



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
197	25	30/01/2023	Nº 0000093/2023 - 13/01/2023	Nº 0000111/2023 - 13/01/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
199	45	02/02/2023	Nº 0000130/2023 - 18/01/2023	Nº 0000148/2023 - 18/01/2023	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		316,80		316,80	316,80	
200	59	02/02/2023	Nº 0000702/2023 - 09/02/2023	Nº 0000676/2023 - 09/02/2023	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
227	700	02/03/2023	Nº 0000861/2023 - 16/02/2023	Nº 0000878/2023 - 16/02/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		179,25		179,25	179,25	
Data Liquidação: 05/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
237	48	05/02/2023	Nº 0000698/2023 - 09/02/2023	Nº 0000672/2023 - 09/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.718,00		4.718,00	4.718,00	
240	47	05/02/2023	Nº 0000722/2023 - 09/02/2023	Nº 0000695/2023 - 09/02/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
230	554	10/02/2023	Nº 0000733/2023 - 09/02/2023	Nº 0000706/2023 - 09/02/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		152,00		152,00	152,00	
231	555	10/02/2023	Nº 0000732/2023 - 09/02/2023	Nº 0000705/2023 - 09/02/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		152,00		152,00	152,00	
Data Liquidação: 09/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
241	61	09/02/2023	Nº 0000723/2023 - 09/02/2023	Nº 0000696/2023 - 09/02/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
242	62	09/02/2023	Nº 0000724/2023 - 09/02/2023	Nº 0000697/2023 - 09/02/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Data Liquidação: 11/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
238	49	11/02/2023	Nº 0000699/2023 - 09/02/2023	Nº 0000673/2023 - 09/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.179,50		1.179,50	1.179,50	
252	50	11/02/2023	Nº 0000700/2023 - 09/02/2023	Nº 0000674/2023 - 09/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		4.718,00		4.718,00	4.718,00	
Data Liquidação: 12/01/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	66	12/02/2023	Nº 0000124/2023 - 18/01/2023	Nº 0000142/2023 - 18/01/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,80		25,80	25,80	
52	67	12/02/2023	Nº 0000126/2023 - 18/01/2023	Nº 0000144/2023 - 18/01/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		92,47		92,47	92,47	
64	68	12/02/2023	Nº 0000128/2023 - 18/01/2023	Nº 0000146/2023 - 18/01/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		72,60		72,60	72,60	
300	55	12/02/2023	Nº 0000099/2023 - 18/01/2023	Nº 0000117/2023 - 18/01/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
301	54	12/02/2023	Nº 0000132/2023 - 18/01/2023	Nº 0000150/2023 - 18/01/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
303	52	12/02/2023	Nº 0000131/2023 - 18/01/2023	Nº 0000149/2023 - 18/01/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
304	51	12/02/2023	Nº 0000701/2023 - 09/02/2023	Nº 0000675/2023 - 09/02/2023	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		1.287,00		1.287,00	1.287,00	
311	70	12/02/2023	Nº 0000127/2023 - 18/01/2023	Nº 0000145/2023 - 18/01/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		475,67		475,67	475,67	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
302	53	12/02/2023	Nº 0000104/2023 - 18/01/2023	Nº 0000122/2023 - 18/01/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
308	64	12/02/2023	Nº 0000159/2023 - 18/01/2023	Nº 0000177/2023 - 18/01/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 16/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
285	516	16/02/2023	Nº 0000870/2023 - 16/02/2023	Nº 0000887/2023 - 16/02/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.145,00		1.145,00	1.145,00	
291	401	16/02/2023	Nº 0000644/2023 - 09/02/2023	Nº 0000662/2023 - 09/02/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		493,20		493,20	493,20	
276	79	18/02/2023	Nº 0000703/2023 - 09/02/2023	Nº 0000677/2023 - 09/02/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		611,30		611,30	611,30	
236	405	20/02/2023	Nº 0000867/2023 - 16/02/2023	Nº 0000884/2023 - 16/02/2023	15339 - SO CARTUCHOS LTDA		1.985,00		1.985,00	1.985,00	
292	404	20/02/2023	Nº 0000714/2023 - 09/02/2023	Nº 0000687/2023 - 09/02/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
256	78	18/02/2023	Nº 0000691/2023 - 09/02/2023	Nº 0000665/2023 - 09/02/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		2.103,30		2.103,30	2.103,30	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4213	71	16/02/2023	Nº 0000157/2023 - 18/01/2023	Nº 0000175/2023 - 18/01/2023	15417 - GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA		125.790,00	1.886,85	123.903,15	123.903,15	
Data Liquidação: 17/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
286	509	17/02/2023	Nº 0000859/2023 - 16/02/2023	Nº 0000876/2023 - 16/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.214,00		3.214,00	3.214,00	



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: 18/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	163	18/02/2023	Nº 0000259/2023 - 20/01/2023	Nº 0000280/2023 - 20/01/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		732,39		732,39	732,39	
65	157	18/02/2023	Nº 0000265/2023 - 20/01/2023	Nº 0000286/2023 - 20/01/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		68,86		68,86	68,86	
248	212	18/02/2023	Nº 0000858/2023 - 16/02/2023	Nº 0000875/2023 - 16/02/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.093,90		1.093,90	1.093,90	
317	74	18/02/2023	Nº 0000435/2023 - 30/01/2023	Nº 0000458/2023 - 30/01/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		29.050,03		29.050,03	29.050,03	
319	72	18/02/2023	Nº 0000451/2023 - 31/01/2023	Nº 0000474/2023 - 31/01/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		3.643,89		3.643,89	3.643,89	
396	152	18/02/2023	Nº 0000434/2023 - 30/01/2023	Nº 0000457/2023 - 30/01/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		12.856,99		12.856,99	12.856,99	
397	176	20/02/2023	Nº 0000856/2023 - 16/02/2023	Nº 0000873/2023 - 16/02/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
405	403	20/02/2023	Nº 0000713/2023 - 09/02/2023	Nº 0000686/2023 - 09/02/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
257	77	18/02/2023	Nº 0000690/2023 - 09/02/2023	Nº 0000664/2023 - 09/02/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.204,10		1.204,10	1.204,10	
315	76	18/02/2023	Nº 0000433/2023 - 30/01/2023	Nº 0000456/2023 - 30/01/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		6.218,37		6.218,37	6.218,37	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
316	75	18/02/2023	Nº 0000436/2023 - 30/01/2023	Nº 0000459/2023 - 30/01/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		42.361,86		42.361,86	42.361,86	
318	73	18/02/2023	Nº 0000437/2023 - 30/01/2023	Nº 0000460/2023 - 30/01/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		8.059,65		8.059,65	8.059,65	
Data Liquidação: 19/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	205	19/02/2023	Nº 0000298/2023 - 30/01/2023	Nº 0000321/2023 - 30/01/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		63,73		63,73	63,73	
54	206	19/02/2023	Nº 0000299/2023 - 30/01/2023	Nº 0000322/2023 - 30/01/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		332,75		332,75	332,75	
280	512	19/02/2023	Nº 0000753/2023 - 10/02/2023	Nº 0000743/2023 - 10/02/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		60.000,00		60.000,00	60.000,00	
408	402	20/02/2023	Nº 0000712/2023 - 09/02/2023	Nº 0000685/2023 - 09/02/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		368,30		368,30	368,30	
414	194	25/02/2023	Nº 0000857/2023 - 16/02/2023	Nº 0000874/2023 - 16/02/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		982,00		982,00	982,00	
Data Liquidação: 23/01/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
295	182	23/02/2023	Nº 0000900/2023 - 24/02/2023	Nº 0000917/2023 - 24/02/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
410	406	23/02/2023	Nº 0000868/2023 - 16/02/2023	Nº 0000885/2023 - 16/02/2023	15339 - SO CARTUCHOS LTDA		1.985,00		1.985,00	1.985,00	
426	340	23/02/2023	Nº 0000452/2023 - 31/01/2023	Nº 0000475/2023 - 31/01/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		15.880,79		15.880,79	15.880,79	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
404	188	23/02/2023	Nº 0000692/2023 - 09/02/2023	Nº 0000666/2023 - 09/02/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
Data Liquidação: 24/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
544	346	24/02/2023	Nº 0000709/2023 - 09/02/2023	Nº 0000682/2023 - 09/02/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00		11.700,00	11.700,00	
546	370	24/02/2023	Nº 0000521/2023 - 03/02/2023	Nº 0000551/2023 - 03/02/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		43.014,40	1.290,43	41.723,97	41.723,97	
547	352	24/02/2023	Nº 0000449/2023 - 31/01/2023	Nº 0000472/2023 - 31/01/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		6.656,00	199,68	6.456,32	6.456,32	
Data Liquidação: 25/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
246	196	25/02/2023	Nº 0000705/2023 - 09/02/2023	Nº 0000679/2023 - 09/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
278	195	25/02/2023	Nº 0001361/2023 - 10/03/2023	Nº 0001371/2023 - 10/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
281	201	25/02/2023	Nº 0000708/2023 - 09/02/2023	Nº 0000681/2023 - 09/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
297	197	25/02/2023	Nº 0000707/2023 - 09/02/2023	Nº 0000680/2023 - 09/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
300	192	25/02/2023	Nº 0000450/2023 - 31/01/2023	Nº 0000473/2023 - 31/01/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		72,00		72,00	72,00	
301	193	25/02/2023	Nº 0000704/2023 - 09/02/2023	Nº 0000678/2023 - 09/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
418	198	25/02/2023	Nº 0001369/2023 - 13/03/2023	Nº 0001379/2023 - 13/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.830,80		2.830,80	2.830,80	
419	199	25/02/2023	Nº 0001642/2023 - 22/03/2023	Nº 0001658/2023 - 22/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		6.605,20		6.605,20	6.605,20	
Data Liquidação: 26/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
298	510	17/02/2023	Nº 0000860/2023 - 16/02/2023	Nº 0000877/2023 - 16/02/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		6.250,00		6.250,00	6.250,00	



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Data Liquidação: 26/01/2023

Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS

167	186	26/02/2023	Nº 0000731/2023 - 09/02/2023	Nº 0000704/2023 - 09/02/2023	14771 - CONSTRUTORA JW LTDA - EPP		96.774,75		96.774,75	96.774,75
-----	-----	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------

Data Liquidação: 30/01/2023

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

47	494	28/02/2023	Nº 0000599/2023 - 08/02/2023	Nº 0000625/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		211,38		211,38	211,38
49	493	28/02/2023	Nº 0000598/2023 - 08/02/2023	Nº 0000624/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		45,13		45,13	45,13
51	492	28/02/2023	Nº 0000591/2023 - 08/02/2023	Nº 0000617/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,18		27,18	27,18
52	498	28/02/2023	Nº 0000573/2023 - 08/02/2023	Nº 0000599/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,57		27,57	27,57
53	491	28/02/2023	Nº 0000578/2023 - 08/02/2023	Nº 0000604/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		53,80		53,80	53,80
54	490	28/02/2023	Nº 0000577/2023 - 08/02/2023	Nº 0000603/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		61,94		61,94	61,94
55	488	28/02/2023	Nº 0000576/2023 - 08/02/2023	Nº 0000602/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		70,92		70,92	70,92
57	499	28/02/2023	Nº 0000572/2023 - 08/02/2023	Nº 0000598/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		58,54		58,54	58,54
60	496	28/02/2023	Nº 0000574/2023 - 08/02/2023	Nº 0000600/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.410,89		1.410,89	1.410,89
61	485	28/02/2023	Nº 0000579/2023 - 08/02/2023	Nº 0000605/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		44,77		44,77	44,77
62	495	28/02/2023	Nº 0000575/2023 - 08/02/2023	Nº 0000601/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		561,30		561,30	561,30
288	407	28/02/2023	Nº 0001362/2023 - 10/03/2023	Nº 0001372/2023 - 10/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.201,95		1.201,95	1.201,95
296	408	28/02/2023	Nº 0000715/2023 - 09/02/2023	Nº 0000688/2023 - 09/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		579,70		579,70	579,70

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

58	497	28/02/2023	Nº 0000593/2023 - 08/02/2023	Nº 0000619/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO	891,90	891,90	891,90
59	487	28/02/2023	Nº 0000592/2023 - 08/02/2023	Nº 0000618/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO	70,90	70,90	70,90

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

50	486	28/02/2023	Nº 0000600/2023 - 08/02/2023	Nº 0000626/2023 - 08/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO	101,46	101,46	101,46
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--------	--------

