - 22/07/2025	Nº 0005200/2025 - 22/07/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		390,00		390,00	390,00	
2684	4469	16/08/2025	Nº 0005197/2025 - 22/07/2025	Nº 0005199/2025 - 22/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.139,70		1.139,70	1.139,70	
2745	4467	16/08/2025	Nº 0005196/2025 - 22/07/2025	Nº 0005198/2025 - 22/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.027,93		1.027,93	1.027,93	
3185	4484	16/08/2025	Nº 0005059/2025 - 17/07/2025	Nº 0005053/2025 - 17/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00		339,00	339,00	
3185	4485	16/08/2025	Nº 0005060/2025 - 17/07/2025	Nº 0005054/2025 - 17/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		339,00		339,00	339,00	
3777	4480	16/08/2025	Nº 0005192/2025 - 22/07/2025	Nº 0005194/2025 - 22/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		815,20		815,20	815,20	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3135	4476	16/08/2025	Nº 0005069/2025 - 17/07/2025	Nº 0005063/2025 - 17/07/2025	17150 - MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		125.800,00		125.800,00	125.800,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3605	4465	16/08/2025	Nº 0005081/2025 - 18/07/2025	Nº 0005075/2025 - 18/07/2025	17661 - FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEC		7.150,00		7.150,00	7.150,00	
3722	4473	16/08/2025	Nº 0005076/2025 - 18/07/2025	Nº 0005070/2025 - 18/07/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		5.447,00		5.447,00	5.447,00	
3723	4475	16/08/2025	Nº 0005077/2025 - 18/07/2025	Nº 0005071/2025 - 18/07/2025	17588 - MARA ELIZA VERTELO SANTOS		8.430,00		8.430,00	8.430,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3040	4490	16/08/2025	Nº 0005119/2025 - 17/07/2025	Nº 0005123/2025 - 17/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		25,20		25,20	25,20	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3838	4471	16/08/2025	Nº 0005275/2025 - 25/07/2025	Nº 0005283/2025 - 25/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		694,00		694,00	694,00	



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: 16/07/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1348	4483	16/08/2025	Nº 0005162/2025 - 22/07/2025	Nº 0005164/2025 - 22/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.086,63		2.086,63	2.086,63	
3219	4487	16/08/2025	Nº 0005149/2025 - 22/07/2025	Nº 0005151/2025 - 22/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3223	4462	16/08/2025	Nº 0005163/2025 - 22/07/2025	Nº 0005165/2025 - 22/07/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		17,96		17,96	17,96	
3620	4463	16/08/2025	Nº 0005153/2025 - 22/07/2025	Nº 0005155/2025 - 22/07/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		67,35		67,35	67,35	
3628	4494	16/08/2025	Nº 0005158/2025 - 22/07/2025	Nº 0005160/2025 - 22/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		666,80		666,80	666,80	
3628	4495	16/08/2025	Nº 0005159/2025 - 22/07/2025	Nº 0005161/2025 - 22/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		979,00		979,00	979,00	
3837	4461	16/08/2025	Nº 0005150/2025 - 22/07/2025	Nº 0005152/2025 - 22/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		694,00		694,00	694,00	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3315	4493	16/08/2025	Nº 0005157/2025 - 22/07/2025	Nº 0005159/2025 - 22/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		1.814,36		1.814,36	1.814,36	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3194	4468	16/08/2025	Nº 0005203/2025 - 22/07/2025	Nº 0005205/2025 - 22/07/2025	17262 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		214,50		214,50	214,50	
3217	4466	16/08/2025	Nº 0005202/2025 - 22/07/2025	Nº 0005204/2025 - 22/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.058,90		1.058,90	1.058,90	
3610	4479	16/08/2025	Nº 0005216/2025 - 22/07/2025	Nº 0005218/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		413,00		413,00	413,00	
3725	4478	16/08/2025	Nº 0005349/2025 - 25/07/2025	Nº 0005357/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		352,00		352,00	352,00	
Data Liquidação: 17/07/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 17/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3747	4522	17/07/2025	Nº 0005297/2025 - 25/07/2025	Nº 0005305/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		509,50		509,50	509,50	