Data Liquidação: 31/01/2023



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 31/01/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	371	28/02/2023	Nº 0000725/2023 - 09/02/2023	Nº 0000698/2023 - 09/02/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,91	10.579,44	10.579,44	
121	372	28/02/2023	Nº 0000726/2023 - 09/02/2023	Nº 0000699/2023 - 09/02/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,59	9.534,76	9.534,76	
123	374	28/02/2023	Nº 0000728/2023 - 09/02/2023	Nº 0000701/2023 - 09/02/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
124	439	28/02/2023	Nº 0000549/2023 - 07/02/2023	Nº 0000575/2023 - 07/02/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
171	398	28/02/2023	Nº 0000710/2023 - 09/02/2023	Nº 0000683/2023 - 09/02/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
224	449	28/02/2023	Nº 0001108/2023 - 28/02/2023	Nº 0001125/2023 - 28/02/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	448	28/02/2023	Nº 0001107/2023 - 28/02/2023	Nº 0001124/2023 - 28/02/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
584	515	28/02/2023	Nº 0000869/2023 - 16/02/2023	Nº 0000886/2023 - 16/02/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	373	28/02/2023	Nº 0000727/2023 - 09/02/2023	Nº 0000700/2023 - 09/02/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Data Liquidação: 01/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
161	521	28/02/2023	Nº 0000643/2023 - 09/02/2023	Nº 0000661/2023 - 09/02/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		6.217,04		6.217,04	6.217,04	
175	447	28/02/2023	Nº 0000718/2023 - 09/02/2023	Nº 0000691/2023 - 09/02/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		18.240,81		18.240,81	18.240,81	
119	665	01/03/2023	Nº 0000814/2023 - 14/02/2023	Nº 0000824/2023 - 14/02/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
126	666	01/03/2023	Nº 0000815/2023 - 14/02/2023	Nº 0000825/2023 - 14/02/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
170	667	01/03/2023	Nº 0000816/2023 - 14/02/2023	Nº 0000826/2023 - 14/02/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	668	01/03/2023	Nº 0000817/2023 - 14/02/2023	Nº 0000827/2023 - 14/02/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
172	706	01/03/2023	Nº 0000887/2023 - 17/02/2023	Nº 0000904/2023 - 17/02/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	705	01/03/2023	Nº 0000886/2023 - 17/02/2023	Nº 0000903/2023 - 17/02/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
275	696	01/03/2023	Nº 0000866/2023 - 16/02/2023	Nº 0000883/2023 - 16/02/2023	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		812,72		812,72	812,72	
284	669	01/03/2023	Nº 0000807/2023 - 14/02/2023	Nº 0000817/2023 - 14/02/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.224,00		1.224,00	1.224,00	
597	923	01/03/2023	Nº 0001105/2023 - 28/02/2023	Nº 0001122/2023 - 28/02/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
166	518	28/02/2023	Nº 0000693/2023 - 09/02/2023	Nº 0000667/2023 - 09/02/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		1.625,49		1.625,49	1.625,49	
258	694	01/03/2023	Nº 0001372/2023 - 13/03/2023	Nº 0001382/2023 - 13/03/2023	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.137,40		3.137,40	3.137,40	
259	695	01/03/2023	Nº 0001373/2023 - 13/03/2023	Nº 0001383/2023 - 13/03/2023	15247 - FK COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.322,64		2.322,64	2.322,64	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
603	454	01/03/2023	Nº 0000568/2023 - 07/02/2023	Nº 0000594/2023 - 07/02/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		1.885,26	28,28	1.856,98	1.856,98	
604	453	01/03/2023	Nº 0000569/2023 - 07/02/2023	Nº 0000595/2023 - 07/02/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		822,85	12,34	810,51	810,51	
605	452	01/03/2023	Nº 0000570/2023 - 07/02/2023	Nº 0000596/2023 - 07/02/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		1.040,50		1.040,50	1.040,50	
606	451	01/03/2023	Nº 0000558/2023 - 07/02/2023	Nº 0000584/2023 - 07/02/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		825,35	12,38	812,97	812,97	
607	455	01/03/2023	Nº 0000611/2023 - 08/02/2023	Nº 0000637/2023 - 08/02/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		957,63	14,37	943,26	943,26	
608	450	01/03/2023	Nº 0000557/2023 - 07/02/2023	Nº 0000583/2023 - 07/02/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		905,92	13,59	892,33	892,33	
609	456	01/03/2023	Nº 0000567/2023 - 07/02/2023	Nº 0000593/2023 - 07/02/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		3.464,81	51,97	3.412,84	3.412,84	
610	457	01/03/2023	Nº 0000566/2023 - 07/02/2023	Nº 0000592/2023 - 07/02/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.686,27	25,29	1.660,98	1.660,98	
611	458	01/03/2023	Nº 0000565/2023 - 07/02/2023	Nº 0000591/2023 - 07/02/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		349,86	5,25	344,61	344,61	
612	459	01/03/2023	Nº 0000564/2023 - 07/02/2023	Nº 0000590/2023 - 07/02/2023	9197 - PAULA MOREIRA		1.243,53	18,65	1.224,88	1.224,88	
613	460	01/03/2023	Nº 0000563/2023 - 07/02/2023	Nº 0000589/2023 - 07/02/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		959,01	14,39	944,62	944,62	
614	461	01/03/2023	Nº 0000562/2023 - 07/02/2023	Nº 0000588/2023 - 07/02/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		754,37	11,32	743,05	743,05	
615	462	01/03/2023	Nº 0000561/2023 - 07/02/2023	Nº 0000587/2023 - 07/02/2023	13626 - RITA DE KASSYA SOARES VIEIRA		98,26	1,47	96,79	96,79	
616	464	01/03/2023	Nº 0000560/2023 - 07/02/2023	Nº 0000586/2023 - 07/02/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.942,43	29,14	1.913,29	1.913,29	
617	466	01/03/2023	Nº 0000559/2023 - 07/02/2023	Nº 0000585/2023 - 07/02/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		873,40	13,10	860,30	860,30	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/02/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
162	520	28/02/2023	Nº 0000721/2023 - 09/02/2023	Nº 0000694/2023 - 09/02/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		10.226,32		10.226,32	10.226,32	
164	517	28/02/2023	Nº 0000734/2023 - 09/02/2023	Nº 0000707/2023 - 09/02/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		89.372,97		89.372,97	89.372,97	
165	519	28/02/2023	Nº 0000650/2023 - 09/02/2023	Nº 0000663/2023 - 09/02/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		12.395,82		12.395,82	12.395,82	
Data Liquidação: 02/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
176	551	02/03/2023	Nº 0000612/2023 - 08/02/2023	Nº 0000638/2023 - 08/02/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 03/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
232	506	03/03/2023	Nº 0000729/2023 - 09/02/2023	Nº 0000702/2023 - 09/02/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		500,00		500,00	500,00	
233	507	03/03/2023	Nº 0001368/2023 - 10/03/2023	Nº 0001378/2023 - 10/03/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.748,00		1.748,00	1.748,00	
234	508	03/03/2023	Nº 0000730/2023 - 09/02/2023	Nº 0000703/2023 - 09/02/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		432,00		432,00	432,00	
251	511	03/03/2023	Nº 0000607/2023 - 08/02/2023	Nº 0000633/2023 - 08/02/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		150,00		150,00	150,00	
273	680	03/03/2023	Nº 0001616/2023 - 21/03/2023	Nº 0001632/2023 - 21/03/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		3.433,00		3.433,00	3.433,00	
299	679	03/03/2023	Nº 0000864/2023 - 16/02/2023	Nº 0000881/2023 - 16/02/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		537,00		537,00	537,00	
416	504	03/03/2023	Nº 0001363/2023 - 10/03/2023	Nº 0001373/2023 - 10/03/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.061,90		1.061,90	1.061,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
264	682	03/03/2023	Nº 0001371/2023 - 13/03/2023	Nº 0001381/2023 - 13/03/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		8.582,00		8.582,00	8.582,00	
265	681	03/03/2023	Nº 0001386/2023 - 13/03/2023	Nº 0001396/2023 - 13/03/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		5.228,50		5.228,50	5.228,50	
268	503	03/03/2023	Nº 0000697/2023 - 09/02/2023	Nº 0000671/2023 - 09/02/2023	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		1.073,00		1.073,00	1.073,00	
269	502	03/03/2023	Nº 0000696/2023 - 09/02/2023	Nº 0000670/2023 - 09/02/2023	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		2.146,00		2.146,00	2.146,00	
Data Liquidação: 06/02/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
65	561	28/02/2023	Nº 0000571/2023 - 08/02/2023	Nº 0000597/2023 - 08/02/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		135,40		135,40	135,40	
247	620	07/03/2023	Nº 0000863/2023 - 16/02/2023	Nº 0000880/2023 - 16/02/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		165,00		165,00	165,00	
260	619	07/03/2023	Nº 0000862/2023 - 16/02/2023	Nº 0000879/2023 - 16/02/2023	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		633,00		633,00	633,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
631	553	06/03/2023	Nº 0000695/2023 - 09/02/2023	Nº 0000669/2023 - 09/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		218,10		218,10	218,10	
632	552	06/03/2023	Nº 0000694/2023 - 09/02/2023	Nº 0000668/2023 - 09/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		51,10		51,10	51,10	
271	618	07/03/2023	Nº 0001385/2023 - 13/03/2023	Nº 0001395/2023 - 13/03/2023	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		1.034,50		1.034,50	1.034,50	
272	617	07/03/2023	Nº 0001370/2023 - 13/03/2023	Nº 0001380/2023 - 13/03/2023	13810 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		879,00		879,00	879,00	
Data Liquidação: 09/02/2023											
Fonte de Recurso: 154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%											
602	676	09/03/2023	Nº 0000813/2023 - 14/02/2023	Nº 0000823/2023 - 14/02/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		111.600,00			111.600,00	111.600,00
Data Liquidação: 10/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	651	10/03/2023	Nº 0000787/2023 - 13/02/2023	Nº 0000797/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		178,86		178,86	178,86	
49	650	10/03/2023	Nº 0000786/2023 - 13/02/2023	Nº 0000796/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,93		36,93	36,93	
53	648	10/03/2023	Nº 0000797/2023 - 13/02/2023	Nº 0000807/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		81,17		81,17	81,17	
55	642	10/03/2023	Nº 0000792/2023 - 13/02/2023	Nº 0000802/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		64,58		64,58	64,58	
57	647	10/03/2023	Nº 0000796/2023 - 13/02/2023	Nº 0000806/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		64,57		64,57	64,57	
60	645	10/03/2023	Nº 0000795/2023 - 13/02/2023	Nº 0000805/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.881,29		1.881,29	1.881,29	
61	644	10/03/2023	Nº 0000794/2023 - 13/02/2023	Nº 0000804/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,34		23,34	23,34	
62	643	10/03/2023	Nº 0000793/2023 - 13/02/2023	Nº 0000803/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.258,44		1.258,44	1.258,44	
64	653	10/03/2023	Nº 0000798/2023 - 13/02/2023	Nº 0000808/2023 - 13/02/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		486,05		486,05	486,05	
64	661	10/03/2023	Nº 0000803/2023 - 13/02/2023	Nº 0000813/2023 - 13/02/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		52,26		52,26	52,26	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	652	10/03/2023	Nº 0000789/2023 - 13/02/2023	Nº 0000799/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		151,25		151,25	151,25	
59	646	10/03/2023	Nº 0000788/2023 - 13/02/2023	Nº 0000798/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		54,19		54,19	54,19	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	649	10/03/2023	Nº 0000785/2023 - 13/02/2023	Nº 0000795/2023 - 13/02/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,83		36,83	36,83	
Data Liquidação: 13/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
413	670	13/03/2023	Nº 0000818/2023 - 14/02/2023	Nº 0000828/2023 - 14/02/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		522,50		522,50	522,50	
417	703	13/03/2023	Nº 0000902/2023 - 24/02/2023	Nº 0000919/2023 - 24/02/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.995,00		1.995,00	1.995,00	
643	897	13/03/2023	Nº 0001345/2023 - 10/03/2023	Nº 0001355/2023 - 10/03/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		774,50		774,50	774,50	
677	678	13/03/2023	Nº 0001336/2023 - 10/03/2023	Nº 0001346/2023 - 10/03/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		48.000,00		48.000,00	48.000,00	
421	690	14/03/2023	Nº 0000820/2023 - 13/02/2023	Nº 0000830/2023 - 13/02/2023	14979 - FERNANDA POLEZE TREINAMENTOS E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.		25.800,00		25.800,00	25.800,00	
Data Liquidação: 14/02/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	697	14/03/2023	Nº 0000893/2023 - 23/02/2023	Nº 0000910/2023 - 23/02/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
549	748	14/03/2023	Nº 0001523/2023 - 15/03/2023	Nº 0001533/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.540,59		5.540,59	5.540,59	
551	747	14/03/2023	Nº 0001522/2023 - 15/03/2023	Nº 0001532/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		3.204,72		3.204,72	3.204,72	
552	745	14/03/2023	Nº 0001520/2023 - 15/03/2023	Nº 0001530/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		15.480,81		15.480,81	15.480,81	
586	750	14/03/2023	Nº 0001525/2023 - 15/03/2023	Nº 0001535/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		9.850,94		9.850,94	9.850,94	
587	749	14/03/2023	Nº 0001524/2023 - 15/03/2023	Nº 0001534/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		5.058,72		5.058,72	5.058,72	
588	746	14/03/2023	Nº 0001521/2023 - 15/03/2023	Nº 0001531/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		24.626,08		24.626,08	24.626,08	
736	919	14/03/2023	Nº 0001104/2023 - 28/02/2023	Nº 0001121/2023 - 28/02/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		72,30		72,30	72,30	
169	1218	30/03/2023	Nº 0001446/2023 - 14/03/2023	Nº 0001456/2023 - 14/03/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
Data Liquidação: 15/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
713	913	15/03/2023	Nº 0001103/2023 - 28/02/2023	Nº 0001120/2023 - 28/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.411,83		1.411,83	1.411,83	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
553	744	15/03/2023	Nº 0001535/2023 - 15/03/2023	Nº 0001545/2023 - 15/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		6.069,88		6.069,88	6.069,88	
583	751	15/03/2023	Nº 0001409/2023 - 13/03/2023	Nº 0001419/2023 - 13/03/2023	14864 - DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI		10.657,16		10.657,16	10.657,16	
Data Liquidação: 16/02/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
770	941	15/03/2023	Nº 0001347/2023 - 10/03/2023	Nº 0001357/2023 - 10/03/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
181	709	16/03/2023	Nº 0001086/2023 - 28/02/2023	Nº 0001103/2023 - 28/02/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		38.880,00		38.880,00	38.880,00	
246	944	16/03/2023	Nº 0001153/2023 - 03/03/2023	Nº 0001175/2023 - 03/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		216,00		216,00	216,00	
281	945	16/03/2023	Nº 0001154/2023 - 03/03/2023	Nº 0001176/2023 - 03/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		216,00		216,00	216,00	
297	946	16/03/2023	Nº 0001155/2023 - 03/03/2023	Nº 0001177/2023 - 03/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		216,00		216,00	216,00	
555	742	16/03/2023	Nº 0001374/2023 - 13/03/2023	Nº 0001384/2023 - 13/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		691,68		691,68	691,68	
589	915	16/03/2023	Nº 0001492/2023 - 15/03/2023	Nº 0001502/2023 - 15/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.018,08		1.018,08	1.018,08	
637	1017	16/03/2023	Nº 0001269/2023 - 08/03/2023	Nº 0001236/2023 - 08/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		216,00		216,00	216,00	
679	704	16/03/2023	Nº 0001617/2023 - 21/03/2023	Nº 0001633/2023 - 21/03/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
705	912	16/03/2023	Nº 0001102/2023 - 28/02/2023	Nº 0001119/2023 - 28/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		585,15		585,15	585,15	
755	911	16/03/2023	Nº 0001100/2023 - 28/02/2023	Nº 0001117/2023 - 28/02/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6,12		6,12	6,12	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
678	920	16/03/2023	Nº 0001493/2023 - 15/03/2023	Nº 0001503/2023 - 15/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.224,00		1.224,00	1.224,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
554	917	16/03/2023	Nº 0001408/2023 - 13/03/2023	Nº 0001418/2023 - 13/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.085,92		1.085,92	1.085,92	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
640	902	16/03/2023	Nº 0001110/2023 - 28/02/2023	Nº 0001127/2023 - 28/02/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		538,20		538,20	538,20	
642	903	16/03/2023	Nº 0001111/2023 - 28/02/2023	Nº 0001128/2023 - 28/02/2023	14515 - MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI		841,80		841,80	841,80	
749	738	16/03/2023	Nº 0000904/2023 - 24/02/2023	Nº 0000921/2023 - 24/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		943,60		943,60	943,60	
750	739	16/03/2023	Nº 0000905/2023 - 24/02/2023	Nº 0000922/2023 - 24/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.179,50		1.179,50	1.179,50	
Data Liquidação: 22/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
745	896	22/03/2023	Nº 0001344/2023 - 10/03/2023	Nº 0001354/2023 - 10/03/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		511,40		511,40	511,40	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4213	734	22/03/2023	Nº 0002210/2023 - 12/04/2023	Nº 0002213/2023 - 12/04/2023	15417 - GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA		14.376,00	215,64	14.160,36	14.160,36	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/02/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
754	985	22/03/2023	Nº 0001278/2023 - 08/03/2023	Nº 0001273/2023 - 08/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		15.336,72		15.336,72	15.336,72	
Data Liquidação: 23/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	729	23/03/2023	Nº 0001084/2023 - 27/02/2023	Nº 0001101/2023 - 27/02/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
589	916	23/03/2023	Nº 0001646/2023 - 22/03/2023	Nº 0001662/2023 - 22/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.839,50		2.839,50	2.839,50	
708	735	23/03/2023	Nº 0000908/2023 - 24/02/2023	Nº 0000925/2023 - 24/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		745,10		745,10	745,10	
710	736	23/03/2023	Nº 0000909/2023 - 24/02/2023	Nº 0000926/2023 - 24/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		179,30		179,30	179,30	
717	737	23/03/2023	Nº 0000910/2023 - 24/02/2023	Nº 0000927/2023 - 24/02/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		359,70		359,70	359,70	
734	1018	23/03/2023	Nº 0001271/2023 - 08/03/2023	Nº 0001238/2023 - 08/03/2023	15516 - GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		641,37		641,37	641,37	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
688	743	23/03/2023	Nº 0001643/2023 - 22/03/2023	Nº 0001659/2023 - 22/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.618,36		4.618,36	4.618,36	
692	943	23/03/2023	Nº 0001647/2023 - 22/03/2023	Nº 0001663/2023 - 22/03/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.188,00		1.188,00	1.188,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
554	918	23/03/2023	Nº 0001534/2023 - 15/03/2023	Nº 0001544/2023 - 15/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.407,40		3.407,40	3.407,40	
Data Liquidação: 25/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
793	1002	25/03/2023	Nº 0001494/2023 - 15/03/2023	Nº 0001504/2023 - 15/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Data Liquidação: 27/02/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
253	933	27/03/2023	Nº 0001346/2023 - 10/03/2023	Nº 0001356/2023 - 10/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		380,00		380,00	380,00	
638	895	27/03/2023	Nº 0001113/2023 - 28/02/2023	Nº 0001130/2023 - 28/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		216,40		216,40	216,40	
639	894	27/03/2023	Nº 0001112/2023 - 28/02/2023	Nº 0001129/2023 - 28/02/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		328,90		328,90	328,90	
650	1010	27/03/2023	Nº 0001873/2023 - 28/03/2023	Nº 0001889/2023 - 28/03/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.946,00		1.946,00	1.946,00	
742	914	27/03/2023	Nº 0001681/2023 - 27/03/2023	Nº 0001697/2023 - 27/03/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		7.200,00		7.200,00	7.200,00	
800	942	27/03/2023	Nº 0001682/2023 - 27/03/2023	Nº 0001698/2023 - 27/03/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		23.400,00		23.400,00	23.400,00	
1007	969	27/03/2023	Nº 0001161/2023 - 03/03/2023	Nº 0001183/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		200,00		200,00	200,00	
1008	967	27/03/2023	Nº 0001160/2023 - 03/03/2023	Nº 0001182/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		200,00		200,00	200,00	
1009	965	27/03/2023	Nº 0001159/2023 - 03/03/2023	Nº 0001181/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		200,00		200,00	200,00	
1010	960	27/03/2023	Nº 0001158/2023 - 03/03/2023	Nº 0001180/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
1011	958	27/03/2023	Nº 0001157/2023 - 03/03/2023	Nº 0001179/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		600,00		600,00	600,00	
1015	957	27/03/2023	Nº 0001156/2023 - 03/03/2023	Nº 0001178/2023 - 03/03/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1022	981	27/03/2023	Nº 0001375/2023 - 13/03/2023	Nº 0001385/2023 - 13/03/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.862,50	27,94	1.834,56	1.834,56	
120	1211	30/03/2023	Nº 0001402/2023 - 13/03/2023	Nº 0001412/2023 - 13/03/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	1212	30/03/2023	Nº 0001557/2023 - 16/03/2023	Nº 0001566/2023 - 16/03/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	1214	30/03/2023	Nº 0001403/2023 - 13/03/2023	Nº 0001413/2023 - 13/03/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
266	899	27/03/2023	Nº 0001644/2023 - 22/03/2023	Nº 0001660/2023 - 22/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.812,50		2.812,50	2.812,50	
267	900	27/03/2023	Nº 0001645/2023 - 22/03/2023	Nº 0001661/2023 - 22/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.812,50		2.812,50	2.812,50	
122	1213	30/03/2023	Nº 0001391/2023 - 13/03/2023	Nº 0001401/2023 - 13/03/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
1020	976	27/03/2023	Nº 0001872/2023 - 28/03/2023	Nº 0001888/2023 - 28/03/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		1.598,00		1.598,00	1.598,00	
Data Liquidação: 28/02/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/02/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	990	28/03/2023	Nº 0001141/2023 - 03/03/2023	Nº 0001163/2023 - 03/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		140,19		140,19	140,19	
55	991	28/03/2023	Nº 0001140/2023 - 03/03/2023	Nº 0001162/2023 - 03/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		67,89		67,89	67,89	
61	989	28/03/2023	Nº 0001142/2023 - 03/03/2023	Nº 0001164/2023 - 03/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		40,47		40,47	40,47	
171	947	28/03/2023	Nº 0001348/2023 - 10/03/2023	Nº 0001358/2023 - 10/03/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
964	929	28/03/2023	Nº 0001360/2023 - 10/03/2023	Nº 0001370/2023 - 10/03/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
971	936	03/04/2023	Nº 0001387/2023 - 13/03/2023	Nº 0001397/2023 - 13/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.312,06		6.312,06	6.312,06	
972	935	03/04/2023	Nº 0001392/2023 - 13/03/2023	Nº 0001402/2023 - 13/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		30.240,00		30.240,00	30.240,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
973	937	10/03/2023	Nº 0001390/2023 - 13/03/2023	Nº 0001400/2023 - 13/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
974	938	10/03/2023	Nº 0001276/2023 - 08/03/2023	Nº 0001271/2023 - 08/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.180,00		6.180,00	6.180,00	
792	1004	28/03/2023	Nº 0001495/2023 - 15/03/2023	Nº 0001505/2023 - 15/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		3.699,00		3.699,00	3.699,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
975	940	10/03/2023	Nº 0001281/2023 - 09/03/2023	Nº 0001276/2023 - 09/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.560,00		1.560,00	1.560,00	
976	939	10/03/2023	Nº 0001282/2023 - 09/03/2023	Nº 0001277/2023 - 09/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		35.245,00		35.245,00	35.245,00	
Data Liquidação: 01/03/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
119	1197	30/03/2023	Nº 0001355/2023 - 10/03/2023	Nº 0001365/2023 - 10/03/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
653	1320	30/03/2023	Nº 0001916/2023 - 30/03/2023	Nº 0001932/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
655	1318	30/03/2023	Nº 0001914/2023 - 30/03/2023	Nº 0001930/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.185,00		3.185,00	3.185,00	
681	1127	30/03/2023	Nº 0001907/2023 - 30/03/2023	Nº 0001923/2023 - 30/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
709	1121	30/03/2023	Nº 0001364/2023 - 10/03/2023	Nº 0001374/2023 - 10/03/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		767,25		767,25	767,25	
736	1219	30/03/2023	Nº 0001393/2023 - 13/03/2023	Nº 0001403/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		702,50		702,50	702,50	
737	1276	30/03/2023	Nº 0001450/2023 - 14/03/2023	Nº 0001460/2023 - 14/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
744	1404	30/03/2023	Nº 0001919/2023 - 30/03/2023	Nº 0001935/2023 - 30/03/2023	15640 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA L		2.352,00		2.352,00	2.352,00	
787	1129	30/03/2023	Nº 0001908/2023 - 30/03/2023	Nº 0001924/2023 - 30/03/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		4.848,00		4.848,00	4.848,00	
958	1132	30/03/2023	Nº 0001911/2023 - 30/03/2023	Nº 0001927/2023 - 30/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
959	1122	30/03/2023	Nº 0001365/2023 - 10/03/2023	Nº 0001375/2023 - 10/03/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		718,75		718,75	718,75	
961	1123	30/03/2023	Nº 0001904/2023 - 30/03/2023	Nº 0001920/2023 - 30/03/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
962	1124	30/03/2023	Nº 0001905/2023 - 30/03/2023	Nº 0001921/2023 - 30/03/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
963	1125	30/03/2023	Nº 0001366/2023 - 10/03/2023	Nº 0001376/2023 - 10/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		718,75		718,75	718,75	
680	1111	01/04/2023	Nº 0001454/2023 - 14/03/2023	Nº 0001464/2023 - 14/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
161	1108	05/04/2023	Nº 0001621/2023 - 22/03/2023	Nº 0001637/2023 - 22/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		5.737,55		5.737,55	5.737,55	
163	1107	05/04/2023	Nº 0001635/2023 - 22/03/2023	Nº 0001651/2023 - 22/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		2.436,65		2.436,65	2.436,65	
635	1400	30/04/2023	Nº 0002351/2023 - 24/04/2023	Nº 0002361/2023 - 24/04/2023	15640 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA L		1.764,00		1.764,00	1.764,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
645	1402	30/03/2023	Nº 0001901/2023 - 30/03/2023	Nº 0001917/2023 - 30/03/2023	15640 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANÇA L		3.528,00		3.528,00	3.528,00	
690	1329	30/03/2023	Nº 0001900/2023 - 30/03/2023	Nº 0001916/2023 - 30/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		689,00		689,00	689,00	
960	1120	30/03/2023	Nº 0001890/2023 - 30/03/2023	Nº 0001906/2023 - 30/03/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
166	1105	05/04/2023	Nº 0001649/2023 - 22/03/2023	Nº 0001665/2023 - 22/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		7.792,24		7.792,24	7.792,24	
1049	1495	10/04/2023	Nº 0001902/2023 - 30/03/2023	Nº 0001918/2023 - 30/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
754	1220	30/03/2023	Nº 0001445/2023 - 14/03/2023	Nº 0001455/2023 - 14/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		421,50		421,50	421,50	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
656	1195	30/03/2023	Nº 0001353/2023 - 10/03/2023	Nº 0001363/2023 - 10/03/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		3.280,00		3.280,00	3.280,00	
162	1109	05/04/2023	Nº 0001944/2023 - 31/03/2023	Nº 0001960/2023 - 31/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		26.312,92		26.312,92	26.312,92	
164	1104	05/04/2023	Nº 0001624/2023 - 22/03/2023	Nº 0001640/2023 - 22/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		47.462,88		47.462,88	47.462,88	
165	1106	05/04/2023	Nº 0001943/2023 - 31/03/2023	Nº 0001959/2023 - 31/03/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		32.432,05		32.432,05	32.432,05	
Data Liquidação: 02/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
175	1215	30/03/2023	Nº 0001688/2023 - 27/03/2023	Nº 0001704/2023 - 27/03/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		17.760,85		17.760,85	17.760,85	
651	1319	30/03/2023	Nº 0001915/2023 - 30/03/2023	Nº 0001931/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		5.094,00		5.094,00	5.094,00	
711	1321	30/03/2023	Nº 0001917/2023 - 30/03/2023	Nº 0001933/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.712,68		2.712,68	2.712,68	
172	1442	03/04/2023	Nº 0001657/2023 - 23/03/2023	Nº 0001673/2023 - 23/03/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	1443	03/04/2023	Nº 0001658/2023 - 23/03/2023	Nº 0001674/2023 - 23/03/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
776	1103	03/04/2023	Nº 0002119/2023 - 10/04/2023	Nº 0002080/2023 - 10/04/2023	14395 - L L R LOPES		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
1057	1024	03/04/2023	Nº 0001349/2023 - 10/03/2023	Nº 0001359/2023 - 10/03/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		188,70		188,70	188,70	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	1216	30/03/2023	Nº 0001384/2023 - 13/03/2023	Nº 0001394/2023 - 13/03/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
695	1131	30/03/2023	Nº 0001910/2023 - 30/03/2023	Nº 0001926/2023 - 30/03/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		5.120,00		5.120,00	5.120,00	
969	1130	30/03/2023	Nº 0001909/2023 - 30/03/2023	Nº 0001925/2023 - 30/03/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		1.888,00		1.888,00	1.888,00	
748	1229	03/04/2023	Nº 0001396/2023 - 13/03/2023	Nº 0001406/2023 - 13/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		479,80		479,80	479,80	
1001	1236	03/04/2023	Nº 0001388/2023 - 13/03/2023	Nº 0001398/2023 - 13/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
790	1403	30/03/2023	Nº 0001576/2023 - 17/03/2023	Nº 0001585/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		52,00		52,00	52,00	
979	1118	30/03/2023	Nº 0001382/2023 - 13/03/2023	Nº 0001392/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		244,72		244,72	244,72	
980	1119	30/03/2023	Nº 0001383/2023 - 13/03/2023	Nº 0001393/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		421,68		421,68	421,68	
978	1117	10/04/2023	Nº 0001381/2023 - 13/03/2023	Nº 0001391/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		100,24		100,24	100,24	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
951	1113	03/04/2023	Nº 0001280/2023 - 08/03/2023	Nº 0001275/2023 - 08/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		89,00		89,00	89,00	
Data Liquidação: 06/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	1198	30/03/2023	Nº 0001356/2023 - 10/03/2023	Nº 0001366/2023 - 10/03/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
125	1199	30/03/2023	Nº 0001357/2023 - 10/03/2023	Nº 0001367/2023 - 10/03/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
952	1102	06/04/2023	Nº 0001270/2023 - 08/03/2023	Nº 0001237/2023 - 08/03/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		997,90		997,90	997,90	
746	1128	10/04/2023	Nº 0001367/2023 - 10/03/2023	Nº 0001377/2023 - 10/03/2023	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		834,00		834,00	834,00	
747	1193	10/04/2023	Nº 0001351/2023 - 10/03/2023	Nº 0001361/2023 - 10/03/2023	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		863,00		863,00	863,00	
765	1230	10/04/2023	Nº 0001397/2023 - 13/03/2023	Nº 0001407/2023 - 13/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		65,00		65,00	65,00	
415	1719	24/04/2023	Nº 0002123/2023 - 10/04/2023	Nº 0002089/2023 - 10/04/2023	15793 - RBM ESPORTES LTDA		961,80		961,80	961,80	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
954	1114	06/04/2023	Nº 0001279/2023 - 08/03/2023	Nº 0001274/2023 - 08/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		7.612,28		7.612,28	7.612,28	
Data Liquidação: 07/03/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
763	1227	10/03/2023	Nº 0001394/2023 - 13/03/2023	Nº 0001404/2023 - 13/03/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		37,82		37,82	37,82	
52	1161	30/03/2023	Nº 0001307/2023 - 10/03/2023	Nº 0001317/2023 - 10/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		123,82		123,82	123,82	
54	1160	30/03/2023	Nº 0001306/2023 - 10/03/2023	Nº 0001316/2023 - 10/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		188,28		188,28	188,28	
64	1162	30/03/2023	Nº 0001305/2023 - 10/03/2023	Nº 0001315/2023 - 10/03/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		186,42		186,42	186,42	
64	1173	30/03/2023	Nº 0001299/2023 - 10/03/2023	Nº 0001309/2023 - 10/03/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		393,48		393,48	393,48	
65	1172	30/03/2023	Nº 0001300/2023 - 10/03/2023	Nº 0001310/2023 - 10/03/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		155,10		155,10	155,10	
999	1486	07/04/2023	Nº 0001921/2023 - 30/03/2023	Nº 0001937/2023 - 30/03/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		2.552,00		2.552,00	2.552,00	
169	1217	10/04/2023	Nº 0001683/2023 - 27/03/2023	Nº 0001699/2023 - 27/03/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
277	1242	10/04/2023	Nº 0001401/2023 - 13/03/2023	Nº 0001411/2023 - 13/03/2023	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		206,40		206,40	206,40	
411	1200	10/04/2023	Nº 0001358/2023 - 10/03/2023	Nº 0001368/2023 - 10/03/2023	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		204,50		204,50	204,50	
672	1112	10/04/2023	Nº 0001452/2023 - 14/03/2023	Nº 0001462/2023 - 14/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
682	1233	10/04/2023	Nº 0001913/2023 - 30/03/2023	Nº 0001929/2023 - 30/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		5.760,00		5.760,00	5.760,00	
701	1194	10/04/2023	Nº 0001352/2023 - 10/03/2023	Nº 0001362/2023 - 10/03/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		390,00		390,00	390,00	
702	1231	10/04/2023	Nº 0001912/2023 - 30/03/2023	Nº 0001928/2023 - 30/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
703	1221	10/04/2023	Nº 0001407/2023 - 13/03/2023	Nº 0001417/2023 - 13/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		580,00		580,00	580,00	
706	1234	10/04/2023	Nº 0001399/2023 - 13/03/2023	Nº 0001409/2023 - 13/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		348,00		348,00	348,00	
707	1235	10/04/2023	Nº 0001400/2023 - 13/03/2023	Nº 0001410/2023 - 13/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		232,00		232,00	232,00	
714	1228	10/04/2023	Nº 0001395/2023 - 13/03/2023	Nº 0001405/2023 - 13/03/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		145,75		145,75	145,75	
716	1232	10/04/2023	Nº 0001398/2023 - 13/03/2023	Nº 0001408/2023 - 13/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		580,00		580,00	580,00	
948	1126	10/04/2023	Nº 0001906/2023 - 30/03/2023	Nº 0001922/2023 - 30/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
995	1196	10/04/2023	Nº 0001354/2023 - 10/03/2023	Nº 0001364/2023 - 10/03/2023	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		200,70		200,70	200,70	
1003	1696	10/04/2023	Nº 0002424/2023 - 26/04/2023	Nº 0002434/2023 - 26/04/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		3.960,00		3.960,00	3.960,00	
1004	1482	10/04/2023	Nº 0001710/2023 - 05/04/2023	Nº 0001726/2023 - 05/04/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
1140	1247	10/04/2023	Nº 0001499/2023 -	Nº 0001509/2023 -	14856 - REINALDO RODRIGUES		250,10	3,75	246,35	246,35	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1141	1248	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001500/2023 -	15/03/2023 Nº 0001510/2023 -	14856 - REINALDO RODRIGUES		131,15	1,97	129,18	129,18	
1142	1249	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001501/2023 -	15/03/2023 Nº 0001511/2023 -	14856 - REINALDO RODRIGUES		616,07	9,24	606,83	606,83	
1144	1243	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001895/2023 -	15/03/2023 Nº 0001911/2023 -	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		58,84	0,88	57,96	57,96	
1145	1244	10/04/2023	30/03/2023 Nº 0001896/2023 -	30/03/2023 Nº 0001912/2023 -	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		935,60	14,23	921,37	921,37	
1146	1245	10/04/2023	30/03/2023 Nº 0001897/2023 -	30/03/2023 Nº 0001913/2023 -	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		347,87	5,22	342,65	342,65	
1152	1255	10/04/2023	30/03/2023 Nº 0001507/2023 -	30/03/2023 Nº 0001517/2023 -	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		415,24	6,23	409,01	409,01	
1153	1256	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001508/2023 -	15/03/2023 Nº 0001518/2023 -	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		228,77	3,43	225,34	225,34	
1154	1257	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001509/2023 -	15/03/2023 Nº 0001519/2023 -	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		781,69	11,73	769,96	769,96	
1155	1258	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001510/2023 -	15/03/2023 Nº 0001520/2023 -	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		20,83	0,31	20,52	20,52	
1156	1251	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001503/2023 -	15/03/2023 Nº 0001513/2023 -	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		62,80	0,94	61,86	61,86	
1157	1252	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001504/2023 -	15/03/2023 Nº 0001514/2023 -	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		942,00	14,13	927,87	927,87	
1158	1254	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001506/2023 -	15/03/2023 Nº 0001516/2023 -	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		345,40	5,18	340,22	340,22	
1159	1253	10/04/2023	15/03/2023 Nº 0001505/2023 -	15/03/2023 Nº 0001515/2023 -	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		533,80	8,01	525,79	525,79	
695	1747	14/04/2023	26/04/2023 Nº 0002425/2023 -	26/04/2023 Nº 0002435/2023 -	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		2.048,00		2.048,00	2.048,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
788	1115	30/03/2023	Nº 0001379/2023 - 13/03/2023	Nº 0001389/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		919,78		919,78	919,78	
791	1116	30/03/2023	Nº 0001380/2023 - 13/03/2023	Nº 0001390/2023 - 13/03/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.228,79		1.228,79	1.228,79	
261	1240	10/04/2023	Nº 0001497/2023 - 15/03/2023	Nº 0001507/2023 - 15/03/2023	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		146,20		146,20	146,20	
262	1239	10/04/2023	Nº 0001894/2023 - 30/03/2023	Nº 0001910/2023 - 30/03/2023	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.182,00		1.182,00	1.182,00	
263	1241	10/04/2023	Nº 0001498/2023 - 15/03/2023	Nº 0001508/2023 - 15/03/2023	12213 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		724,00		724,00	724,00	
686	1225	10/04/2023	Nº 0001892/2023 - 30/03/2023	Nº 0001908/2023 - 30/03/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		9.225,00		9.225,00	9.225,00	
689	1223	10/04/2023	Nº 0001891/2023 - 30/03/2023	Nº 0001907/2023 - 30/03/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
694	1191	10/04/2023	Nº 0001321/2023 - 10/03/2023	Nº 0001331/2023 - 10/03/2023	15617 - STHIR SILVA MESQUITA 15598092646		155,00		155,00	155,00	
715	1224	10/04/2023	Nº 0001496/2023 - 15/03/2023	Nº 0001506/2023 - 15/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		580,00		580,00	580,00	
993	1192	10/04/2023	Nº 0001322/2023 - 10/03/2023	Nº 0001332/2023 - 10/03/2023	15617 - STHIR SILVA MESQUITA 15598092646		78,00		78,00	78,00	
994	1226	10/04/2023	Nº 0001893/2023 - 30/03/2023	Nº 0001909/2023 - 30/03/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		2.320,00		2.320,00	2.320,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
760	1222	10/04/2023	Nº 0001451/2023 - 14/03/2023	Nº 0001461/2023 - 14/03/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		3.505,50		3.505,50	3.505,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/03/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1118	1158	30/03/2023	Nº 0001411/2023 - 13/03/2023	Nº 0001421/2023 - 13/03/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		954,12	14,31	939,81	939,81	
1119	1157	30/03/2023	Nº 0001410/2023 - 13/03/2023	Nº 0001420/2023 - 13/03/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		628,91		628,91	628,91	
1120	1156	30/03/2023	Nº 0001412/2023 - 13/03/2023	Nº 0001422/2023 - 13/03/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		982,69	14,74	967,95	967,95	
1121	1155	30/03/2023	Nº 0001413/2023 - 13/03/2023	Nº 0001423/2023 - 13/03/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.023,30	15,35	1.007,95	1.007,95	
1122	1154	30/03/2023	Nº 0001414/2023 - 13/03/2023	Nº 0001424/2023 - 13/03/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		883,64	13,25	870,39	870,39	
1123	1153	30/03/2023	Nº 0001415/2023 - 13/03/2023	Nº 0001425/2023 - 13/03/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		457,30	6,86	450,44	450,44	
1124	1152	30/03/2023	Nº 0001416/2023 - 13/03/2023	Nº 0001426/2023 - 13/03/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		1.001,18	15,02	986,16	986,16	
1125	1151	30/03/2023	Nº 0001417/2023 - 13/03/2023	Nº 0001427/2023 - 13/03/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		635,92	9,54	626,38	626,38	
1126	1150	30/03/2023	Nº 0001418/2023 - 13/03/2023	Nº 0001428/2023 - 13/03/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		168,50	2,65	165,85	165,85	
1127	1149	30/03/2023	Nº 0001423/2023 - 13/03/2023	Nº 0001433/2023 - 13/03/2023	13289 - PAULA MOREIRA 10955788714		461,83	6,93	454,90	454,90	
1128	1148	10/04/2023	Nº 0001419/2023 - 13/03/2023	Nº 0001429/2023 - 13/03/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		508,08	7,62	500,46	500,46	
1129	1147	10/04/2023	Nº 0001420/2023 - 13/03/2023	Nº 0001430/2023 - 13/03/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		176,39	2,65	173,74	173,74	
1130	1146	10/04/2023	Nº 0001421/2023 - 13/03/2023	Nº 0001431/2023 - 13/03/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.108,25	16,62	1.091,63	1.091,63	
1131	1145	10/04/2023	Nº 0001422/2023 - 13/03/2023	Nº 0001432/2023 - 13/03/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		882,85	13,24	869,61	869,61	
Data Liquidação: 08/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
407	1201	10/04/2023	Nº 0001359/2023 - 10/03/2023	Nº 0001369/2023 - 10/03/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
970	1328	10/04/2023	Nº 0002396/2023 - 26/04/2023	Nº 0002406/2023 - 26/04/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
1059	1275	10/04/2023	Nº 0001449/2023 - 14/03/2023	Nº 0001459/2023 - 14/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
685	1238	10/04/2023	Nº 0002144/2023 - 12/04/2023	Nº 0002149/2023 - 12/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		969,00		969,00	969,00	
774	1281	10/04/2023	Nº 0001518/2023 - 15/03/2023	Nº 0001528/2023 - 15/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		254,45		254,45	254,45	
775	1277	10/04/2023	Nº 0002145/2023 - 12/04/2023	Nº 0002150/2023 - 12/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.723,75		1.723,75	1.723,75	
780	1282	10/04/2023	Nº 0001519/2023 - 15/03/2023	Nº 0001529/2023 - 15/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		254,45		254,45	254,45	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/03/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
761	1280	10/04/2023	Nº 0001625/2023 - 22/03/2023	Nº 0001641/2023 - 22/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.221,60		2.221,60	2.221,60	
Data Liquidação: 09/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
281	1262	09/04/2023	Nº 0001447/2023 - 14/03/2023	Nº 0001457/2023 - 14/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
297	1263	09/04/2023	Nº 0001448/2023 - 14/03/2023	Nº 0001458/2023 - 14/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
170	1307	10/04/2023	Nº 0001482/2023 - 15/03/2023	Nº 0001492/2023 - 15/03/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	1308	10/04/2023	Nº 0001483/2023 - 15/03/2023	Nº 0001493/2023 - 15/03/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
244	1336	10/04/2023	Nº 0001636/2023 - 22/03/2023	Nº 0001652/2023 - 22/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		574,76		574,76	574,76	
578	1314	10/04/2023	Nº 0002167/2023 - 12/04/2023	Nº 0002172/2023 - 12/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.758,41		1.758,41	1.758,41	
580	1313	10/04/2023	Nº 0002166/2023 - 12/04/2023	Nº 0002171/2023 - 12/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		760,38		760,38	760,38	
581	1312	10/04/2023	Nº 0002165/2023 - 12/04/2023	Nº 0002170/2023 - 12/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		418,13		418,13	418,13	
585	1316	10/04/2023	Nº 0002168/2023 - 12/04/2023	Nº 0002173/2023 - 12/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.206,94		1.206,94	1.206,94	
647	1322	10/04/2023	Nº 0001484/2023 - 15/03/2023	Nº 0001494/2023 - 15/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		742,10		742,10	742,10	
652	1326	10/04/2023	Nº 0001486/2023 - 15/03/2023	Nº 0001496/2023 - 15/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		691,75		691,75	691,75	
654	1324	10/04/2023	Nº 0001918/2023 - 30/03/2023	Nº 0001934/2023 - 30/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.534,00		2.534,00	2.534,00	
658	1327	10/04/2023	Nº 0001487/2023 - 15/03/2023	Nº 0001497/2023 - 15/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		351,20		351,20	351,20	
712	1323	10/04/2023	Nº 0002395/2023 - 26/04/2023	Nº 0002405/2023 - 26/04/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.077,60		7.077,60	7.077,60	
797	1325	10/04/2023	Nº 0001485/2023 - 15/03/2023	Nº 0001495/2023 - 15/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		424,20		424,20	424,20	
1060	1237	10/04/2023	Nº 0001389/2023 - 13/03/2023	Nº 0001399/2023 - 13/03/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		557,40		557,40	557,40	
799	1489	14/04/2023	Nº 0001922/2023 - 30/03/2023	Nº 0001938/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		420,00		420,00	420,00	
1078	1490	14/04/2023	Nº 0001923/2023 - 30/03/2023	Nº 0001939/2023 - 30/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.295,00		1.295,00	1.295,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
957	1278	10/04/2023	Nº 0002146/2023 - 12/04/2023	Nº 0002151/2023 - 12/04/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		1.326,70		1.326,70	1.326,70	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/03/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
579	1315	10/04/2023	Nº 0001628/2023 - 22/03/2023	Nº 0001644/2023 - 22/03/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.926,41		1.926,41	1.926,41	
582	1311	10/04/2023	Nº 0001627/2023 - 22/03/2023	Nº 0001643/2023 - 22/03/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		865,13		865,13	865,13	
Data Liquidação: 10/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
641	1430	10/04/2023	Nº 0001626/2023 - 22/03/2023	Nº 0001642/2023 - 22/03/2023	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		340,00		340,00	340,00	
696	1428	17/04/2023	Nº 0001639/2023 - 22/03/2023	Nº 0001655/2023 - 22/03/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		780,00		780,00	780,00	
704	1429	17/04/2023	Nº 0001640/2023 - 22/03/2023	Nº 0001656/2023 - 22/03/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		192,00		192,00	192,00	
Data Liquidação: 11/03/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1074	1438	17/04/2023	Nº 0001634/2023 - 22/03/2023	Nº 0001650/2023 - 22/03/2023	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		770,22		770,22	770,22	
Data Liquidação: 13/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
161	1331	13/04/2023	Nº 0002350/2023 - 24/04/2023	Nº 0002360/2023 - 24/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		3.046,56		3.046,56	3.046,56	
163	1333	13/04/2023	Nº 0002397/2023 - 26/04/2023	Nº 0002407/2023 - 26/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		211,55		211,55	211,55	
1066	1487	13/04/2023	Nº 0001924/2023 - 30/03/2023	Nº 0001940/2023 - 30/03/2023	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		780,00		780,00	780,00	
949	1440	17/04/2023	Nº 0002431/2023 - 26/04/2023	Nº 0002441/2023 - 26/04/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
166	1334	13/04/2023	Nº 0002147/2023 - 12/04/2023	Nº 0002152/2023 - 12/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		5.198,68		5.198,68	5.198,68	
1186	1304	13/04/2023	Nº 0001899/2023 - 30/03/2023	Nº 0001915/2023 - 30/03/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		201.456,36	9.065,53	192.390,83	192.390,83	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1187	1305	13/04/2023	Nº 0001536/2023 - 15/03/2023	Nº 0001546/2023 - 15/03/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		9.947,86	447,66	9.500,20	9.500,20	