104	4513	17/08/2025	Nº 0005099/2025 - 17/07/2025	Nº 0005094/2025 - 17/07/2025	9785 - CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
122	4571	17/08/2025	Nº 0005292/2025 - 25/07/2025	Nº 0005300/2025 - 25/07/2025	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		2.268,89	108,91	2.159,98	2.159,98	
1904	4548	17/08/2025	Nº 0005355/2025 - 25/07/2025	Nº 0005363/2025 - 25/07/2025	16850 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		280,00		280,00	280,00	
2629	4537	17/08/2025	Nº 0005299/2025 - 25/07/2025	Nº 0005307/2025 - 25/07/2025	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		346,50		346,50	346,50	
3030	4525	17/08/2025	Nº 0005189/2025 - 22/07/2025	Nº 0005191/2025 - 22/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		44,10		44,10	44,10	
3214	4523	17/08/2025	Nº 0005188/2025 - 22/07/2025	Nº 0005190/2025 - 22/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		70,20		70,20	70,20	
3634	4542	17/08/2025	Nº 0005172/2025 - 22/07/2025	Nº 0005174/2025 - 22/07/2025	15515 - ECCO LTDA		1.621,20	126,45	1.494,75	1.494,75	
3643	4498	17/08/2025	Nº 0005354/2025 - 25/07/2025	Nº 0005362/2025 - 25/07/2025	17836 - V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO		577,00		577,00	577,00	
3754	4519	17/08/2025	Nº 0005298/2025 - 25/07/2025	Nº 0005306/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		509,50		509,50	509,50	
3781	4511	17/08/2025	Nº 0005177/2025 - 22/07/2025	Nº 0005179/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		191,10		191,10	191,10	
3822	4510	17/08/2025	Nº 0005176/2025 - 22/07/2025	Nº 0005178/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		318,50		318,50	318,50	
4134	4549	17/08/2025	Nº 0005102/2025 - 17/07/2025	Nº 0005097/2025 - 17/07/2025	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											
3185	4527	17/08/2025	Nº 0005194/2025 - 22/07/2025	Nº 0005196/2025 - 22/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
3185	4535	17/08/2025	Nº 0005195/2025 - 22/07/2025	Nº 0005197/2025 - 22/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		113,00		113,00	113,00	
3632	4507	17/08/2025	Nº 0005190/2025 - 22/07/2025	Nº 0005192/2025 - 22/07/2025	12248 - CAMPOS E GOMESLTDA ME		383,64		383,64	383,64	
4135	4575	17/08/2025	Nº 0005120/2025 - 17/07/2025	Nº 0005127/2025 - 17/07/2025	14507 - Hel Net Telecom e Informática Ltda ME		204,00		204,00	204,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4004	4514	17/08/2025	Nº 0005210/2025 - 22/07/2025	Nº 0005212/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		3.499,80		3.499,80	3.499,80	
4005	4517	17/08/2025	Nº 0005211/2025 - 22/07/2025	Nº 0005213/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		4.094,80		4.094,80	4.094,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3683	4508	17/08/2025	Nº 0005215/2025 - 22/07/2025	Nº 0005217/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		418,00		418,00	418,00	
3721	4538	17/08/2025	Nº 0005214/2025 - 22/07/2025	Nº 0005216/2025 - 22/07/2025	17433 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.940,00	23,28	1.916,72	1.916,72	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 17/07/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3934	4529	17/08/2025	Nº 0005593/2025 - 29/07/2025	Nº 0005602/2025 - 29/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.921,20		2.921,20	2.921,20	
3938	4532	17/08/2025	Nº 0005594/2025 - 29/07/2025	Nº 0005603/2025 - 29/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.075,60		1.075,60	1.075,60	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3649	4550	17/08/2025	Nº 0005279/2025 - 25/07/2025	Nº 0005287/2025 - 25/07/2025	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
3651	4505	17/08/2025	Nº 0005276/2025 - 25/07/2025	Nº 0005284/2025 - 25/07/2025	17836 - V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO		1.158,00		1.158,00	1.158,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3128	4530	17/08/2025	Nº 0005165/2025 - 22/07/2025	Nº 0005167/2025 - 22/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		2.732,49		2.732,49	2.732,49	
3783	4512	17/08/2025	Nº 0005155/2025 - 22/07/2025	Nº 0005157/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		318,50		318,50	318,50	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3648	4506	17/08/2025	Nº 0005161/2025 - 22/07/2025	Nº 0005163/2025 - 22/07/2025	17836 - V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO		1.158,00		1.158,00	1.158,00	
3782	4509	17/08/2025	Nº 0005154/2025 - 22/07/2025	Nº 0005156/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		318,50		318,50	318,50	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3200	4516	17/08/2025	Nº 0005205/2025 - 22/07/2025	Nº 0005207/2025 - 22/07/2025	17419 - COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA		61,60		61,60	61,60	
3233	4540	17/08/2025	Nº 0005206/2025 - 22/07/2025	Nº 0005208/2025 - 22/07/2025	17433 - FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		970,00	11,64	958,36	958,36	
3597	4501	17/08/2025	Nº 0005350/2025 - 25/07/2025	Nº 0005358/2025 - 25/07/2025	17836 - V S MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO		2.330,80		2.330,80	2.330,80	
4006	4515	17/08/2025	Nº 0005217/2025 - 22/07/2025	Nº 0005219/2025 - 22/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		4.094,80		4.094,80	4.094,80	
Data Liquidação: 18/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1892	4576	18/08/2025	Nº 0005173/2025 - 22/07/2025	Nº 0005175/2025 - 22/07/2025	16353 - GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO 1390650570		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
3945	4594	18/08/2025	Nº 0005199/2025 - 22/07/2025	Nº 0005201/2025 - 22/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		450,00		450,00	450,00	
3946	4597	18/08/2025	Nº 0005200/2025 - 22/07/2025	Nº 0005202/2025 - 22/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		166,50		166,50	166,50	
4107	4574	18/08/2025	Nº 0005223/2025 - 23/07/2025	Nº 0005227/2025 - 23/07/2025	17566 - VICTOR DE OLIVEIRA COSTA TOMAZ		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4002	4593	18/08/2025	Nº 0005315/2025 - 25/07/2025	Nº 0005323/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		44,85		44,85	44,85	
4165	4579	18/08/2025	Nº 0005314/2025 - 25/07/2025	Nº 0005322/2025 - 25/07/2025	17919 - REI DAS PANELAS E DOS FOGÕES EIRELI-ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



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: 18/07/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3943	4596	18/08/2025	Nº 0005604/2025 - 29/07/2025	Nº 0005613/2025 - 29/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		261,00		261,00	261,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4036	4590	18/08/2025	Nº 0005278/2025 - 25/07/2025	Nº 0005286/2025 - 25/07/2025	14159 - PATRICIA SILVA LADEIRA DA CUNHA		500,00		500,00	500,00	
4089	4585	18/08/2025	Nº 0005281/2025 - 25/07/2025	Nº 0005289/2025 - 25/07/2025	16425 - JOAO VICTOR SILVA CABRAL		400,00		400,00	400,00	
4092	4591	18/08/2025	Nº 0005282/2025 - 25/07/2025	Nº 0005290/2025 - 25/07/2025	17541 - CELECINA TAVARES DE MOURA OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
4094	4586	18/08/2025	Nº 0005284/2025 - 25/07/2025	Nº 0005292/2025 - 25/07/2025	17762 - ISNARA CAROLINA R DE MORAIS		400,00		400,00	400,00	
4095	4587	18/08/2025	Nº 0005283/2025 - 25/07/2025	Nº 0005291/2025 - 25/07/2025	17562 - EDUARDA CORREIA DOS REIS		500,00		500,00	500,00	
4096	4589	18/08/2025	Nº 0005280/2025 - 25/07/2025	Nº 0005288/2025 - 25/07/2025	16261 - DANIELE FRANCISCA ROSA		400,00		400,00	400,00	
4166	4592	18/08/2025	Nº 0005286/2025 - 25/07/2025	Nº 0005294/2025 - 25/07/2025	17938 - NEUSELI DUTRA DOS REIS LIMA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3072	4598	18/08/2025	Nº 0005156/2025 - 22/07/2025	Nº 0005158/2025 - 22/07/2025	17482 - THOMAZ EVENTOS LTDA		5.360,00		5.360,00	5.360,00	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3315	4572	18/08/2025	Nº 0005160/2025 - 22/07/2025	Nº 0005162/2025 - 22/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		7.300,66		7.300,66	7.300,66	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4163	4577	18/08/2025	Nº 0005239/2025 - 23/07/2025	Nº 0005241/2025 - 23/07/2025	16691 - T.L. DA SILVA-ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
4164	4578	18/08/2025	Nº 0005240/2025 - 23/07/2025	Nº 0005242/2025 - 23/07/2025	16691 - T.L. DA SILVA-ME		2.450,00		2.450,00	2.450,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3589	4573	18/08/2025	Nº 0005222/2025 - 22/07/2025	Nº 0005224/2025 - 22/07/2025	17817 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA		2.399,60		2.399,60	2.399,60	