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: 13/03/2023											
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
1188	1303	14/03/2023	Nº 0001555/2023 - 16/03/2023	Nº 0001563/2023 - 16/03/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		237.206,09	10.674,27	226.531,82	226.531,82	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
954	1794	13/04/2023	Nº 0002009/2023 - 05/04/2023	Nº 0002024/2023 - 05/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		975,00		975,00	975,00	
754	1795	14/04/2023	Nº 0002008/2023 - 05/04/2023	Nº 0002023/2023 - 05/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
162	1330	13/04/2023	Nº 0002380/2023 - 25/04/2023	Nº 0002390/2023 - 25/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		15.645,95		15.645,95	15.645,95	
164	1332	13/04/2023	Nº 0002313/2023 - 19/04/2023	Nº 0002323/2023 - 19/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		16.388,74		16.388,74	16.388,74	
165	1335	13/04/2023	Nº 0002379/2023 - 25/04/2023	Nº 0002389/2023 - 25/04/2023	13290 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELLI EPP		22.419,29		22.419,29	22.419,29	
Fonte de Recurso: 179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS											
956	1437	17/04/2023	Nº 0002421/2023 - 26/04/2023	Nº 0002431/2023 - 26/04/2023	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		3.824,00		3.824,00	3.824,00	
Data Liquidação: 14/03/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	1347	14/04/2023	Nº 0001464/2023 - 15/03/2023	Nº 0001474/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		250,38		250,38	250,38	
49	1348	14/04/2023	Nº 0001465/2023 - 15/03/2023	Nº 0001475/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		65,72		65,72	65,72	
51	1351	14/04/2023	Nº 0001462/2023 - 15/03/2023	Nº 0001472/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,69		27,69	27,69	
53	1353	14/04/2023	Nº 0001472/2023 - 15/03/2023	Nº 0001482/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		61,16		61,16	61,16	
55	1345	14/04/2023	Nº 0001469/2023 - 15/03/2023	Nº 0001479/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		58,48		58,48	58,48	
55	1357	14/04/2023	Nº 0001475/2023 - 15/03/2023	Nº 0001485/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		137,26		137,26	137,26	
57	1355	14/04/2023	Nº 0001474/2023 - 15/03/2023	Nº 0001484/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		65,72		65,72	65,72	
60	1346	14/04/2023	Nº 0001470/2023 - 15/03/2023	Nº 0001480/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.612,99		1.612,99	1.612,99	
61	1354	14/04/2023	Nº 0001473/2023 - 15/03/2023	Nº 0001483/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,36		38,36	38,36	
62	1349	14/04/2023	Nº 0001471/2023 - 15/03/2023	Nº 0001481/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		606,75		606,75	606,75	
64	1358	14/04/2023	Nº 0001478/2023 - 15/03/2023	Nº 0001488/2023 - 15/03/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		84,23		84,23	84,23	
698	1697	14/04/2023	Nº 0002812/2023 - 08/05/2023	Nº 0002772/2023 - 08/05/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
966	1405	14/04/2023	Nº 0001568/2023 - 17/03/2023	Nº 0001577/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		571,80		571,80	571,80	
968	1695	14/04/2023	Nº 0002398/2023 - 26/04/2023	Nº 0002408/2023 - 26/04/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		501,50		501,50	501,50	
969	1748	14/04/2023	Nº 0002895/2023 - 08/05/2023	Nº 0002855/2023 - 08/05/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		472,00		472,00	472,00	
983	1407	14/04/2023	Nº 0001570/2023 - 17/03/2023	Nº 0001579/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		305,56		305,56	305,56	
1006	1406	14/04/2023	Nº 0001569/2023 - 17/03/2023	Nº 0001578/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		324,60		324,60	324,60	
1076	1488	14/04/2023	Nº 0002423/2023 - 26/04/2023	Nº 0002433/2023 - 26/04/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.581,80		12.581,80	12.581,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	1350	14/04/2023	Nº 0001467/2023 - 15/03/2023	Nº 0001477/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		340,11		340,11	340,11	
59	1352	14/04/2023	Nº 0001468/2023 - 15/03/2023	Nº 0001478/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		892,29		892,29	892,29	
774	1397	14/04/2023	Nº 0001575/2023 - 17/03/2023	Nº 0001584/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		21,00		21,00	21,00	
775	1396	14/04/2023	Nº 0001574/2023 - 17/03/2023	Nº 0001583/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		28,00		28,00	28,00	
780	1395	14/04/2023	Nº 0001573/2023 - 17/03/2023	Nº 0001582/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		28,00		28,00	28,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/03/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	1399	14/04/2023	Nº 0001560/2023 - 17/03/2023	Nº 0001569/2023 - 17/03/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		280,40		280,40	280,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	1356	14/04/2023	Nº 0001466/2023 - 15/03/2023	Nº 0001476/2023 - 15/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		52,04		52,04	52,04	
Data Liquidação: 15/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
246	1408	14/04/2023	Nº 0001571/2023 - 17/03/2023	Nº 0001580/2023 - 17/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
636	1401	14/04/2023	Nº 0001561/2023 - 17/03/2023	Nº 0001570/2023 - 17/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
637	1398	14/04/2023	Nº 0001562/2023 - 17/03/2023	Nº 0001571/2023 - 17/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
1133	1386	14/04/2023	Nº 0001663/2023 - 23/03/2023	Nº 0001679/2023 - 23/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1216	1491	14/04/2023	Nº 0001697/2023 - 27/03/2023	Nº 0001713/2023 - 27/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
1232	1380	14/04/2023	Nº 0001540/2023 - 16/03/2023	Nº 0001550/2023 - 16/03/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		406,71	6,10	400,61	400,61	
1051	1750	15/04/2023	Nº 0002116/2023 - 10/04/2023	Nº 0002077/2023 - 10/04/2023	15617 - STHER SILVA MESQUITA 15598092646		53,90		53,90	53,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1136	1389	14/04/2023	Nº 0001662/2023 - 23/03/2023	Nº 0001678/2023 - 23/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.380,00		3.380,00	3.380,00	
1137	1388	14/04/2023	Nº 0001661/2023 - 23/03/2023	Nº 0001677/2023 - 23/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1233	1377	14/04/2023	Nº 0001543/2023 - 16/03/2023	Nº 0001553/2023 - 16/03/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		38,30		38,30	38,30	
1234	1376	14/04/2023	Nº 0001544/2023 - 16/03/2023	Nº 0001554/2023 - 16/03/2023	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		104,00		104,00	104,00	
1235	1375	14/04/2023	Nº 0001545/2023 - 16/03/2023	Nº 0001555/2023 - 16/03/2023	12163 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		56,00		56,00	56,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1132	1385	14/04/2023	Nº 0001669/2023 - 24/03/2023	Nº 0001685/2023 - 24/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.954,00		12.954,00	12.954,00	
1135	1387	14/04/2023	Nº 0001668/2023 - 24/03/2023	Nº 0001684/2023 - 24/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.180,00		3.180,00	3.180,00	
1139	1390	14/04/2023	Nº 0001666/2023 - 24/03/2023	Nº 0001682/2023 - 24/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1138	1391	14/04/2023	Nº 0001670/2023 - 24/03/2023	Nº 0001686/2023 - 24/03/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.080,00		26.080,00	26.080,00	
1217	1372	14/04/2023	Nº 0001622/2023 - 22/03/2023	Nº 0001638/2023 - 22/03/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		30.720,00	921,60	29.798,40	29.798,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
981	1485	17/04/2023	Nº 0002422/2023 - 26/04/2023	Nº 0002432/2023 - 26/04/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.005,11		2.005,11	2.005,11	
Data Liquidação: 17/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
757	1778	17/04/2023	Nº 0002125/2023 - 10/04/2023	Nº 0002091/2023 - 10/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		441,94		441,94	441,94	
806	1775	17/04/2023	Nº 0002248/2023 - 14/04/2023	Nº 0002251/2023 - 14/04/2023	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		23.746,62		23.746,62	23.746,62	
998	1776	17/04/2023	Nº 0002229/2023 - 13/04/2023	Nº 0002232/2023 - 13/04/2023	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		7.588,80		7.588,80	7.588,80	
1005	1427	17/04/2023	Nº 0001638/2023 - 22/03/2023	Nº 0001654/2023 - 22/03/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		843,50		843,50	843,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
784	1426	17/04/2023	Nº 0002414/2023 - 26/04/2023	Nº 0002424/2023 - 26/04/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.536,00		2.536,00	2.536,00	
785	1425	17/04/2023	Nº 0002413/2023 - 26/04/2023	Nº 0002423/2023 - 26/04/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		3.454,00		3.454,00	3.454,00	
786	1424	17/04/2023	Nº 0002412/2023 - 26/04/2023	Nº 0002422/2023 - 26/04/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		5.290,00		5.290,00	5.290,00	
Data Liquidação: 20/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	1432	20/04/2023	Nº 0001619/2023 - 21/03/2023	Nº 0001635/2023 - 21/03/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
224	1433	20/04/2023	Nº 0001702/2023 - 27/03/2023	Nº 0001718/2023 - 27/03/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	1434	20/04/2023	Nº 0001701/2023 - 27/03/2023	Nº 0001717/2023 - 27/03/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
225	1435	20/04/2023	Nº 0001620/2023 - 21/03/2023	Nº 0001636/2023 - 21/03/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
1002	1780	20/04/2023	Nº 0001977/2023 - 05/04/2023	Nº 0001992/2023 - 05/04/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		382,50		382,50	382,50	
Data Liquidação: 21/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1330	1431	20/04/2022	Nº 0001641/2023 - 22/03/2023	Nº 0001657/2023 - 22/03/2023	13924 - TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP		2.208,00		2.208,00	2.208,00	