Data Liquidação: 21/07/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 21/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
68	4615	21/08/2025	Nº 0005584/2025 - 29/07/2025	Nº 0005593/2025 - 29/07/2025	2399 - HERONILZA ELER		2.150,00		2.150,00	2.150,00	
69	4616	21/08/2025	Nº 0005591/2025 - 29/07/2025	Nº 0005600/2025 - 29/07/2025	14327 - ELCIMAR MANOEL DE OLIVEIRA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
70	4617	21/08/2025	Nº 0005588/2025 - 29/07/2025	Nº 0005597/2025 - 29/07/2025	11650 - VANILDA ROCHA RODRIGUES		1.030,00		1.030,00	1.030,00	
71	4618	21/08/2025	Nº 0005583/2025 - 29/07/2025	Nº 0005592/2025 - 29/07/2025	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.532,94		1.532,94	1.532,94	
72	4619	21/08/2025	Nº 0005309/2025 - 25/07/2025	Nº 0005317/2025 - 25/07/2025	814 - DAVIDSON RIBEIRO DE MORAES		1.213,00		1.213,00	1.213,00	
73	4620	21/08/2025	Nº 0005310/2025 - 25/07/2025	Nº 0005318/2025 - 25/07/2025	2973 - RONALDO TOMAZ		4.070,22		4.070,22	4.070,22	
74	4621	21/08/2025	Nº 0005586/2025 - 29/07/2025	Nº 0005595/2025 - 29/07/2025	10202 - CELITO BARBOSA		5.582,02		5.582,02	5.582,02	
75	4622	21/08/2025	Nº 0005585/2025 - 29/07/2025	Nº 0005594/2025 - 29/07/2025	9851 - VERONICA NOIA FERNANDES		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
76	4623	21/08/2025	Nº 0005592/2025 - 29/07/2025	Nº 0005601/2025 - 29/07/2025	14531 - MARILDA PONTES DA SILVA ALMEIRA SOUZA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
77	4624	21/08/2025	Nº 0005589/2025 - 29/07/2025	Nº 0005598/2025 - 29/07/2025	13991 - PAULO AUGUSTO GRIP		1.122,70		1.122,70	1.122,70	
78	4625	21/08/2025	Nº 0005587/2025 - 29/07/2025	Nº 0005596/2025 - 29/07/2025	10311 - DILMA STORCK ALVES		1.234,97		1.234,97	1.234,97	
79	4626	21/08/2025	Nº 0005582/2025 - 29/07/2025	Nº 0005591/2025 - 29/07/2025	8 - DEUSEDINO TEODORO DE ALMEIDA		1.737,17		1.737,17	1.737,17	
80	4627	21/08/2025	Nº 0005293/2025 - 25/07/2025	Nº 0005301/2025 - 25/07/2025	9734 - MARTA MARTINS DE LIMA		686,28		686,28	686,28	
81	4628	21/08/2025	Nº 0005296/2025 - 25/07/2025	Nº 0005304/2025 - 25/07/2025	14436 - ROMILDO DE SOUSA		888,00		888,00	888,00	
82	4629	21/08/2025	Nº 0005294/2025 - 25/07/2025	Nº 0005302/2025 - 25/07/2025	11273 - VALCIDES ALMEIDA DIAS		355,52		355,52	355,52	
84	4631	21/08/2025	Nº 0005590/2025 - 29/07/2025	Nº 0005599/2025 - 29/07/2025	13992 - ALICE KELEN FARIA PINHEIRO		3.436,31		3.436,31	3.436,31	
85	4611	21/08/2025	Nº 0005266/2025 - 24/07/2025	Nº 0005271/2025 - 24/07/2025	16684 - OI S.A.		566,65		566,65	566,65	
86	4613	21/08/2025	Nº 0005267/2025 - 24/07/2025	Nº 0005272/2025 - 24/07/2025	16684 - OI S.A.		157,64		157,64	157,64	
90	4606	21/08/2025	Nº 0005273/2025 - 24/07/2025	Nº 0005281/2025 - 24/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		47,32		47,32	47,32	
3944	4599	21/08/2025	Nº 0005201/2025 - 22/07/2025	Nº 0005203/2025 - 22/07/2025	17495 - DL LICITA LTDA		22,50		22,50	22,50	
4133	4605	21/08/2025	Nº 0005630/2025 - 30/07/2025	Nº 0005639/2025 - 30/07/2025	17892 - SL 150 PRODUCOES E SERVICOS LTDA		45.000,00		45.000,00	45.000,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 21/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
87	4610	21/08/2025	Nº 0005270/2025 - 24/07/2025	Nº 0005275/2025 - 24/07/2025	16684 - OI S.A.		2,01		2,01	2,01	
88	4614	21/08/2025	Nº 0005269/2025 - 24/07/2025	Nº 0005274/2025 - 24/07/2025	16684 - OI S.A.		163,43		163,43	163,43	
89	4612	21/08/2025	Nº 0005268/2025 - 24/07/2025	Nº 0005273/2025 - 24/07/2025	16684 - OI S.A.		80,60		80,60	80,60	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3088	4600	21/08/2025	Nº 0005218/2025 - 22/07/2025	Nº 0005220/2025 - 22/07/2025	17482 - THOMAZ EVENTOS LTDA		11.474,00		11.474,00	11.474,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3679	4603	21/08/2025	Nº 0005164/2025 - 22/07/2025	Nº 0005166/2025 - 22/07/2025	17482 - THOMAZ EVENTOS LTDA		8.040,00		8.040,00	8.040,00	
Data Liquidação: 22/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2413	4636	22/08/2025	Nº 0005316/2025 - 25/07/2025	Nº 0005324/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		173,90		173,90	173,90	
2658	4637	22/08/2025	Nº 0005317/2025 - 25/07/2025	Nº 0005325/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		481,00		481,00	481,00	
3211	4641	22/08/2025	Nº 0005320/2025 - 25/07/2025	Nº 0005328/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		25,30		25,30	25,30	
3212	4638	22/08/2025	Nº 0005318/2025 - 25/07/2025	Nº 0005326/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		340,00		340,00	340,00	
3214	4639	22/08/2025	Nº 0005319/2025 - 25/07/2025	Nº 0005327/2025 - 25/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		129,20		129,20	129,20	
3312	4647	22/08/2025	Nº 0005356/2025 - 25/07/2025	Nº 0005364/2025 - 25/07/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		9,50		9,50	9,50	
3792	4644	22/08/2025	Nº 0005369/2025 - 25/07/2025	Nº 0005377/2025 - 25/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		840,00		840,00	840,00	
4198	4655	22/08/2025	Nº 0005357/2025 - 25/07/2025	Nº 0005365/2025 - 25/07/2025	17943 - BEATRIZ PENA SILVEIRA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2805	4646	22/08/2025	Nº 0005321/2025 - 25/07/2025	Nº 0005329/2025 - 25/07/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		319,90		319,90	319,90	
4016	4645	22/08/2025	Nº 0005332/2025 - 25/07/2025	Nº 0005340/2025 - 25/07/2025	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		480,00		480,00	480,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3215	4640	22/08/2025	Nº 0005596/2025 - 29/07/2025	Nº 0005605/2025 - 29/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		232,30		232,30	232,30	
3939	4635	22/08/2025	Nº 0005595/2025 - 29/07/2025	Nº 0005604/2025 - 29/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		258,40		258,40	258,40	



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: 22/07/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3805	4652	22/08/2025	Nº 0005383/2025 - 25/07/2025	Nº 0005391/2025 - 25/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		288,00		288,00	288,00	
4169	4648	22/08/2025	Nº 0005379/2025 - 25/07/2025	Nº 0005387/2025 - 25/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		1.596,00		1.596,00	1.596,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3128	4633	22/08/2025	Nº 0005351/2025 - 25/07/2025	Nº 0005359/2025 - 25/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		431,14		431,14	431,14	
3628	4632	22/08/2025	Nº 0005372/2025 - 25/07/2025	Nº 0005380/2025 - 25/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		141,30		141,30	141,30	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3315	4634	22/08/2025	Nº 0005373/2025 - 25/07/2025	Nº 0005381/2025 - 25/07/2025	17695 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXABA LTDA		149,65		149,65	149,65	
Data Liquidação: 23/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
90	4668	23/08/2025	Nº 0005272/2025 - 24/07/2025	Nº 0005280/2025 - 24/07/2025	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		97,98		97,98	97,98	
4213	4670	23/08/2025	Nº 0005261/2025 - 24/07/2025	Nº 0005266/2025 - 24/07/2025	13416 - DANIEL EMERICK DE OLIVEIRA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4217	4671	23/08/2025	Nº 0005631/2025 - 30/07/2025	Nº 0005640/2025 - 30/07/2025	17947 - UNIC SERVICE SERVIÇOS REUNIDOS LTDA		94,35		94,35	94,35	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4203	4667	23/08/2025	Nº 0005323/2025 - 25/07/2025	Nº 0005331/2025 - 25/07/2025	16691 - T.L. DA SILVA-ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2421	4658	23/08/2025	Nº 0005597/2025 - 29/07/2025	Nº 0005606/2025 - 29/07/2025	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		270,10		270,10	270,10	
4066	4663	23/08/2025	Nº 0005600/2025 - 29/07/2025	Nº 0005609/2025 - 29/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.735,40		2.735,40	2.735,40	
4087	4666	23/08/2025	Nº 0005602/2025 - 29/07/2025	Nº 0005611/2025 - 29/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.823,60		1.823,60	1.823,60	
4088	4662	23/08/2025	Nº 0005599/2025 - 29/07/2025	Nº 0005608/2025 - 29/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		4.103,10		4.103,10	4.103,10	
4097	4665	23/08/2025	Nº 0005601/2025 - 29/07/2025	Nº 0005610/2025 - 29/07/2025	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		455,90		455,90	455,90	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3197	4659	23/08/2025	Nº 0005340/2025 - 25/07/2025	Nº 0005348/2025 - 25/07/2025	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 24/07/2025											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 24/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