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: 21/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
678	1793	24/04/2023	Nº 0002158/2023 - 12/04/2023	Nº 0002163/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		750,00		750,00	750,00	
978	1800	24/04/2023	Nº 0002163/2023 - 12/04/2023	Nº 0002168/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		125,00		125,00	125,00	
979	1791	24/04/2023	Nº 0002156/2023 - 12/04/2023	Nº 0002161/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		125,00		125,00	125,00	
980	1792	24/04/2023	Nº 0002157/2023 - 12/04/2023	Nº 0002162/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1335	1494	24/04/2023	Nº 0001703/2023 - 27/03/2023	Nº 0001719/2023 - 27/03/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		44.481,84	1.334,46	43.147,38	43.147,38	
Data Liquidação: 22/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1241	1786	22/04/2023	Nº 0002206/2023 - 12/04/2023	Nº 0002209/2023 - 12/04/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
124	1461	24/04/2023	Nº 0001700/2023 - 27/03/2023	Nº 0001716/2023 - 27/03/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
648	1483	24/04/2023	Nº 0002838/2023 - 08/05/2023	Nº 0002798/2023 - 08/05/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		8.618,00		8.618,00	8.618,00	
657	1484	24/04/2023	Nº 0002810/2023 - 08/05/2023	Nº 0002770/2023 - 08/05/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		5.838,00		5.838,00	5.838,00	
1075	1472	24/04/2023	Nº 0002809/2023 - 08/05/2023	Nº 0002769/2023 - 08/05/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.627,35		3.627,35	3.627,35	
1077	1471	24/04/2023	Nº 0001920/2023 - 30/03/2023	Nº 0001936/2023 - 30/03/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		844,50		844,50	844,50	
1238	1668	24/04/2023	Nº 0002120/2023 - 10/04/2023	Nº 0002081/2023 - 10/04/2023	11897 - DENIO THOMAZ LEAL FERREIRA		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
1275	1720	24/04/2023	Nº 0002124/2023 - 10/04/2023	Nº 0002090/2023 - 10/04/2023	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		834,00		834,00	834,00	
1331	1481	24/04/2023	Nº 0001696/2023 - 27/03/2023	Nº 0001712/2023 - 27/03/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
1334	1493	24/04/2023	Nº 0002792/2023 - 03/05/2023	Nº 0002754/2023 - 03/05/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		2.124,00		2.124,00	2.124,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1328	1762	24/04/2023	Nº 0002152/2023 - 12/04/2023	Nº 0002157/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.311,00		1.311,00	1.311,00	
1326	1767	28/04/2023	Nº 0002841/2023 - 08/05/2023	Nº 0002801/2023 - 08/05/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		690,00		690,00	690,00	
1327	1765	28/04/2023	Nº 0002840/2023 - 08/05/2023	Nº 0002800/2023 - 08/05/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.415,00		2.415,00	2.415,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1000	1441	24/04/2023	Nº 0002140/2023 - 11/04/2023	Nº 0002131/2023 - 11/04/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.040,00		3.040,00	3.040,00	
Data Liquidação: 23/03/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
633	1496	23/04/2023	Nº 0001925/2023 - 30/03/2023	Nº 0001941/2023 - 30/03/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		208,00		208,00	208,00	
274	1514	24/04/2023	Nº 0001876/2023 - 28/03/2023	Nº 0001892/2023 - 28/03/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		803,88		803,88	803,88	
293	1497	24/04/2023	Nº 0001883/2023 - 29/03/2023	Nº 0001899/2023 - 29/03/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		500,00		500,00	500,00	
294	1515	24/04/2023	Nº 0002650/2023 - 28/04/2023	Nº 0002660/2023 - 28/04/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.353,88		1.353,88	1.353,88	
1054	1513	24/04/2023	Nº 0001875/2023 - 28/03/2023	Nº 0001891/2023 - 28/03/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		348,92		348,92	348,92	
1314	1715	24/04/2023	Nº 0002835/2023 - 08/05/2023	Nº 0002795/2023 - 08/05/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARÃO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
254	1516	24/04/2023	Nº 0002148/2023 - 12/04/2023	Nº 0002153/2023 - 12/04/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.621,65		1.621,65	1.621,65	
255	1517	24/04/2023	Nº 0002149/2023 - 12/04/2023	Nº 0002154/2023 - 12/04/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.841,65		1.841,65	1.841,65	
781	1510	24/04/2023	Nº 0002839/2023 - 08/05/2023	Nº 0002799/2023 - 08/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Data Liquidação: 24/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1185	1749	24/04/2023	Nº 0002813/2023 - 08/05/2023	Nº 0002773/2023 - 08/05/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
1270	1716	24/04/2023	Nº 0003542/2023 - 31/05/2023	Nº 0003553/2023 - 31/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		739,80		739,80	739,80	
1292	1717	24/04/2023	Nº 0002122/2023 - 10/04/2023	Nº 0002088/2023 - 10/04/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
Fonte de Recurso: 157100009999 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1290	1981	24/04/2023	Nºs 0002820/2023 - 08/05/2023 0004379/2023 - 28/06/2023	Nºs 0002780/2023 - 08/05/2023 0004345/2023 - 28/06/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		7.692,00		15.384,00	7.692,00	
1336	1980	24/04/2023	Nº 0002323/2023 - 20/04/2023	Nº 0002333/2023 - 20/04/2023	15344 - ITAMAR RAIMUNDO LIMA ME		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
Data Liquidação: 25/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1134	1512	25/04/2023	Nº 0002811/2023 - 08/05/2023	Nº 0002771/2023 - 08/05/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
950	1511	24/04/2023	Nº 0001879/2023 - 29/03/2023	Nº 0001895/2023 - 29/03/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.854,00		1.854,00	1.854,00	
Data Liquidação: 27/03/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	1519	27/04/2023	Nº 0001705/2023 - 28/03/2023	Nº 0001721/2023 - 28/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		67,89		67,89	67,89	
65	1520	27/04/2023	Nº 0001708/2023 - 28/03/2023	Nº 0001724/2023 - 28/03/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		62,67		62,67	62,67	
589	1673	27/04/2023	Nº 0001885/2023 - 29/03/2023	Nº 0001901/2023 - 29/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		194,00		194,00	194,00	
1333	1779	28/04/2023	Nº 0002836/2023 - 08/05/2023	Nº 0002796/2023 - 08/05/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
554	1672	27/04/2023	Nº 0001926/2023 - 30/03/2023	Nº 0001942/2023 - 30/03/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		194,00		194,00	194,00	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
1160	1518	27/04/2023	Nº 0002033/2023 - 05/04/2023	Nº 0002048/2023 - 05/04/2023	15269 - J & J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		93.211,72	2.796,35	90.415,37	90.415,37	
Data Liquidação: 28/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	1677	28/04/2023	Nº 0001882/2023 - 29/03/2023	Nº 0001898/2023 - 29/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		72,13		72,13	72,13	
1297	1979	28/04/2023	Nº 0002333/2023 - 20/04/2023	Nº 0002343/2023 - 20/04/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
788	1797	28/04/2023	Nº 0002160/2023 - 12/04/2023	Nº 0002165/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		300,00		300,00	300,00	
791	1798	28/04/2023	Nº 0002161/2023 - 12/04/2023	Nº 0002166/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.620,00		1.620,00	1.620,00	
978	1796	28/04/2023	Nº 0002159/2023 - 12/04/2023	Nº 0002164/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		105,50		105,50	105,50	
979	1799	28/04/2023	Nº 0002162/2023 - 12/04/2023	Nº 0002167/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		271,50		271,50	271,50	
980	1801	28/04/2023	Nº 0002164/2023 - 12/04/2023	Nº 0002169/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.025,50		1.025,50	1.025,50	
Data Liquidação: 29/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1281	1922	29/04/2023	Nº 0002817/2023 - 08/05/2023	Nº 0002777/2023 - 08/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.257,00		1.257,00	1.257,00	
1283	1924	29/04/2023	Nº 0002819/2023 - 08/05/2023	Nº 0002779/2023 - 08/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.209,00		1.209,00	1.209,00	
1285	1923	29/04/2023	Nº 0002818/2023 - 08/05/2023	Nº 0002778/2023 - 08/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		791,00		791,00	791,00	
1287	1921	29/04/2023	Nº 0002816/2023 - 08/05/2023	Nº 0002776/2023 - 08/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.143,00		1.143,00	1.143,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1345	1761	28/04/2023	Nº 0002151/2023 - 12/04/2023	Nº 0002156/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.165,00		1.165,00	1.165,00	
1346	1760	28/04/2023	Nº 0002150/2023 - 12/04/2023	Nº 0002155/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.299,50		1.299,50	1.299,50	
Data Liquidação: 30/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	1686	28/04/2023	Nº 0001941/2023 - 31/03/2023	Nº 0001957/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		149,37		149,37	149,37	
49	1685	28/04/2023	Nº 0001940/2023 - 31/03/2023	Nº 0001956/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,15		26,15	26,15	
52	1681	28/04/2023	Nº 0001931/2023 - 31/03/2023	Nº 0001947/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		119,07		119,07	119,07	
53	1691	28/04/2023	Nº 0001937/2023 - 31/03/2023	Nº 0001953/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,25		27,25	27,25	
54	1746	28/04/2023	Nº 0001976/2023 - 05/04/2023	Nº 0001991/2023 - 05/04/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		147,64		147,64	147,64	
55	1682	28/04/2023	Nº 0001932/2023 - 31/03/2023	Nº 0001948/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		51,28		51,28	51,28	
57	1689	28/04/2023	Nº 0001935/2023 - 31/03/2023	Nº 0001951/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,03		27,03	27,03	
60	1683	28/04/2023	Nº 0001933/2023 - 31/03/2023	Nº 0001949/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		313,10		313,10	313,10	
61	1690	28/04/2023	Nº 0001936/2023 - 31/03/2023	Nº 0001952/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,74		25,74	25,74	
62	1688	28/04/2023	Nº 0001934/2023 - 31/03/2023	Nº 0001950/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		275,73		275,73	275,73	
126	1694	28/04/2023	Nº 0001930/2023 - 31/03/2023	Nº 0001946/2023 - 31/03/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
171	1693	28/04/2023	Nº 0002121/2023 - 10/04/2023	Nº 0002087/2023 - 10/04/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
762	1777	28/04/2023	Nº 0001978/2023 - 05/04/2023	Nº 0001993/2023 - 05/04/2023	15516 - GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		63,00		63,00	63,00	
1366	1920	30/04/2023	Nº 0002964/2023 - 10/05/2023	Nº 0002961/2023 - 10/05/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	1687	28/04/2023	Nº 0001939/2023 - 31/03/2023	Nº 0001955/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		543,13		543,13	543,13	
59	1684	28/04/2023	Nº 0001938/2023 - 31/03/2023	Nº 0001954/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		521,01		521,01	521,01	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
977	1773	28/04/2023	Nº 0002006/2023 - 05/04/2023	Nº 0002021/2023 - 05/04/2023	15516 - GCE COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA		239,00		239,00	239,00	



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: 30/03/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	1692	28/04/2023	Nº 0001942/2023 - 31/03/2023	Nº 0001958/2023 - 31/03/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,86		27,86	27,86	
1550	1711	28/04/2023	Nº 0002019/2023 - 05/04/2023	Nº 0002034/2023 - 05/04/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		678,23	10,17	668,06	668,06	
1551	1710	28/04/2023	Nº 0002020/2023 - 05/04/2023	Nº 0002035/2023 - 05/04/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		894,48	13,42	881,06	881,06	
1552	1709	28/04/2023	Nº 0002021/2023 - 05/04/2023	Nº 0002036/2023 - 05/04/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		804,60	12,07	792,53	792,53	
1553	1708	28/04/2023	Nº 0002022/2023 - 05/04/2023	Nº 0002037/2023 - 05/04/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		481,94	7,23	474,71	474,71	
1554	1707	28/04/2023	Nº 0002023/2023 - 05/04/2023	Nº 0002038/2023 - 05/04/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		719,43	10,79	708,64	708,64	
1555	1706	28/04/2023	Nº 0002024/2023 - 05/04/2023	Nº 0002039/2023 - 05/04/2023	9197 - PAULA MOREIRA		530,88	7,96	522,92	522,92	
1556	1705	28/04/2023	Nº 0002030/2023 - 05/04/2023	Nº 0002045/2023 - 05/04/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		457,15	6,86	450,29	450,29	
1557	1704	28/04/2023	Nº 0002029/2023 - 05/04/2023	Nº 0002044/2023 - 05/04/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		681,33	10,22	671,11	671,11	
1558	1703	28/04/2023	Nº 0002025/2023 - 05/04/2023	Nº 0002040/2023 - 05/04/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		225,25	3,38	221,87	221,87	
1559	1702	28/04/2023	Nº 0002026/2023 - 05/04/2023	Nº 0002041/2023 - 05/04/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		1.018,43	15,28	1.003,15	1.003,15	
1560	1701	28/04/2023	Nº 0002018/2023 - 05/04/2023	Nº 0002033/2023 - 05/04/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		612,17	9,18	602,99	602,99	
1561	1700	28/04/2023	Nº 0002027/2023 - 05/04/2023	Nº 0002042/2023 - 05/04/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		385,66	5,78	379,88	379,88	
1562	1699	28/04/2023	Nº 0002028/2023 - 05/04/2023	Nº 0002043/2023 - 05/04/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		740,81	11,11	729,70	729,70	
1563	1698	28/04/2023	Nº 0002031/2023 - 05/04/2023	Nº 0002046/2023 - 05/04/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		1.489,14	22,34	1.466,80	1.466,80	
Data Liquidação: 31/03/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 31/03/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1252	1754	28/04/2023	Nº 0002127/2023 - 10/04/2023	Nº 0002093/2023 - 10/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
1298	1789	28/04/2023	Nº 0001995/2023 - 05/04/2023	Nº 0002010/2023 - 05/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		572,90		572,90	572,90	
1352	1751	28/04/2023	Nº 0002349/2023 - 20/04/2023	Nº 0002359/2023 - 20/04/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		3.020,00		3.020,00	3.020,00	
1571	1753	28/04/2023	Nº 0002815/2023 - 08/05/2023	Nº 0002775/2023 - 08/05/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1572	1752	28/04/2023	Nº 0002814/2023 - 08/05/2023	Nº 0002774/2023 - 08/05/2023	14881 - V F HUBNER CHURRASCARIA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
120	2013	30/04/2023	Nº 0002305/2023 - 19/04/2023	Nº 0002315/2023 - 19/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	2014	30/04/2023	Nº 0002357/2023 - 24/04/2023	Nº 0002367/2023 - 24/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
1573	1802	03/05/2023	Nº 0002426/2023 - 26/04/2023	Nº 0002436/2023 - 26/04/2023	11896 - TENQ LTDA ME		2.347,00		2.347,00	2.347,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1323	1781	28/04/2023	Nº 0002843/2023 - 08/05/2023	Nº 0002803/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
1324	1768	28/04/2023	Nº 0002842/2023 - 08/05/2023	Nº 0002802/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.538,50		3.538,50	3.538,50	
1325	1763	28/04/2023	Nº 0002153/2023 - 12/04/2023	Nº 0002158/2023 - 12/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.179,50		1.179,50	1.179,50	
1347	1782	28/04/2023	Nº 0002154/2023 - 12/04/2023	Nº 0002159/2023 - 12/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		968,60		968,60	968,60	
122	2015	30/04/2023	Nº 0002363/2023 - 24/04/2023	Nº 0002373/2023 - 24/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1268	1790	28/04/2023	Nº 0002010/2023 - 05/04/2023	Nº 0002025/2023 - 05/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		3.062,90		3.062,90	3.062,90	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1262	1889	28/04/2023	Nº 0002055/2023 - 10/04/2023	Nº 0002064/2023 - 10/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		260,70		260,70	260,70	
1263	1888	28/04/2023	Nº 0002056/2023 - 10/04/2023	Nº 0002065/2023 - 10/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		385,00		385,00	385,00	
1271	1788	28/04/2023	Nº 0001996/2023 - 05/04/2023	Nº 0002011/2023 - 05/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		2.149,48		2.149,48	2.149,48	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1073	1774	28/04/2023	Nº 0001979/2023 - 05/04/2023	Nº 0001994/2023 - 05/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		332,50		332,50	332,50	
Data Liquidação: 03/04/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	1783	03/05/2023	Nº 0002126/2023 - 10/04/2023	Nº 0002092/2023 - 10/04/2023	11896 - TENQ LTDA ME		750,00		750,00	750,00	
126	2021	03/05/2023	Nº 0002249/2023 - 14/04/2023	Nº 0002252/2023 - 14/04/2023	11896 - TENQ LTDA ME		31,00		31,00	31,00	
172	2023	03/05/2023	Nº 0002291/2023 - 19/04/2023	Nº 0002301/2023 - 19/04/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	2022	03/05/2023	Nº 0002290/2023 - 19/04/2023	Nº 0002300/2023 - 19/04/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
175	1755	03/05/2023	Nº 0002791/2023 - 03/05/2023	Nº 0002753/2023 - 03/05/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		17.417,89		17.417,89	17.417,89	
649	1952	03/05/2023	Nº 0003039/2023 - 11/05/2023	Nº 0003041/2023 - 11/05/2023	14395 - L L R LOPES		13.440,00		13.440,00	13.440,00	
1295	2088	03/05/2023	Nº 0003021/2023 - 11/05/2023	Nº 0003023/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.020,00		4.020,00	4.020,00	
1302	2148	03/05/2023	Nº 0002480/2023 - 27/04/2023	Nº 0002490/2023 - 27/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.759,80		1.759,80	1.759,80	
1541	2169	03/05/2023	Nº 0002824/2023 - 08/05/2023	Nº 0002784/2023 - 08/05/2023	15617 - STHER SILVA MESQUITA 15598092646		38,50		38,50	38,50	
1564	1917	03/05/2023	Nº 0003028/2023 - 11/05/2023	Nº 0003030/2023 - 11/05/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1306	2147	04/05/2023	Nº 0002479/2023 - 27/04/2023	Nº 0002489/2023 - 27/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		197,90		197,90	197,90	
119	2117	05/05/2023	Nº 0002823/2023 - 08/05/2023	Nº 0002783/2023 - 08/05/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
1835	2192	05/05/2023	Nº 0003029/2023 - 11/05/2023	Nº 0003031/2023 - 11/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.750,00		2.750,00	2.750,00	
1836	2189	05/05/2023	Nº 0003007/2023 - 11/05/2023	Nº 0003009/2023 - 11/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		250,00		250,00	250,00	
967	2486	30/05/2023	Nº 0003030/2023 - 11/05/2023	Nº 0003032/2023 - 11/05/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		708,00		708,00	708,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	1784	03/05/2023	Nº 0002155/2023 - 12/04/2023	Nº 0002160/2023 - 12/04/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1839	2191	05/05/2023	Nº 0003018/2023 - 11/05/2023	Nº 0003020/2023 - 11/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.600,00		12.600,00	12.600,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1530	2149	03/05/2023	Nº 0002392/2023 - 26/04/2023	Nº 0002402/2023 - 26/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.416,00		1.416,00	1.416,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1272	2123	03/05/2023	Nº 0002468/2023 - 27/04/2023	Nº 0002478/2023 - 27/04/2023	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		26.556,00		26.556,00	26.556,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/04/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1833	2194	05/05/2023	Nº 0003225/2023 - 26/05/2023	Nº 0003236/2023 - 26/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		65.815,37		65.815,37	65.815,37	
1834	2193	05/05/2023	Nº 0003223/2023 - 26/05/2023	Nº 0003234/2023 - 26/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		39.023,81		39.023,81	39.023,81	
1837	2188	05/05/2023	Nº 0003166/2023 - 22/05/2023	Nº 0003177/2023 - 22/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		35.773,59		35.773,59	35.773,59	
1838	2190	05/05/2023	Nº 0003224/2023 - 26/05/2023	Nº 0003235/2023 - 26/05/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		39.060,00		39.060,00	39.060,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1849	2206	05/05/2023	Nº 0002466/2023 - 27/04/2023	Nº 0002476/2023 - 27/04/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		31.104,00	933,12	30.170,88	30.170,88	
Data Liquidação: 04/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1303	1982	04/05/2023	Nº 0002293/2023 - 19/04/2023	Nº 0002303/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		5.679,55		5.679,55	5.679,55	
1371	2087	04/05/2023	Nº 0003020/2023 - 11/05/2023	Nº 0003022/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		17.462,35		17.462,35	17.462,35	
1536	1984	04/05/2023	Nº 0002399/2023 - 26/04/2023	Nº 0002409/2023 - 26/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		89,60		89,60	89,60	
170	2115	05/05/2023	Nº 0002821/2023 - 08/05/2023	Nº 0002781/2023 - 08/05/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	2116	05/05/2023	Nº 0002822/2023 - 08/05/2023	Nº 0002782/2023 - 08/05/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1535	1985	04/05/2023	Nº 0002314/2023 - 19/04/2023	Nº 0002324/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		241,27		241,27	241,27	
1537	1983	04/05/2023	Nº 0002315/2023 - 19/04/2023	Nº 0002325/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.626,44		1.626,44	1.626,44	
Data Liquidação: 05/04/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1641	2055	05/05/2023	Nº 0002410/2023 - 26/04/2023	Nº 0002420/2023 - 26/04/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		96,44	1,45	94,99	94,99	
1642	1945	05/05/2023	Nº 0002415/2023 - 26/04/2023	Nº 0002425/2023 - 26/04/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		482,90	7,24	475,66	475,66	
1644	1947	05/05/2023	Nº 0002417/2023 - 26/04/2023	Nº 0002427/2023 - 26/04/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		23,67	1,36	22,31	22,31	
1645	1942	05/05/2023	Nº 0002224/2023 - 12/04/2023	Nº 0002227/2023 - 12/04/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		23,67	0,36	23,31	23,31	
1646	1943	05/05/2023	Nº 0002225/2023 - 12/04/2023	Nº 0002228/2023 - 12/04/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		73,36	1,10	72,26	72,26	
1647	1938	05/05/2023	Nº 0002220/2023 - 12/04/2023	Nº 0002223/2023 - 12/04/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		942,00	14,13	927,87	927,87	
1648	1939	05/05/2023	Nº 0002221/2023 - 12/04/2023	Nº 0002224/2023 - 12/04/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		533,80	8,01	525,79	525,79	
1649	1940	05/05/2023	Nº 0002222/2023 - 12/04/2023	Nº 0002225/2023 - 12/04/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		345,40	5,18	340,22	340,22	
1650	1941	05/05/2023	Nº 0002223/2023 - 12/04/2023	Nº 0002226/2023 - 12/04/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		62,80	0,94	61,86	61,86	
1651	1934	05/05/2023	Nº 0002216/2023 - 12/04/2023	Nº 0002219/2023 - 12/04/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		15,82	0,24	15,58	15,58	
1652	1935	05/05/2023	Nº 0002217/2023 - 12/04/2023	Nº 0002220/2023 - 12/04/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		75,48	1,13	74,35	74,35	
1653	1936	05/05/2023	Nº 0002218/2023 - 12/04/2023	Nº 0002221/2023 - 12/04/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		232,93	3,49	229,44	229,44	
1654	1937	05/05/2023	Nº 0002219/2023 - 12/04/2023	Nº 0002222/2023 - 12/04/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		875,47	13,13	862,34	862,34	
1655	1930	05/05/2023	Nº 0002212/2023 - 12/04/2023	Nº 0002215/2023 - 12/04/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.179,38	17,69	1.161,69	1.161,69	
1656	1931	05/05/2023	Nº 0002213/2023 - 12/04/2023	Nº 0002216/2023 - 12/04/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		524,99	7,87	517,12	517,12	
1657	1932	05/05/2023	Nº 0002214/2023 - 12/04/2023	Nº 0002217/2023 - 12/04/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		289,40	4,34	285,06	285,06	
1658	1933	05/05/2023	Nº 0002215/2023 - 12/04/2023	Nº 0002218/2023 - 12/04/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		53,30	0,80	52,50	52,50	
1659	1929	05/05/2023	Nº 0002211/2023 - 12/04/2023	Nº 0002214/2023 - 12/04/2023	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		73,36	1,10	72,26	72,26	
1660	2054	05/05/2023	Nº 0002409/2023 - 26/04/2023	Nº 0002419/2023 - 26/04/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		851,23	12,77	838,46	838,46	
1661	1925	05/05/2023	Nº 0002202/2023 - 12/04/2023	Nº 0002205/2023 - 12/04/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		236,70	6,39	230,31	230,31	
1662	1928	05/05/2023	Nº 0002209/2023 - 12/04/2023	Nº 0002212/2023 - 12/04/2023	15156 - REGINALDO EMERIQUE ELER		18,34	0,28	18,06	18,06	
1663	1926	05/05/2023	Nº 0002201/2023 - 12/04/2023	Nº 0002204/2023 - 12/04/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		71,01	1,07	69,94	69,94	
1664	1927	05/05/2023	Nº 0002200/2023 - 12/04/2023	Nº 0002203/2023 - 12/04/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		118,35	1,78	116,57	116,57	
1665	2053	05/05/2023	Nº 0002408/2023 - 26/04/2023	Nº 0002418/2023 - 26/04/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		526,76	7,90	518,86	518,86	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1667	2056	05/05/2023	Nº 0002411/2023 - 26/04/2023	Nº 0002421/2023 - 26/04/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.688,76	25,33	1.663,43	1.663,43	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1604	2062	19/04/2023	Nº 0002375/2023 - 25/04/2023	Nº 0002385/2023 - 25/04/2023	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		17.395,00		17.395,00	17.395,00	
1601	2063	30/04/2023	Nº 0002373/2023 - 25/04/2023	Nº 0002383/2023 - 25/04/2023	14347 - GENTE SEGURADORA S A		21.350,00		21.350,00	21.350,00	
1254	1852	05/05/2023	Nº 0002118/2023 - 10/04/2023	Nº 0002079/2023 - 10/04/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		41.892,34	1.256,77	40.635,57	40.635,57	
Data Liquidação: 06/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1624	2025	06/05/2023	Nº 0002970/2023 - 10/05/2023	Nº 0002967/2023 - 10/05/2023	15218 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		10.058,67		10.058,67	10.058,67	
Data Liquidação: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
996	2378	10/05/2023	Nº 0002686/2023 - 28/04/2023	Nº 0002696/2023 - 28/04/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		320,00		320,00	320,00	
1065	2375	10/05/2023	Nº 0002685/2023 - 28/04/2023	Nº 0002695/2023 - 28/04/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		836,00		836,00	836,00	
1298	1991	10/05/2023	Nº 0002302/2023 - 19/04/2023	Nº 0002312/2023 - 19/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		324,00		324,00	324,00	
1531	1996	10/05/2023	Nº 0002401/2023 - 26/04/2023	Nº 0002411/2023 - 26/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		224,00		224,00	224,00	
1536	1994	10/05/2023	Nº 0002400/2023 - 26/04/2023	Nº 0002410/2023 - 26/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		292,75		292,75	292,75	
1606	2002	10/05/2023	Nº 0002428/2023 - 26/04/2023	Nº 0002438/2023 - 26/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
1677	2020	10/05/2023	Nº 0002443/2023 - 26/04/2023	Nº 0002453/2023 - 26/04/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1570	2000	10/05/2023	Nº 0002404/2023 - 26/04/2023	Nº 0002414/2023 - 26/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1535	1995	10/05/2023	Nº 0002316/2023 - 19/04/2023	Nº 0002326/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		832,03		832,03	832,03	
1537	1993	10/05/2023	Nº 0002317/2023 - 19/04/2023	Nº 0002327/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		262,52		262,52	262,52	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1268	1990	10/05/2023	Nº 0002292/2023 - 19/04/2023	Nº 0002302/2023 - 19/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		423,40		423,40	423,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/04/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1271	1989	10/05/2023	Nº 0002301/2023 - 19/04/2023	Nº 0002311/2023 - 19/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		490,36		490,36	490,36	
Data Liquidação: 11/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	1962	11/05/2023	Nº 0002233/2023 - 14/04/2023	Nº 0002236/2023 - 14/04/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		31,22		31,22	31,22	
55	1963	11/05/2023	Nº 0002237/2023 - 14/04/2023	Nº 0002240/2023 - 14/04/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		30,43		30,43	30,43	
61	1961	11/05/2023	Nº 0002238/2023 - 14/04/2023	Nº 0002241/2023 - 14/04/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,65		36,65	36,65	
64	1957	11/05/2023	Nº 0002241/2023 - 14/04/2023	Nº 0002244/2023 - 14/04/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		111,56		111,56	111,56	
64	2038	11/05/2023	Nº 0002364/2023 - 24/04/2023	Nº 0002374/2023 - 24/04/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		596,64		596,64	596,64	
65	2032	11/05/2023	Nº 0002368/2023 - 24/04/2023	Nº 0002378/2023 - 24/04/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		39,02		39,02	39,02	
169	2027	11/05/2023	Nº 0002968/2023 - 10/05/2023	Nº 0002965/2023 - 10/05/2023	10467 - W SIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
246	2003	11/05/2023	Nº 0002245/2023 - 14/04/2023	Nº 0002248/2023 - 14/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		24,00		24,00	24,00	
281	2005	11/05/2023	Nº 0002247/2023 - 14/04/2023	Nº 0002250/2023 - 14/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
297	2004	11/05/2023	Nº 0002246/2023 - 14/04/2023	Nº 0002249/2023 - 14/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
636	2010	11/05/2023	Nº 0002295/2023 - 19/04/2023	Nº 0002305/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
637	2009	11/05/2023	Nº 0002296/2023 - 19/04/2023	Nº 0002306/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
683	2001	11/05/2023	Nº 0002427/2023 - 26/04/2023	Nº 0002437/2023 - 26/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		414,00		414,00	414,00	
807	1987	11/05/2023	Nº 0002656/2023 - 28/04/2023	Nº 0002666/2023 - 28/04/2023	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		4.410,00		4.410,00	4.410,00	
997	2012	11/05/2023	Nº 0002655/2023 - 28/04/2023	Nº 0002665/2023 - 28/04/2023	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
1273	2011	11/05/2023	Nº 0002902/2023 - 08/05/2023	Nº 0002862/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
1291	2371	11/05/2023	Nº 0002684/2023 - 28/04/2023	Nº 0002694/2023 - 28/04/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		288,00		288,00	288,00	
1303	1992	11/05/2023	Nº 0002294/2023 - 19/04/2023	Nº 0002304/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		258,00		258,00	258,00	
1536	2007	11/05/2023	Nº 0002405/2023 - 26/04/2023	Nº 0002415/2023 - 26/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		560,00		560,00	560,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
991	1998	11/05/2023	Nº 0002402/2023 - 26/04/2023	Nº 0002412/2023 - 26/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		150,50		150,50	150,50	
992	1999	11/05/2023	Nº 0002403/2023 - 26/04/2023	Nº 0002413/2023 - 26/04/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		301,00		301,00	301,00	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%											
990	1997	11/05/2023	Nº 0002844/2023 - 08/05/2023	Nº 0002804/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		150,50		150,50	150,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1535	2006	11/05/2023	Nº 0002318/2023 - 19/04/2023	Nº 0002328/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
1537	2008	11/05/2023	Nº 0002319/2023 - 19/04/2023	Nº 0002329/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		860,00		860,00	860,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1310	2028	04/05/2023	Nº 0002243/2023 - 14/04/2023	Nº 0002246/2023 - 14/04/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		67.189,16	2.015,67	65.173,49	65.173,49	
Data Liquidação: 12/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1534	2084	12/05/2023	Nº 0003019/2023 - 11/05/2023	Nº 0003021/2023 - 11/05/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		1.131,70		1.131,70	1.131,70	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%											
985	2082	12/05/2023	Nº 0002846/2023 - 08/05/2023	Nº 0002806/2023 - 08/05/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		375,00		375,00	375,00	
986	2081	12/05/2023	Nº 0002845/2023 - 08/05/2023	Nº 0002805/2023 - 08/05/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		375,00		375,00	375,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1532	2085	12/05/2023	Nº 0002377/2023 - 25/04/2023	Nº 0002387/2023 - 25/04/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		4.462,80		4.462,80	4.462,80	
1533	2086	12/05/2023	Nº 0002376/2023 - 25/04/2023	Nº 0002386/2023 - 25/04/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		306,80		306,80	306,80	
Data Liquidação: 13/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
281	2046	11/05/2023	Nº 0002429/2023 - 26/04/2023	Nº 0002439/2023 - 26/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
297	2047	11/05/2023	Nº 0002430/2023 - 26/04/2023	Nº 0002440/2023 - 26/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		24,00		24,00	24,00	
636	2042	13/05/2023	Nº 0002297/2023 - 19/04/2023	Nº 0002307/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
637	2039	13/05/2023	Nº 0002300/2023 - 19/04/2023	Nº 0002310/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
1303	2041	13/05/2023	Nº 0002298/2023 - 19/04/2023	Nº 0002308/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		629,00		629,00	629,00	