260	4697	24/08/2025	Nº 0005364/2025 - 25/07/2025	Nº 0005372/2025 - 25/07/2025	17327 - CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA		48,00		48,00	48,00	
2645	4704	24/08/2025	Nº 0005367/2025 - 25/07/2025	Nº 0005375/2025 - 25/07/2025	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		448,00		448,00	448,00	
3781	4687	24/08/2025	Nº 0005359/2025 - 25/07/2025	Nº 0005367/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		32,25		32,25	32,25	
3781	4688	24/08/2025	Nº 0005360/2025 - 25/07/2025	Nº 0005368/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		121,53		121,53	121,53	
3822	4691	24/08/2025	Nº 0005361/2025 - 25/07/2025	Nº 0005369/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		202,55		202,55	202,55	
3822	4692	24/08/2025	Nº 0005362/2025 - 25/07/2025	Nº 0005370/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		64,50		64,50	64,50	
3831	4700	24/08/2025	Nº 0005365/2025 - 25/07/2025	Nº 0005373/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		108,50		108,50	108,50	
3832	4696	24/08/2025	Nº 0005363/2025 - 25/07/2025	Nº 0005371/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		105,00		105,00	105,00	
3844	4703	24/08/2025	Nº 0005366/2025 - 25/07/2025	Nº 0005374/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.011,85		1.011,85	1.011,85	
404	4709	25/08/2025	Nº 0005368/2025 - 25/07/2025	Nº 0005376/2025 - 25/07/2025	17327 - CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA		240,00		240,00	240,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3185	4674	24/08/2025	Nº 0005324/2025 - 25/07/2025	Nº 0005332/2025 - 25/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		452,00		452,00	452,00	
3775	4717	24/08/2025	Nº 0005328/2025 - 25/07/2025	Nº 0005336/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		473,70		473,70	473,70	
3866	4702	24/08/2025	Nº 0005327/2025 - 25/07/2025	Nº 0005335/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		414,87		414,87	414,87	
3957	4718	24/08/2025	Nº 0005329/2025 - 25/07/2025	Nº 0005337/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		667,75		667,75	667,75	
4156	4701	24/08/2025	Nº 0005326/2025 - 25/07/2025	Nº 0005334/2025 - 25/07/2025	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		297,40		297,40	297,40	
4184	4683	24/08/2025	Nº 0005325/2025 - 25/07/2025	Nº 0005333/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		71,50		71,50	71,50	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
5550	4708	24/08/2025	Nº 0005385/2025 - 25/07/2025	Nº 0005394/2025 - 25/07/2025	15401 - CABALA SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA		379.780,00		379.780,00	379.780,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
931	4707	24/08/2025	Nº 0005381/2025 - 25/07/2025	Nº 0005389/2025 - 25/07/2025	17327 - CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA		2.470,00		2.470,00	2.470,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3783	4689	24/08/2025	Nº 0005376/2025 - 25/07/2025	Nº 0005384/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		121,53		121,53	121,53	
3783	4690	24/08/2025	Nº 0005377/2025 - 25/07/2025	Nº 0005385/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		43,00		43,00	43,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 24/07/2025											
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3782	4685	24/08/2025	Nº 0005374/2025 - 25/07/2025	Nº 0005382/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		121,53		121,53	121,53	
3782	4686	24/08/2025	Nº 0005375/2025 - 25/07/2025	Nº 0005383/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		43,00		43,00	43,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1900	4695	24/08/2025	Nº 0005616/2025 - 29/07/2025	Nº 0005625/2025 - 29/07/2025	17009 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		304,00		304,00	304,00	
3188	4715	24/08/2025	Nº 0005611/2025 - 29/07/2025	Nº 0005620/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		273,00		273,00	273,00	
3729	4714	24/08/2025	Nº 0005610/2025 - 29/07/2025	Nº 0005619/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		194,70		194,70	194,70	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3195	4684	24/08/2025	Nº 0005337/2025 - 25/07/2025	Nº 0005345/2025 - 25/07/2025	17461 - JRB COMERCIAL LTDA		4.411,10		4.411,10	4.411,10	