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: 13/04/2023											
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
5430	2060	15/05/2023	Nº 0002387/2023 - 26/04/2023	Nº 0002397/2023 - 26/04/2023	15592 - PAS-PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		146.413,03		146.413,03	146.413,03	
5430	2061	15/05/2023	Nº 0002386/2023 - 26/04/2023	Nº 0002396/2023 - 26/04/2023	15592 - PAS-PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		131.902,07		131.902,07	131.902,07	
Data Liquidação: 14/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
636	2040	14/05/2023	Nº 0002299/2023 - 19/04/2023	Nº 0002309/2023 - 19/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
1726	2057	15/05/2023	Nº 0002418/2023 - 26/04/2023	Nº 0002428/2023 - 26/04/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		95,61	1,43	94,18	94,18	
1727	2058	15/05/2023	Nº 0002419/2023 - 26/04/2023	Nº 0002429/2023 - 26/04/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		410,35	6,16	404,19	404,19	
1728	2059	15/05/2023	Nº 0002420/2023 - 26/04/2023	Nº 0002430/2023 - 26/04/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		37,32		37,32	37,32	
1729	2091	15/05/2023	Nº 0002382/2023 - 26/04/2023	Nº 0002392/2023 - 26/04/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		111,63	1,67	109,96	109,96	
1730	2092	15/05/2023	Nº 0002381/2023 - 26/04/2023	Nº 0002391/2023 - 26/04/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		6,32	0,09	6,23	6,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
984	2044	14/05/2023	Nº 0002407/2023 - 26/04/2023	Nº 0002417/2023 - 26/04/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		750,00		750,00	750,00	
1569	2043	14/05/2023	Nº 0002406/2023 - 26/04/2023	Nº 0002416/2023 - 26/04/2023	13989 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES -ME		440,94		440,94	440,94	
Data Liquidação: 18/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1252	2205	03/05/2023	Nº 0002474/2023 - 27/04/2023	Nº 0002484/2023 - 27/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		605,33	6,10	599,23	599,23	
1309	2542	18/05/2023	Nº 0003037/2023 - 11/05/2023	Nº 0003039/2023 - 11/05/2023	15305 - ECO EIRELI		85.316,50		85.316,50	85.316,50	
1739	2478	18/05/2023	Nº 0002963/2023 - 10/05/2023	Nº 0002960/2023 - 10/05/2023	15937 - JORGINA TEREZINHA COSTA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1537	2104	18/05/2023	Nº 0002378/2023 - 25/04/2023	Nº 0002388/2023 - 25/04/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		346,10		346,10	346,10	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
795	2543	18/05/2023	Nº 0002795/2023 - 04/05/2023	Nº 0002756/2023 - 04/05/2023	15305 - ECO EIRELI		41.468,00		41.468,00	41.468,00	
Data Liquidação: 19/04/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
123	2095	19/04/2023	Nº 0002307/2023 - 19/04/2023	Nº 0002317/2023 - 19/04/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48		880,48	880,48	
634	2101	19/05/2023	Nº 0002659/2023 - 28/04/2023	Nº 0002669/2023 - 28/04/2023	15639 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.229,64		1.229,64	1.229,64	
1337	2172	19/05/2023	Nº 0002827/2023 - 08/05/2023	Nº 0002787/2023 - 08/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		500,00		500,00	500,00	
1628	2102	19/05/2023	Nº 0003022/2023 - 11/05/2023	Nº 0003024/2023 - 11/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.837,50		1.837,50	1.837,50	
1638	2103	19/05/2023	Nº 0003023/2023 - 11/05/2023	Nº 0003025/2023 - 11/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		367,50		367,50	367,50	
1670	2173	19/05/2023	Nº 0003025/2023 - 11/05/2023	Nº 0003027/2023 - 11/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.630,00		1.630,00	1.630,00	
1701	2374	19/05/2023	Nº 0002660/2023 - 28/04/2023	Nº 0002670/2023 - 28/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		187,00		187,00	187,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1742	2203	19/05/2023	Nº 0002965/2023 - 10/05/2023	Nº 0002962/2023 - 10/05/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		294.552,99	13.254,88	281.298,11	281.298,11	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1741	2204	19/05/2023	Nº 0002469/2023 - 27/04/2023	Nº 0002479/2023 - 27/04/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.448,02	650,16	13.797,86	13.797,86	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
1743	2202	19/05/2023	Nº 0002457/2023 - 27/04/2023	Nº 0002467/2023 - 27/04/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		320.116,26	14.405,23	305.711,03	305.711,03	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1268	2105	19/05/2023	Nº 0002339/2023 - 20/04/2023	Nº 0002349/2023 - 20/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		568,00		568,00	568,00	
1380	2098	19/05/2023	Nº 0002359/2023 - 24/04/2023	Nº 0002369/2023 - 24/04/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
1380	2099	19/05/2023	Nº 0002360/2023 - 24/04/2023	Nº 0002370/2023 - 24/04/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
1380	2100	19/05/2023	Nº 0002352/2023 - 24/04/2023	Nº 0002362/2023 - 24/04/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
1704	2381	19/05/2023	Nº 0002898/2023 - 08/05/2023	Nº 0002858/2023 - 08/05/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
1716	2107	19/05/2023	Nº 0002340/2023 - 20/04/2023	Nº 0002350/2023 - 20/04/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		5.428,84		5.428,84	5.428,84	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/04/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1271	2106	19/05/2023	Nº 0002335/2023 - 20/04/2023	Nº 0002345/2023 - 20/04/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		419,00		419,00	419,00	
Data Liquidação: 20/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1058	2372	20/05/2023	Nº 0002679/2023 - 28/04/2023	Nº 0002689/2023 - 28/04/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		622,50		622,50	622,50	
1607	2390	20/05/2023	Nº 0003486/2023 - 31/05/2023	Nº 0003491/2023 - 31/05/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		1.245,00		1.245,00	1.245,00	
1344	2152	22/05/2023	Nº 0002481/2023 - 27/04/2023	Nº 0002491/2023 - 27/04/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		900,00		900,00	900,00	
1375	2150	22/05/2023	Nº 0002482/2023 - 27/04/2023	Nº 0002492/2023 - 27/04/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		60,00		60,00	60,00	
1376	2177	22/05/2023	Nº 0003026/2023 - 11/05/2023	Nº 0003028/2023 - 11/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
1377	2151	22/05/2023	Nº 0003024/2023 - 11/05/2023	Nº 0003026/2023 - 11/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
690	2474	22/05/2023	Nº 0003059/2023 - 12/05/2023	Nº 0003062/2023 - 12/05/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.205,00		2.205,00	2.205,00	
Data Liquidação: 24/04/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
274	2462	24/05/2023	Nº 0003027/2023 - 11/05/2023	Nº 0003029/2023 - 11/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		770,00		770,00	770,00	
294	2463	24/05/2023	Nº 0003175/2023 - 22/05/2023	Nº 0003186/2023 - 22/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		220,00		220,00	220,00	
684	2380	24/05/2023	Nº 0002681/2023 - 28/04/2023	Nº 0002691/2023 - 28/04/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		286,00		286,00	286,00	
1061	2397	24/05/2023	Nº 0002899/2023 - 08/05/2023	Nº 0002859/2023 - 08/05/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		304,00		304,00	304,00	
1062	2396	24/05/2023	Nº 0002908/2023 - 09/05/2023	Nº 0002875/2023 - 09/05/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		152,00		152,00	152,00	
1063	2399	24/05/2023	Nº 0002901/2023 - 08/05/2023	Nº 0002861/2023 - 08/05/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		456,00		456,00	456,00	
1247	2140	24/05/2023	Nº 0003009/2023 - 11/05/2023	Nº 0003011/2023 - 11/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		6.075,95		6.075,95	6.075,95	
1267	2142	24/05/2023	Nº 0002975/2023 - 10/05/2023	Nº 0002972/2023 - 10/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.132,15		1.132,15	1.132,15	
1301	2146	24/05/2023	Nº 0002453/2023 - 26/04/2023	Nº 0002463/2023 - 26/04/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		197,90		197,90	197,90	
1304	2404	24/05/2023	Nº 0002896/2023 - 08/05/2023	Nº 0002856/2023 - 08/05/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.243,32		1.243,32	1.243,32	
1305	2403	24/05/2023	Nº 0002909/2023 - 09/05/2023	Nº 0002876/2023 - 09/05/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.243,32		1.243,32	1.243,32	
1630	2388	24/05/2023	Nº 0002828/2023 - 08/05/2023	Nº 0002788/2023 - 08/05/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		249,00		249,00	249,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
254	2464	24/05/2023	Nº 0003056/2023 - 12/05/2023	Nº 0003059/2023 - 12/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.334,00		1.334,00	1.334,00	
255	2465	24/05/2023	Nº 0003057/2023 - 12/05/2023	Nº 0003060/2023 - 12/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		2.589,90		2.589,90	2.589,90	
781	2473	24/05/2023	Nº 0003058/2023 - 12/05/2023	Nº 0003061/2023 - 12/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
782	2395	24/05/2023	Nº 0003055/2023 - 12/05/2023	Nº 0003058/2023 - 12/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
783	2475	24/05/2023	Nº 0003060/2023 - 12/05/2023	Nº 0003063/2023 - 12/05/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
1249	2144	24/05/2023	Nº 0002847/2023 - 08/05/2023	Nº 0002807/2023 - 08/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		8.572,50		8.572,50	8.572,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/04/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1248	2141	24/05/2023	Nº 0002973/2023 - 10/05/2023	Nº 0002970/2023 - 10/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		24.772,86		24.772,86	24.772,86	
1250	2143	24/05/2023	Nº 0002971/2023 - 10/05/2023	Nº 0002968/2023 - 10/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		23.757,38		23.757,38	23.757,38	
1251	2145	24/05/2023	Nº 0002972/2023 - 10/05/2023	Nº 0002969/2023 - 10/05/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		29.899,28		29.899,28	29.899,28	
Data Liquidação: 25/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
965	2392	25/05/2023	Nº 0003487/2023 - 31/05/2023	Nº 0003492/2023 - 31/05/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		1.245,00		1.245,00	1.245,00	
1274	2170	25/05/2023	Nº 0002825/2023 - 08/05/2023	Nº 0002785/2023 - 08/05/2023	15617 - STHER SILVA MESQUITA 15598092646		107,80		107,80	107,80	
1311	2379	25/05/2023	Nº 0002793/2023 - 03/05/2023	Nº 0002755/2023 - 03/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		32.200,00		32.200,00	32.200,00	
1313	2389	25/05/2023	Nº 0003495/2023 - 31/05/2023	Nº 0003500/2023 - 31/05/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1379	2171	25/05/2023	Nº 0002826/2023 - 08/05/2023	Nº 0002786/2023 - 08/05/2023	15617 - STHER SILVA MESQUITA 15598092646		117,00		117,00	117,00	
1629	2373	25/05/2023	Nº 0002680/2023 - 28/04/2023	Nº 0002690/2023 - 28/04/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		622,50		622,50	622,50	
1713	2648	25/05/2023	Nº 0003038/2023 - 11/05/2023	Nº 0003040/2023 - 11/05/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		629,20		629,20	629,20	
1782	2377	25/05/2023	Nº 0003494/2023 - 31/05/2023	Nº 0003499/2023 - 31/05/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1783	2376	25/05/2023	Nº 0003493/2023 - 31/05/2023	Nº 0003498/2023 - 31/05/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1069	2649	25/05/2023	Nº 0003064/2023 - 12/05/2023	Nº 0003067/2023 - 12/05/2023	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		132,20		132,20	132,20	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1717	2472	25/05/2023	Nº 0002907/2023 - 09/05/2023	Nº 0002874/2023 - 09/05/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.332,68		7.332,68	7.332,68	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1600	2533	26/04/2023	Nº 0002767/2023 - 28/04/2023	Nº 0002724/2023 - 28/04/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		4.214,07		4.214,07	4.214,07	
1605	2544	26/04/2023	Nº 0002766/2023 - 28/04/2023	Nº 0002723/2023 - 28/04/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		2.782,88		2.782,88	2.782,88	
1310	2174	22/05/2023	Nº 0002473/2023 - 27/04/2023	Nº 0002483/2023 - 27/04/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		6.628,93	198,87	6.430,06	6.430,06	
Data Liquidação: 26/04/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
65	2227	31/03/2023	Nº 0002456/2023 - 27/04/2023	Nº 0002466/2023 - 27/04/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		214,45		214,45	214,45	
1785	2582	26/04/2023	Nº 0003033/2023 - 11/05/2023	Nº 0003035/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		835,47		835,47	835,47	
124	2225	26/05/2023	Nº 0002683/2023 - 28/04/2023	Nº 0002693/2023 - 28/04/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
1006	2468	26/05/2023	Nº 0002832/2023 - 08/05/2023	Nº 0002792/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		197,85		197,85	197,85	
1273	2469	26/05/2023	Nº 0002903/2023 - 08/05/2023	Nº 0002863/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		570,00		570,00	570,00	
1370	2581	26/05/2023	Nº 0003240/2023 - 26/05/2023	Nº 0003251/2023 - 26/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.579,45		1.579,45	1.579,45	
1775	2583	26/05/2023	Nº 0003034/2023 - 11/05/2023	Nº 0003036/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		408,13		408,13	408,13	
1778	2391	26/05/2023	Nº 0002829/2023 - 08/05/2023	Nº 0002789/2023 - 08/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
1788	2393	26/05/2023	Nº 0002830/2023 - 08/05/2023	Nº 0002790/2023 - 08/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1315	2541	26/05/2023	Nº 0002857/2023 - 08/05/2023	Nº 0002817/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		105,00		105,00	105,00	
1790	2461	26/05/2023	Nº 0003473/2023 - 31/05/2023	Nº 0003478/2023 - 31/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.538,50		3.538,50	3.538,50	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1718	2466	26/05/2023	Nº 0002897/2023 - 08/05/2023	Nº 0002857/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		7.803,94		7.803,94	7.803,94	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
1853	2679	26/05/2023	Nº 0003070/2023 - 12/05/2023	Nº 0003073/2023 - 12/05/2023	15445 - JRM CAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		478.990,00		478.990,00	478.990,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1787	2482	26/05/2023	Nº 0002889/2023 - 08/05/2023	Nº 0002850/2023 - 08/05/2023	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		13.800,00		13.800,00	13.800,00	
Data Liquidação: 27/04/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	2536	27/05/2023	Nº 0002833/2023 - 08/05/2023	Nº 0002793/2023 - 08/05/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
175	2553	27/05/2023	Nº 0003515/2023 - 31/05/2023	Nº 0003520/2023 - 31/05/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		15.697,95		15.697,95	15.697,95	
1303	2470	27/05/2023	Nº 0002900/2023 - 08/05/2023	Nº 0002860/2023 - 08/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		156,75		156,75	156,75	
1368	2584	29/05/2023	Nº 0003035/2023 - 11/05/2023	Nº 0003037/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		877,80		877,80	877,80	
1766	2431	30/05/2023	Nº 0002831/2023 - 08/05/2023	Nº 0002791/2023 - 08/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		367,50		367,50	367,50	
1848	2577	30/05/2023	Nº 0003834/2023 - 13/06/2023	Nº 0003771/2023 - 13/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.990,00		6.990,00	6.990,00	
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	2519	28/05/2023	Nº 0003694/2023 - 06/06/2023	Nº 0003663/2023 - 06/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	2520	28/05/2023	Nº 0003449/2023 - 30/05/2023	Nº 0003460/2023 - 30/05/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	2525	28/05/2023	Nº 0003450/2023 - 30/05/2023	Nº 0003461/2023 - 30/05/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
171	2528	28/05/2023	Nº 0003031/2023 - 11/05/2023	Nº 0003033/2023 - 11/05/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	2522	28/05/2023	Nº 0003510/2023 - 31/05/2023	Nº 0003515/2023 - 31/05/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Fonte de Recurso: 154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%											
1213	2545	28/05/2023	Nº 0002871/2023 - 08/05/2023	Nº 0002832/2023 - 08/05/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		16.135,73	387,26		15.748,47	15.748,47
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	2623	29/05/2023	Nº 0002893/2023 - 08/05/2023	Nº 0002853/2023 - 08/05/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/04/2023											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2063	2492	28/05/2023	Nº 0002875/2023 - 08/05/2023	Nº 0002836/2023 - 08/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		580,62	8,71	571,91	571,91	
2064	2494	28/05/2023	Nº 0002874/2023 - 08/05/2023	Nº 0002835/2023 - 08/05/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		712,52	10,69	701,83	701,83	
2065	2496	28/05/2023	Nº 0002887/2023 - 08/05/2023	Nº 0002848/2023 - 08/05/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		857,96	12,87	845,09	845,09	
2066	2498	28/05/2023	Nº 0002884/2023 - 08/05/2023	Nº 0002845/2023 - 08/05/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		741,33	11,12	730,21	730,21	
2067	2500	28/05/2023	Nº 0002886/2023 - 08/05/2023	Nº 0002847/2023 - 08/05/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		148,81	2,23	146,58	146,58	
2068	2502	28/05/2023	Nº 0002883/2023 - 08/05/2023	Nº 0002844/2023 - 08/05/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		330,41	4,96	325,45	325,45	
2069	2503	28/05/2023	Nº 0002882/2023 - 08/05/2023	Nº 0002843/2023 - 08/05/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		2.155,21	32,33	2.122,88	2.122,88	
2070	2506	28/05/2023	Nº 0002885/2023 - 08/05/2023	Nº 0002846/2023 - 08/05/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		1.088,45	16,33	1.072,12	1.072,12	
2071	2508	28/05/2023	Nº 0002881/2023 - 08/05/2023	Nº 0002842/2023 - 08/05/2023	9197 - PAULA MOREIRA		155,10	2,33	152,77	152,77	
2072	2510	28/05/2023	Nº 0002880/2023 - 08/05/2023	Nº 0002841/2023 - 08/05/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		981,54	10,22	971,32	971,32	
2073	2512	28/05/2023	Nº 0002879/2023 - 08/05/2023	Nº 0002840/2023 - 08/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		231,79	3,48	228,31	228,31	
2075	2514	28/05/2023	Nº 0002877/2023 - 08/05/2023	Nº 0002838/2023 - 08/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.227,10	18,41	1.208,69	1.208,69	
2080	2515	28/05/2023	Nº 0002878/2023 - 08/05/2023	Nº 0002839/2023 - 08/05/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		550,36	8,26	542,10	542,10	
2062	2489	29/05/2023	Nº 0002876/2023 - 08/05/2023	Nº 0002837/2023 - 08/05/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		617,64	9,26	608,38	608,38	
Data Liquidação: 02/05/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1737	2585	30/05/2023	Nº 0003036/2023 - 11/05/2023	Nº 0003038/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		798,12		798,12	798,12	
170	2588	02/06/2023	Nº 0003836/2023 - 13/06/2023	Nº 0003773/2023 - 13/06/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	2589	02/06/2023	Nº 0003837/2023 - 13/06/2023	Nº 0003774/2023 - 13/06/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1705	2539	02/06/2023	Nº 0002834/2023 - 08/05/2023	Nº 0002794/2023 - 08/05/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		52,48		52,48	52,48	
1712	2537	02/06/2023	Nº 0003008/2023 - 11/05/2023	Nº 0003010/2023 - 11/05/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		457,76		457,76	457,76	
1769	2578	02/06/2023	Nº 0003032/2023 - 11/05/2023	Nº 0003034/2023 - 11/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		205,77		205,77	205,77	
1774	2732	02/06/2023	Nº 0003516/2023 - 31/05/2023	Nº 0003521/2023 - 31/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
1784	2734	02/06/2023	Nº 0003453/2023 - 30/05/2023	Nº 0003464/2023 - 30/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
1792	2733	02/06/2023	Nº 0003454/2023 - 30/05/2023	Nº 0003465/2023 - 30/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
2090	2641	02/06/2023	Nº 0003873/2023 - 15/06/2023	Nº 0003832/2023 - 15/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1278	2586	02/06/2023	Nº 0003063/2023 - 12/05/2023	Nº 0003066/2023 - 12/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		792,00		792,00	792,00	
1280	2540	02/06/2023	Nº 0002890/2023 - 08/05/2023	Nº 0002851/2023 - 08/05/2023	15461 - JAIR RICHARD PEREIRA MARIANO 12502028760		780,50		780,50	780,50	
1369	2580	02/06/2023	Nº 0003062/2023 - 12/05/2023	Nº 0003065/2023 - 12/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
1791	2538	02/06/2023	Nº 0002856/2023 - 08/05/2023	Nº 0002816/2023 - 08/05/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		433,53		433,53	433,53	
2038	2558	02/06/2023	Nº 0003061/2023 - 12/05/2023	Nº 0003064/2023 - 12/05/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1072	2647	02/06/2023	Nº 0003839/2023 - 13/06/2023	Nº 0003776/2023 - 13/06/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		5.570,00		5.570,00	5.570,00	
2091	2642	02/06/2023	Nº 0003838/2023 - 13/06/2023	Nº 0003775/2023 - 13/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		498,00		498,00	498,00	
2093	2644	02/06/2023	Nº 0003874/2023 - 15/06/2023	Nº 0003833/2023 - 15/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
Data Liquidação: 03/05/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1374	2660	03/06/2023	Nº 0003180/2023 - 24/05/2023	Nº 0003191/2023 - 24/05/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		1.012,00		1.012,00	1.012,00	
172	2882	05/06/2023	Nº 0003446/2023 - 30/05/2023	Nº 0003457/2023 - 30/05/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	2881	05/06/2023	Nº 0003447/2023 - 30/05/2023	Nº 0003458/2023 - 30/05/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
Fonte de Recurso: 154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%											
2121	2579	29/05/2023	Nº 0002870/2023 - 08/05/2023	Nº 0002831/2023 - 08/05/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		49.366,45	1.184,79		48.181,66	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2086	2694	05/06/2023	Nº 0003147/2023 - 17/05/2023	Nº 0003157/2023 - 17/05/2023	14557 - LUIZ ALBERTO FRANCA CERQUEIRA		12.540,00		12.540,00	12.540,00	
Data Liquidação: 04/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1247	2547	05/06/2023	Nº 0003738/2023 - 12/06/2023	Nº 0003707/2023 - 12/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		11.457,95		11.457,95	11.457,95	
1267	2549	05/06/2023	Nº 0003878/2023 - 15/06/2023	Nº 0003837/2023 - 15/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		3.612,05		3.612,05	3.612,05	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1249	2550	05/06/2023	Nº 0003734/2023 - 12/06/2023	Nº 0003703/2023 - 12/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.100,98		12.100,98	12.100,98	
2034	2784	05/06/2023	Nº 0003477/2023 - 31/05/2023	Nº 0003482/2023 - 31/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.466,00		2.466,00	2.466,00	
2035	2783	05/06/2023	Nº 0003476/2023 - 31/05/2023	Nº 0003481/2023 - 31/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1071	2877	04/06/2023	Nº 0003854/2023 - 14/06/2023	Nº 0003799/2023 - 14/06/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		4.260,00		4.260,00	4.260,00	
1248	2552	05/06/2023	Nº 0003879/2023 - 15/06/2023	Nº 0003838/2023 - 15/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		42.421,47		42.421,47	42.421,47	
1250	2551	05/06/2023	Nº 0003876/2023 - 15/06/2023	Nº 0003835/2023 - 15/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		39.682,65		39.682,65	39.682,65	
1251	2548	05/06/2023	Nº 0003877/2023 - 15/06/2023	Nº 0003836/2023 - 15/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		39.504,30		39.504,30	39.504,30	
Data Liquidação: 05/05/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	2620	20/05/2023	Nº 0002951/2023 - 10/05/2023	Nº 0002933/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		307,28		307,28	307,28	
2113	2625	31/05/2023	Nº 0003698/2023 - 06/06/2023	Nº 0003667/2023 - 06/06/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		94.811,52	2.844,35	91.967,17	91.967,17	
2113	3294	03/06/2023	Nº 0004446/2023 - 30/06/2023	Nº 0004390/2023 - 30/06/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		74.803,68	2.244,11	72.559,57	72.559,57	
47	2610	04/06/2023	Nº 0002958/2023 - 10/05/2023	Nº 0002940/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		337,15		337,15	337,15	
49	2611	04/06/2023	Nº 0002959/2023 - 10/05/2023	Nº 0002941/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		182,77		182,77	182,77	
52	2615	04/06/2023	Nº 0002949/2023 - 10/05/2023	Nº 0002931/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		113,98		113,98	113,98	
53	2607	04/06/2023	Nº 0002945/2023 - 10/05/2023	Nº 0002927/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		173,55		173,55	173,55	
55	2614	04/06/2023	Nº 0002948/2023 - 10/05/2023	Nº 0002930/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		345,73		345,73	345,73	
57	2608	04/06/2023	Nº 0002946/2023 - 10/05/2023	Nº 0002928/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		196,45		196,45	196,45	
60	2616	04/06/2023	Nº 0002950/2023 - 10/05/2023	Nº 0002932/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.345,90		2.345,90	2.345,90	
62	2609	04/06/2023	Nº 0002947/2023 - 10/05/2023	Nº 0002929/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		803,90		803,90	803,90	
64	2619	04/06/2023	Nº 0002943/2023 - 10/05/2023	Nº 0002925/2023 - 10/05/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		112,33		112,33	112,33	
125	2604	04/06/2023	Nº 0002904/2023 - 08/05/2023	Nº 0002869/2023 - 08/05/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
125	2605	04/06/2023	Nº 0002905/2023 - 08/05/2023	Nº 0002870/2023 - 08/05/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
61	2646	05/06/2023	Nº 0002944/2023 - 10/05/2023	Nº 0002926/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		31,46		31,46	31,46	
119	2884	05/06/2023	Nº 0003843/2023 - 13/06/2023	Nº 0003780/2023 - 13/06/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
2115	3282	10/06/2023	Nº 0003575/2023 - 05/06/2023	Nº 0003593/2023 - 05/06/2023	16008 - CINTIANE APARECIDA PORTES GUIZZARDI 14775748750		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	2612	04/06/2023	Nº 0002960/2023 - 10/05/2023	Nº 0002942/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.338,62		1.338,62	1.338,62	
59	2613	04/06/2023	Nº 0002961/2023 - 10/05/2023	Nº 0002943/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.741,52		1.741,52	1.741,52	
Fonte de Recurso: 154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%											
2109	2645	05/06/2023	Nº 0002894/2023 - 08/05/2023	Nº 0002854/2023 - 08/05/2023	15330 - REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA		12.400,00			12.400,00	12.400,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	2606	04/06/2023	Nº 0002957/2023 - 10/05/2023	Nº 0002939/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		173,36		173,36	173,36	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/05/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2092	2643	02/06/2023	Nº 0003871/2023 - 15/06/2023	Nº 0003830/2023 - 15/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		35.135,00		35.135,00	35.135,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	2689	03/06/2023	Nº 0003551/2023 - 02/06/2023	Nº 0003570/2023 - 02/06/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		26.496,00	794,88	25.701,12	25.701,12	
Data Liquidação: 08/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	2661	08/06/2023	Nº 0002956/2023 - 10/05/2023	Nº 0002938/2023 - 10/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		332,66		332,66	332,66	
1771	2659	09/06/2023	Nº 0003840/2023 - 13/06/2023	Nº 0003777/2023 - 13/06/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2084	2782	09/06/2023	Nº 0003475/2023 - 31/05/2023	Nº 0003480/2023 - 31/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1721	3126	06/06/2023	Nº 0003869/2023 - 15/06/2023	Nº 0003828/2023 - 15/06/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		18.950,00		18.950,00	18.950,00	
Data Liquidação: 09/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
281	2738	09/06/2023	Nº 0003233/2023 - 26/05/2023	Nº 0003244/2023 - 26/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,00		240,00	240,00	
637	2741	09/06/2023	Nº 0003046/2023 - 12/05/2023	Nº 0003049/2023 - 12/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		24,00		24,00	24,00	
1005	2742	09/06/2023	Nº 0003183/2023 - 24/05/2023	Nº 0003194/2023 - 24/05/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		580,00		580,00	580,00	
1053	2730	09/06/2023	Nº 0003181/2023 - 24/05/2023	Nº 0003192/2023 - 24/05/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		870,00		870,00	870,00	
1273	2746	09/06/2023	Nº 0003044/2023 - 12/05/2023	Nº 0003047/2023 - 12/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		112,80		112,80	112,80	
1671	2743	09/06/2023	Nº 0003182/2023 - 24/05/2023	Nº 0003193/2023 - 24/05/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		663,00		663,00	663,00	
1844	2872	09/06/2023	Nº 0003241/2023 - 26/05/2023	Nº 0003252/2023 - 26/05/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		124,68		124,68	124,68	
2081	2739	09/06/2023	Nº 0003067/2023 - 12/05/2023	Nº 0003070/2023 - 12/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		157,44		157,44	157,44	
2088	2736	09/06/2023	Nº 0003065/2023 - 12/05/2023	Nº 0003068/2023 - 12/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		305,96		305,96	305,96	
2088	2747	09/06/2023	Nº 0003068/2023 - 12/05/2023	Nº 0003071/2023 - 12/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		259,65		259,65	259,65	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2110	2680	30/05/2023	Nº 0003735/2023 - 12/06/2023	Nº 0003704/2023 - 12/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.150,00		26.150,00	26.150,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/05/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2055	2737	09/06/2023	Nº 0003066/2023 - 12/05/2023	Nº 0003069/2023 - 12/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		448,75		448,75	448,75	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
761	2740	09/06/2023	Nº 0003045/2023 - 12/05/2023	Nº 0003048/2023 - 12/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.071,00		1.071,00	1.071,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2111	2692	09/06/2023	Nº 0003872/2023 - 15/06/2023	Nº 0003831/2023 - 15/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.739,06		26.739,06	26.739,06	
Data Liquidação: 10/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	2671	30/05/2023	Nº 0003016/2023 - 11/05/2023	Nº 0003018/2023 - 11/05/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		463,00		463,00	463,00	
735	2678	30/05/2023	Nº 0003146/2023 - 17/05/2023	Nº 0003156/2023 - 17/05/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.361,70		1.361,70	1.361,70	
1367	2731	09/06/2023	Nº 0003841/2023 - 13/06/2023	Nº 0003778/2023 - 13/06/2023	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1767	2907	09/06/2023	Nº 0003501/2023 - 31/05/2023	Nº 0003506/2023 - 31/05/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		23,77		23,77	23,77	
2048	2905	09/06/2023	Nº 0003844/2023 - 13/06/2023	Nº 0003781/2023 - 13/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.239,65		1.239,65	1.239,65	
2033	2875	10/06/2023	Nº 0003243/2023 - 29/05/2023	Nº 0003254/2023 - 29/05/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		504,90		504,90	504,90	
1602	2762	12/06/2023	Nº 0003842/2023 - 13/06/2023	Nº 0003779/2023 - 13/06/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
987	2865	09/06/2023	Nº 0003479/2023 - 31/05/2023	Nº 0003484/2023 - 31/05/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		558,00		558,00	558,00	
988	2866	09/06/2023	Nº 0003480/2023 - 31/05/2023	Nº 0003485/2023 - 31/05/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		194,00		194,00	194,00	
1332	3114	12/06/2023	Nº 0003484/2023 - 31/05/2023	Nº 0003489/2023 - 31/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.006,90		1.006,90	1.006,90	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%											
989	2867	09/06/2023	Nº 0003481/2023 - 31/05/2023	Nº 0003486/2023 - 31/05/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		194,00		194,00	194,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
953	2735	09/06/2023	Nº 0003047/2023 - 12/05/2023	Nº 0003050/2023 - 12/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		178,50		178,50	178,50	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1777	2873	09/06/2023	Nº 0003232/2023 - 26/05/2023	Nº 0003243/2023 - 26/05/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		1.607,00		1.607,00	1.607,00	