3313	4698	24/08/2025	Nº 0005341/2025 - 25/07/2025	Nº 0005349/2025 - 25/07/2025	17812 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA		350,00		350,00	350,00	
3380	4706	24/08/2025	Nº 0005338/2025 - 25/07/2025	Nº 0005346/2025 - 25/07/2025	17816 - LF5 COMERCIO, INDUSTRIA E CONSTRUcoes LTDA		1.878,00		1.878,00	1.878,00	
3581	4675	24/08/2025	Nº 0005342/2025 - 25/07/2025	Nº 0005350/2025 - 25/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		460,00		460,00	460,00	
4000	4716	24/08/2025	Nº 0005345/2025 - 25/07/2025	Nº 0005353/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		28,81		28,81	28,81	
4006	4712	24/08/2025	Nº 0005343/2025 - 25/07/2025	Nº 0005351/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		202,55		202,55	202,55	
4006	4713	25/08/2025	Nº 0005344/2025 - 25/07/2025	Nº 0005352/2025 - 25/07/2025	17439 - ATACADO LIMPEL MG LTDA		43,00		43,00	43,00	
Data Liquidação: 25/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
98	4942	25/07/2025	Nº 0005387/2025 - 28/07/2025	Nº 0005396/2025 - 28/07/2025	115 - BANESTES S/A		1.221,00		1.221,00	1.221,00	
1322	4753	25/08/2025	Nº 0005629/2025 - 30/07/2025	Nº 0005638/2025 - 30/07/2025	16985 - RAMSIG LTDA		158,50		158,50	158,50	
3728	4945	25/08/2025	Nº 0005626/2025 - 30/07/2025	Nº 0005635/2025 - 30/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
3753	4946	25/08/2025	Nº 0005627/2025 - 30/07/2025	Nº 0005636/2025 - 30/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		576,00		576,00	576,00	
3812	4943	25/08/2025	Nº 0005625/2025 - 30/07/2025	Nº 0005634/2025 - 30/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.040,00		2.040,00	2.040,00	
4433	4953	25/08/2025	Nº 0005672/2025 - 31/07/2025	Nº 0005658/2025 - 31/07/2025	17487 - EDIEL SEIXAS MEIRELES		2.327,60		2.327,60	2.327,60	
4434	4954	25/08/2025	Nº 0005620/2025 - 29/07/2025	Nº 0005629/2025 - 29/07/2025	2410 - SOCRATES SOUZA LEITE		2.024,00		2.024,00	2.024,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 25/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3774	4948	16/07/2025	Nº 0005655/2025 - 30/07/2025	Nº 0005646/2025 - 30/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		32,00		32,00	32,00	
3185	4720	25/08/2025	Nº 0005330/2025 - 25/07/2025	Nº 0005338/2025 - 25/07/2025	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		226,00		226,00	226,00	
3394	4727	25/08/2025	Nº 0005659/2025 - 30/07/2025	Nº 0005650/2025 - 30/07/2025	17812 - RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA		388,00		388,00	388,00	
3776	4949	25/08/2025	Nº 0005654/2025 - 30/07/2025	Nº 0005645/2025 - 30/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		835,95		835,95	835,95	
3859	4736	25/08/2025	Nº 0005657/2025 - 30/07/2025	Nº 0005648/2025 - 30/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4,15		4,15	4,15	
3861	4735	25/08/2025	Nº 0005658/2025 - 30/07/2025	Nº 0005649/2025 - 30/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		23,75		23,75	23,75	
3950	4737	25/08/2025	Nº 0005656/2025 - 30/07/2025	Nº 0005647/2025 - 30/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		71,40		71,40	71,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2809	4728	25/08/2025	Nº 0005382/2025 - 25/07/2025	Nº 0005390/2025 - 25/07/2025	17327 - CORTEX REPRESENTACOES E SISTEMAS LTDA		2.470,00		2.470,00	2.470,00	
Fonte de Recurso: 166100000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
3826	4719	25/08/2025	Nº 0005378/2025 - 25/07/2025	Nº 0005386/2025 - 25/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.602,85		3.602,85	3.602,85	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3617	4745	25/08/2025	Nº 0005614/2025 - 29/07/2025	Nº 0005623/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		389,50		389,50	389,50	
3811	4944	25/08/2025	Nº 0005607/2025 - 29/07/2025	Nº 0005616/2025 - 29/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.016,00		6.016,00	6.016,00	
3814	4734	25/08/2025	Nº 0005613/2025 - 29/07/2025	Nº 0005622/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
3850	4723	25/08/2025	Nº 0005612/2025 - 29/07/2025	Nº 0005621/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		452,04		452,04	452,04	
3852	4952	25/08/2025	Nº 0005609/2025 - 29/07/2025	Nº 0005618/2025 - 29/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		150,00		150,00	150,00	
4100	4739	25/08/2025	Nº 0005615/2025 - 29/07/2025	Nº 0005624/2025 - 29/07/2025	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.368,58		3.368,58	3.368,58	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3286	4731	25/08/2025	Nº 0005339/2025 - 25/07/2025	Nº 0005347/2025 - 25/07/2025	17816 - LF5 COMERCIO, INDUSTRIA E CONSTRUACOES LTDA		10.329,00		10.329,00	10.329,00	
3588	4726	25/08/2025	Nº 0005346/2025 - 25/07/2025	Nº 0005354/2025 - 25/07/2025	17809 - BH BRINDES E SERVICOS LTDA		1.078,00		1.078,00	1.078,00	
Data Liquidação: 28/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4452	4955	25/08/2025	Nº 0005605/2025 - 29/07/2025	Nº 0005614/2025 - 29/07/2025	972 - CREA-ES. CONS. REG. ENG., ARQ. AGRO		271,47		271,47	271,47	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 28/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4455	4957	28/08/2025	Nº 0005660/2025 - 30/07/2025	Nº 0005651/2025 - 30/07/2025	17952 - ADILEUSA NEVES DE MORA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4474	4961	28/08/2025	Nº 0005678/2025 - 30/07/2025	Nº 0005659/2025 - 30/07/2025	17953 - PUBLICA GESTAO EDUCACIONAL LTDA		247,00		247,00	247,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3849	4960	28/08/2025	Nº 0005608/2025 - 29/07/2025	Nº 0005617/2025 - 29/07/2025	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.002,00		2.002,00	2.002,00	
Data Liquidação: 29/07/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2669	4962	29/08/2025	Nº 0005723/2025 - 31/07/2025	Nº 0005668/2025 - 31/07/2025	17756 - HECTOR SIQUEIRA RIBEIRO		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 31/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
95	5105	31/07/2025	Nº 0005717/2025 - 31/07/2025	Nº 0005662/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	5106	31/07/2025	Nº 0005718/2025 - 31/07/2025	Nº 0005663/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
95	5107	31/07/2025	Nº 0005719/2025 - 31/07/2025	Nº 0005664/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
95	5108	31/07/2025	Nº 0005720/2025 - 31/07/2025	Nº 0005665/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		263,00		263,00	263,00	
95	5109	31/07/2025	Nº 0005721/2025 - 31/07/2025	Nº 0005666/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		3,90		3,90	3,90	
98	5121	31/07/2025	Nº 0005731/2025 - 31/07/2025	Nº 0005676/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		299,78		299,78	299,78	
98	5122	31/07/2025	Nº 0005732/2025 - 31/07/2025	Nº 0005677/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		100,00		100,00	100,00	
98	5123	31/07/2025	Nº 0005733/2025 - 31/07/2025	Nº 0005678/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		785,02		785,02	785,02	
98	5145	31/07/2025	Nº 0005742/2025 - 31/07/2025	Nº 0005692/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		197,30		197,30	197,30	
100	5114	31/07/2025	Nº 0005724/2025 - 31/07/2025	Nº 0005669/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		78,60		78,60	78,60	
100	5115	31/07/2025	Nº 0005725/2025 - 31/07/2025	Nº 0005670/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		5,00		5,00	5,00	
100	5116	31/07/2025	Nº 0005726/2025 - 31/07/2025	Nº 0005671/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		69,00		69,00	69,00	
100	5120	31/07/2025	Nº 0005730/2025 - 31/07/2025	Nº 0005675/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		13,10		13,10	13,10	
101	5110	31/07/2025	Nº 0005722/2025 - 31/07/2025	Nº 0005667/2025 - 31/07/2025	9571 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		331,67		331,67	331,67	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 31/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
97	5103	31/07/2025	Nº 0005715/2025 - 31/07/2025	Nº 0005660/2025 - 31/07/2025	190 - BANCO DO BRASIL S/A		25,38		25,38	25,38	
99	5117	31/07/2025	Nº 0005727/2025 - 31/07/2025	Nº 0005672/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		806,25		806,25	806,25	
99	5118	31/07/2025	Nº 0005728/2025 - 31/07/2025	Nº 0005673/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		99,90		99,90	99,90	
99	5119	31/07/2025	Nº 0005729/2025 - 31/07/2025	Nº 0005674/2025 - 31/07/2025	115 - BANESTES S/A		39,30		39,30	39,30	
Total Geral:							1.930.675,52	66.515,05	1.863.922,78	1.864.160,47	237,69