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: 10/05/2023											
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1816	2745	09/06/2023	Nº 0003049/2023 - 12/05/2023	Nº 0003052/2023 - 12/05/2023	15926 - MEGA BUSSINESS COM. DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA		93.000,00		93.000,00	93.000,00	
1817	2744	09/06/2023	Nº 0003048/2023 - 12/05/2023	Nº 0003051/2023 - 12/05/2023	15926 - MEGA BUSSINESS COM. DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA		93.000,00		93.000,00	93.000,00	
Data Liquidação: 12/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1699	2761	12/06/2023	Nº 0003234/2023 - 26/05/2023	Nº 0003245/2023 - 26/05/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		23,80		23,80	23,80	
2167	2876	12/06/2023	Nº 0003185/2023 - 24/05/2023	Nº 0003196/2023 - 24/05/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		383,40		383,40	383,40	
2178	2785	12/06/2023	Nº 0003235/2023 - 26/05/2023	Nº 0003246/2023 - 26/05/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1070	2759	12/06/2023	Nº 0003474/2023 - 31/05/2023	Nº 0003479/2023 - 31/05/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Data Liquidação: 15/05/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	2758	15/06/2023	Nº 0003113/2023 - 16/05/2023	Nº 0003116/2023 - 16/05/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		30,57		30,57	30,57	
245	3131	15/06/2023	Nº 0003491/2023 - 31/05/2023	Nº 0003496/2023 - 31/05/2023	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		1.750,42		1.750,42	1.750,42	
548	2763	15/06/2023	Nº 0003410/2023 - 29/05/2023	Nº 0003421/2023 - 29/05/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		59,20		59,20	59,20	
1261	2760	15/06/2023	Nº 0003998/2023 - 20/06/2023	Nº 0003963/2023 - 20/06/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		6.840,00		6.840,00	6.840,00	
1316	2855	15/06/2023	Nº 0003670/2023 - 06/06/2023	Nº 0003640/2023 - 06/06/2023	15729 - GIOVANI KALKE		3.664,00	146,19	3.517,81	3.517,81	
1318	2854	15/06/2023	Nº 0004229/2023 - 26/06/2023	Nº 0004195/2023 - 26/06/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		15.200,00		15.200,00	15.200,00	
1546	3125	15/06/2023	Nº 0004238/2023 - 26/06/2023	Nº 0004204/2023 - 26/06/2023	14444 - FERNANDO CEZAR ARAUJO 12408032733		12.536,09		12.536,09	12.536,09	
1639	2750	15/06/2023	Nº 0003184/2023 - 24/05/2023	Nº 0003195/2023 - 24/05/2023	15729 - GIOVANI KALKE		458,00		458,00	458,00	
1789	2852	15/06/2023	Nº 0003186/2023 - 24/05/2023	Nº 0003197/2023 - 24/05/2023	15729 - GIOVANI KALKE		916,00	36,55	879,45	879,45	
2088	2806	15/06/2023	Nº 0003478/2023 - 31/05/2023	Nº 0003483/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		74,10		74,10	74,10	
2165	2764	15/06/2023	Nº 0003409/2023 - 29/05/2023	Nº 0003420/2023 - 29/05/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		756,00		756,00	756,00	
2169	2871	15/06/2023	Nº 0003238/2023 - 26/05/2023	Nº 0003249/2023 - 26/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		835,44		835,44	835,44	
2170	2870	15/06/2023	Nº 0003237/2023 - 26/05/2023	Nº 0003248/2023 - 26/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		979,44		979,44	979,44	
2249	2851	15/06/2023	Nº 0003549/2023 - 01/06/2023	Nº 0003567/2023 - 01/06/2023	15754 - MATHEUS CARDOSO GOMES 12812106760		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
2168	2869	16/06/2023	Nº 0003236/2023 - 26/05/2023	Nº 0003247/2023 - 26/05/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		492,00		492,00	492,00	
2190	2914	16/06/2023	Nº 0003502/2023 - 31/05/2023	Nº 0003507/2023 - 31/05/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		588,00		588,00	588,00	
Fonte de Recurso: 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
4213	2833	31/05/2023	Nº 0003148/2023 - 18/05/2023	Nº 0003158/2023 - 18/05/2023	15417 - GRAD21 CONSTRUÇÕES LTDA		4.152,00	290,64	3.861,36	3.861,36	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/05/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2055	2805	15/06/2023	Nº 0003513/2023 - 31/05/2023	Nº 0003518/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		115,20		115,20	115,20	
2302	2836	15/06/2023	Nº 0003212/2023 - 25/05/2023	Nº 0003223/2023 - 25/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		711,22		711,22	711,22	
2303	2837	15/06/2023	Nº 0003211/2023 - 25/05/2023	Nº 0003222/2023 - 25/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		211,45		211,45	211,45	
2304	2838	15/06/2023	Nº 0003210/2023 - 25/05/2023	Nº 0003221/2023 - 25/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		116,80		116,80	116,80	
2305	2835	15/06/2023	Nº 0003213/2023 - 25/05/2023	Nº 0003224/2023 - 25/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		20,66		20,66	20,66	
2306	2810	15/06/2023	Nº 0003574/2023 - 05/06/2023	Nº 0003569/2023 - 05/06/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		122,53		122,53	122,53	
2307	2819	15/06/2023	Nº 0004384/2023 - 28/06/2023	Nº 0004350/2023 - 28/06/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		172,70		172,70	172,70	
2308	2832	15/06/2023	Nº 0003199/2023 - 25/05/2023	Nº 0003210/2023 - 25/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		891,53		891,53	891,53	
2309	2834	15/06/2023	Nº 0003198/2023 - 25/05/2023	Nº 0003209/2023 - 25/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		13,32		13,32	13,32	
2311	2831	15/06/2023	Nº 0003200/2023 - 25/05/2023	Nº 0003211/2023 - 25/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		380,16		380,16	380,16	
2313	2830	15/06/2023	Nº 0003201/2023 - 25/05/2023	Nº 0003212/2023 - 25/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		214,06		214,06	214,06	
2315	2812	15/06/2023	Nº 0003220/2023 - 25/05/2023	Nº 0003231/2023 - 25/05/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.064,94		1.064,94	1.064,94	
2316	2813	15/06/2023	Nº 0003219/2023 - 25/05/2023	Nº 0003230/2023 - 25/05/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		488,46		488,46	488,46	
2317	2814	15/06/2023	Nº 0003218/2023 - 25/05/2023	Nº 0003229/2023 - 25/05/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		42,65		42,65	42,65	
2320	2815	15/06/2023	Nº 0003209/2023 - 25/05/2023	Nº 0003220/2023 - 25/05/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		10,00		10,00	10,00	
2321	2816	15/06/2023	Nº 0003208/2023 - 25/05/2023	Nº 0003219/2023 - 25/05/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		95,00		95,00	95,00	
2322	2817	15/06/2023	Nº 0003207/2023 - 25/05/2023	Nº 0003218/2023 - 25/05/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		60,00		60,00	60,00	
2323	2818	15/06/2023	Nº 0003206/2023 - 25/05/2023	Nº 0003217/2023 - 25/05/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		160,00		160,00	160,00	
2324	2829	15/06/2023	Nº 0003214/2023 - 25/05/2023	Nº 0003225/2023 - 25/05/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		418,30		418,30	418,30	
2325	2828	15/06/2023	Nº 0003215/2023 - 25/05/2023	Nº 0003226/2023 - 25/05/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		8,66		8,66	8,66	
2328	2824	15/06/2023	Nº 0003204/2023 - 25/05/2023	Nº 0003215/2023 - 25/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		365,87		365,87	365,87	
2329	2825	15/06/2023	Nº 0003202/2023 - 25/05/2023	Nº 0003213/2023 - 25/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		580,88		580,88	580,88	
2330	2823	15/06/2023	Nº 0003203/2023 - 25/05/2023	Nº 0003214/2023 - 25/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.027,08		1.027,08	1.027,08	
2331	2822	15/06/2023	Nº 0003205/2023 - 25/05/2023	Nº 0003216/2023 - 25/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		52,34		52,34	52,34	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/05/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2332	2820	15/06/2023	Nº 0003195/2023 - 26/05/2023	Nº 0003206/2023 - 26/05/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		9,17		9,17	9,17	
2333	2821	15/06/2023	Nº 0003196/2023 - 25/05/2023	Nº 0003207/2023 - 25/05/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		366,07		366,07	366,07	
2334	2839	15/06/2023	Nº 0003197/2023 - 25/05/2023	Nº 0003208/2023 - 25/05/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		113,02		113,02	113,02	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2204	2912	15/06/2023	Nº 0003981/2023 - 19/06/2023	Nº 0003946/2023 - 19/06/2023	15329 - BACKUP INFORMATICA LTDA		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1254	3152	16/06/2023	Nº 0003996/2023 - 20/06/2023	Nº 0003961/2023 - 20/06/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		61.120,42	1.833,61	59.286,81	59.286,81	
Data Liquidação: 16/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2120	2920	16/06/2023	Nº 0003579/2023 - 05/06/2023	Nº 0003597/2023 - 05/06/2023	13310 - WILLIAN GOMES DA SILVA 12311998730		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2116	2919	16/06/2023	Nº 0003228/2023 - 26/05/2023	Nº 0003239/2023 - 26/05/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		24.766,72		24.766,72	24.766,72	
2117	2918	16/06/2023	Nº 0003226/2023 - 26/05/2023	Nº 0003237/2023 - 26/05/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		6.191,68		6.191,68	6.191,68	
2118	2917	16/06/2023	Nº 0003227/2023 - 26/05/2023	Nº 0003238/2023 - 26/05/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		6.191,68		6.191,68	6.191,68	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2246	2915	16/06/2023	Nº 0003460/2023 - 30/05/2023	Nº 0003471/2023 - 30/05/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
2159	3145	19/06/2023	Nº 0003467/2023 - 30/05/2023	Nº 0003472/2023 - 30/05/2023	15664 - TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA		451.000,00		451.000,00	451.000,00	
Data Liquidação: 17/05/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2043	2906	16/06/2023	Nº 0004236/2023 - 26/06/2023	Nº 0004202/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.591,40		2.591,40	2.591,40	
2044	2901	16/06/2023	Nº 0004232/2023 - 26/06/2023	Nº 0004198/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.690,23		5.690,23	5.690,23	
2045	2900	16/06/2023	Nº 0004231/2023 - 26/06/2023	Nº 0004197/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.207,45		6.207,45	6.207,45	
2046	2903	16/06/2023	Nº 0004234/2023 - 26/06/2023	Nº 0004200/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		14.971,50		14.971,50	14.971,50	
2047	2904	16/06/2023	Nº 0004235/2023 - 26/06/2023	Nº 0004201/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.459,80		3.459,80	3.459,80	
2087	2902	16/06/2023	Nº 0004233/2023 - 26/06/2023	Nº 0004199/2023 - 26/06/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		10.213,95		10.213,95	10.213,95	
2180	2913	16/06/2023	Nº 0003448/2023 - 30/05/2023	Nº 0003459/2023 - 30/05/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		1.745,52		1.745,52	1.745,52	
2244	2847	16/06/2023	Nº 0004028/2023 - 21/06/2023	Nº 0003994/2023 - 21/06/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.710,00		1.710,00	1.710,00	
2356	2921	16/06/2023	Nº 0003548/2023 - 01/06/2023	Nº 0003566/2023 - 01/06/2023	15785 - JONES RODRIGUES DA SILVA 08147288719		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Data Liquidação: 18/05/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 18/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	2843	18/06/2023	Nº 0003178/2023 - 24/05/2023	Nº 0003189/2023 - 24/05/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
224	2844	18/06/2023	Nº 0003518/2023 - 31/05/2023	Nº 0003523/2023 - 31/05/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	2845	18/06/2023	Nº 0003179/2023 - 24/05/2023	Nº 0003190/2023 - 24/05/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
225	2846	18/06/2023	Nº 0003517/2023 - 31/05/2023	Nº 0003522/2023 - 31/05/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
1079	3197	19/06/2023	Nº 0004240/2023 - 26/06/2023	Nº 0004206/2023 - 26/06/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.198,00		5.198,00	5.198,00	
1288	3127	19/06/2023	Nº 0003508/2023 - 31/05/2023	Nº 0003513/2023 - 31/05/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		574,76		574,76	574,76	
1294	3281	19/06/2023	Nº 0003669/2023 - 06/06/2023	Nº 0003639/2023 - 06/06/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		325,20		325,20	325,20	
1296	3196	19/06/2023	Nº 0004239/2023 - 26/06/2023	Nº 0004205/2023 - 26/06/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.953,50		5.953,50	5.953,50	
1308	3144	19/06/2023	Nº 0003492/2023 - 31/05/2023	Nº 0003497/2023 - 31/05/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		847,50		847,50	847,50	
1351	2878	19/06/2023	Nº 0004245/2023 - 26/06/2023	Nº 0004211/2023 - 26/06/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.240,00		3.240,00	3.240,00	
1373	3123	19/06/2023	Nº 0003507/2023 - 31/05/2023	Nº 0003512/2023 - 31/05/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		104,00		104,00	104,00	
1734	3283	19/06/2023	Nº 0004241/2023 - 26/06/2023	Nº 0004207/2023 - 26/06/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1765	2880	19/06/2023	Nº 0003488/2023 - 31/05/2023	Nº 0003493/2023 - 31/05/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
1781	2879	19/06/2023	Nº 0004230/2023 - 26/06/2023	Nº 0004196/2023 - 26/06/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		4.312,50		4.312,50	4.312,50	
1830	3142	19/06/2023	Nº 0003845/2023 - 13/06/2023	Nº 0003782/2023 - 13/06/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		789,00		789,00	789,00	
2036	3130	19/06/2023	Nº 0003490/2023 - 31/05/2023	Nº 0003495/2023 - 31/05/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		363,00		363,00	363,00	
2037	3129	19/06/2023	Nº 0003489/2023 - 31/05/2023	Nº 0003494/2023 - 31/05/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		949,00		949,00	949,00	
2049	3128	19/06/2023	Nº 0003509/2023 - 31/05/2023	Nº 0003514/2023 - 31/05/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		569,40		569,40	569,40	
2257	3151	19/06/2023	Nº 0004246/2023 - 26/06/2023	Nº 0004212/2023 - 26/06/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAO COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2269	2911	19/06/2023	Nº 0004041/2023 - 21/06/2023	Nº 0004007/2023 - 21/06/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 18/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2222	2840	31/05/2023	Nº 0003730/2023 - 12/06/2023	Nº 0003699/2023 - 12/06/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		205.404,75	9.243,21	196.161,54	196.161,54	
1772	2874	18/06/2023	Nº 0003482/2023 - 31/05/2023	Nº 0003487/2023 - 31/05/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	2842	31/05/2023	Nº 0003190/2023 - 25/05/2023	Nº 0003201/2023 - 25/05/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		10.703,85	481,68	10.222,17	10.222,17	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	2841	31/05/2023	Nº 0003229/2023 - 26/05/2023	Nº 0003240/2023 - 26/05/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		244.528,42	11.003,78	233.524,64	233.524,64	
Data Liquidação: 19/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1719	3159	19/06/2023	Nº 0004298/2023 - 27/06/2023	Nº 0004263/2023 - 27/06/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		3.892,00		3.892,00	3.892,00	
1724	3117	19/06/2023	Nº 0003505/2023 - 31/05/2023	Nº 0003510/2023 - 31/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
2032	3118	19/06/2023	Nº 0003506/2023 - 31/05/2023	Nº 0003511/2023 - 31/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		600,00		600,00	600,00	
2042	3278	19/06/2023	Nº 0004650/2023 - 11/07/2023	Nº 0004607/2023 - 11/07/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		19.325,50		19.325,50	19.325,50	
2122	3150	19/06/2023	Nº 0003740/2023 - 12/06/2023	Nº 0003709/2023 - 12/06/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		750,00		750,00	750,00	
2149	2853	19/06/2023	Nº 0003870/2023 - 15/06/2023	Nº 0003829/2023 - 15/06/2023	15305 - ECO EIRELI		31.740,20		31.740,20	31.740,20	
2201	2916	19/06/2023	Nº 0003884/2023 - 16/06/2023	Nº 0003843/2023 - 16/06/2023	15515 - ECCO LTDA		3.898,44		3.898,44	3.898,44	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1852	3116	19/06/2023	Nº 0003458/2023 - 30/05/2023	Nº 0003469/2023 - 30/05/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		900,00		900,00	900,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2253	2887	19/06/2023	Nº 0004057/2023 - 22/06/2023	Nº 0004023/2023 - 22/06/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.564,00		2.564,00	2.564,00	
2254	2892	19/06/2023	Nº 0004056/2023 - 22/06/2023	Nº 0004022/2023 - 22/06/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		4.720,00		4.720,00	4.720,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/05/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1627	3119	19/06/2023	Nº 0003665/2023 - 06/06/2023	Nº 0003635/2023 - 06/06/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
2119	2910	19/06/2023	Nº 0003425/2023 - 29/05/2023	Nº 0003436/2023 - 29/05/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		230.329,61	5.527,91	224.801,70	224.801,70	
Data Liquidação: 22/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2336	3136	22/06/2023	Nº 0004297/2023 - 27/06/2023	Nº 0004262/2023 - 27/06/2023	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		4.460,00		4.460,00	4.460,00	
2348	2893	22/06/2023	Nº 0003743/2023 - 12/06/2023	Nº 0003711/2023 - 12/06/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		253,00		253,00	253,00	
2349	2894	22/06/2023	Nº 0003684/2023 - 06/06/2023	Nº 0003653/2023 - 06/06/2023	15090 - ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI		99,00		99,00	99,00	
Data Liquidação: 23/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2350	3138	23/06/2023	Nº 0004030/2023 - 21/06/2023	Nº 0003996/2023 - 21/06/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		327,00		327,00	327,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2264	3139	23/06/2023	Nº 0004048/2023 - 21/06/2023	Nº 0004014/2023 - 21/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		90,00		90,00	90,00	
2265	3141	23/06/2023	Nº 0003792/2023 - 12/06/2023	Nº 0003719/2023 - 12/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		189,00		189,00	189,00	
2266	3140	23/06/2023	Nº 0004049/2023 - 21/06/2023	Nº 0004015/2023 - 21/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		117,00		117,00	117,00	
Data Liquidação: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	2941	26/06/2023	Nº 0003445/2023 - 30/05/2023	Nº 0003456/2023 - 30/05/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
2347	3137	26/06/2023	Nº 0004029/2023 - 21/06/2023	Nº 0003995/2023 - 21/06/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		492,00		492,00	492,00	
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
2362	3317	26/06/2023	Nº 0004287/2023 - 27/06/2023	Nº 0004252/2023 - 27/06/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2248	3318	26/06/2023	Nº 0004288/2023 - 27/06/2023	Nº 0004253/2023 - 27/06/2023	14001 - EDUARDO FADINI SILVESTRE ME		11.700,00		11.700,00	11.700,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2179	3115	26/06/2023	Nº 0003472/2023 - 31/05/2023	Nº 0003477/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.711,05		3.711,05	3.711,05	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/05/2023											
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
5430	2908	23/06/2023	Nº 0003455/2023 - 30/05/2023	Nº 0003466/2023 - 30/05/2023	15592 - PAS-PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		32.891,95		32.891,95	32.891,95	
5430	2909	23/06/2023	Nº 0003456/2023 - 30/05/2023	Nº 0003467/2023 - 30/05/2023	15592 - PAS-PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		59.502,00		59.502,00	59.502,00	
Data Liquidação: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2251	2899	29/05/2023	Nº 0004307/2023 - 27/06/2023	Nº 0004272/2023 - 27/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.902,74		1.902,74	1.902,74	
169	2949	29/06/2023	Nº 0004414/2023 - 29/06/2023	Nº 0004380/2023 - 29/06/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
2341	2943	29/06/2023	Nº 0004308/2023 - 27/06/2023	Nº 0004273/2023 - 27/06/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2274	2897	26/06/2023	Nº 0004335/2023 - 27/06/2023	Nº 0004300/2023 - 27/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.036,95		1.036,95	1.036,95	
2258	2895	29/06/2023	Nº 0004045/2023 - 21/06/2023	Nº 0004011/2023 - 21/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		472,00		472,00	472,00	
2259	2898	29/06/2023	Nº 0004047/2023 - 21/06/2023	Nº 0004013/2023 - 21/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		377,60		377,60	377,60	
2294	2896	29/06/2023	Nº 0004046/2023 - 21/06/2023	Nº 0004012/2023 - 21/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.170,45		1.170,45	1.170,45	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/05/2023											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2404	2954	26/06/2023	Nº 0003414/2023 - 29/05/2023	Nº 0003425/2023 - 29/05/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		554,51	8,32	546,19	546,19	
2405	2962	26/06/2023	Nº 0003422/2023 - 29/05/2023	Nº 0003433/2023 - 29/05/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		900,23	13,50	886,73	886,73	
2406	2956	26/06/2023	Nº 0003416/2023 - 29/05/2023	Nº 0003427/2023 - 29/05/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		900,34	13,50	886,84	886,84	
2407	2964	26/06/2023	Nº 0003424/2023 - 29/05/2023	Nº 0003435/2023 - 29/05/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		495,58	7,43	488,15	488,15	
2408	2963	26/06/2023	Nº 0003423/2023 - 29/05/2023	Nº 0003434/2023 - 29/05/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		762,00	11,43	750,57	750,57	
2409	2965	26/06/2023	Nº 0003411/2023 - 29/05/2023	Nº 0003422/2023 - 29/05/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		438,32	6,57	431,75	431,75	
2410	2955	26/06/2023	Nº 0003415/2023 - 29/05/2023	Nº 0003426/2023 - 29/05/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		838,64	12,58	826,06	826,06	
2411	2960	26/06/2023	Nº 0003420/2023 - 29/05/2023	Nº 0003431/2023 - 29/05/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.417,94	21,27	1.396,67	1.396,67	
2412	2953	26/06/2023	Nº 0003413/2023 - 29/05/2023	Nº 0003424/2023 - 29/05/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		2.072,15	31,08	2.041,07	2.041,07	
2413	2959	26/06/2023	Nº 0003419/2023 - 29/05/2023	Nº 0003430/2023 - 29/05/2023	9197 - PAULA MOREIRA		306,69	4,60	302,09	302,09	
2414	2957	26/06/2023	Nº 0003417/2023 - 29/05/2023	Nº 0003428/2023 - 29/05/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.040,79	15,61	1.025,18	1.025,18	
2415	2966	26/06/2023	Nº 0003412/2023 - 29/05/2023	Nº 0003423/2023 - 29/05/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		566,85	8,50	558,35	558,35	
2416	2961	26/06/2023	Nº 0003421/2023 - 29/05/2023	Nº 0003432/2023 - 29/05/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.472,78	22,09	1.450,69	1.450,69	
2417	2958	26/06/2023	Nº 0003418/2023 - 29/05/2023	Nº 0003429/2023 - 29/05/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		888,76	13,33	875,43	875,43	
Data Liquidação: 26/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1303	3148	26/06/2023	Nº 0003459/2023 - 30/05/2023	Nº 0003470/2023 - 30/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		76,75		76,75	76,75	
2081	3113	26/06/2023	Nº 0003483/2023 - 31/05/2023	Nº 0003488/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		11,76		11,76	11,76	
2088	3147	26/06/2023	Nº 0003485/2023 - 31/05/2023	Nº 0003490/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		793,94		793,94	793,94	
2403	3135	26/06/2023	Nº 0003888/2023 - 16/06/2023	Nº 0003847/2023 - 16/06/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		6.996,95		6.996,95	6.996,95	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2055	3146	26/06/2023	Nº 0003514/2023 - 31/05/2023	Nº 0003519/2023 - 31/05/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		29,40		29,40	29,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1718	3149	26/06/2023	Nº 0003457/2023 - 30/05/2023	Nº 0003468/2023 - 30/05/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.573,40		3.573,40	3.573,40	



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: 26/05/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1605	3134	26/06/2023	Nº 0003887/2023 - 16/06/2023	Nº 0003846/2023 - 16/06/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		370,76		370,76	370,76	
2397	3132	26/06/2023	Nº 0003885/2023 - 16/06/2023	Nº 0003844/2023 - 16/06/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		1.651,91		1.651,91	1.651,91	
2398	3133	26/06/2023	Nº 0003886/2023 - 16/06/2023	Nº 0003845/2023 - 16/06/2023	14368 - SEGUROS SURA S A		4.505,20		4.505,20	4.505,20	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
796	3120	26/06/2023	Nº 0004459/2023 - 30/06/2023	Nº 0004399/2023 - 30/06/2023	15503 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI		31.878,00		31.878,00	31.878,00	
Data Liquidação: 29/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2081	3166	26/06/2023	Nº 0003900/2023 - 16/06/2023	Nº 0003859/2023 - 16/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		72,96		72,96	72,96	
2088	3167	26/06/2023	Nº 0003901/2023 - 16/06/2023	Nº 0003860/2023 - 16/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		111,36		111,36	111,36	
1372	3143	29/06/2023	Nº 0004649/2023 - 11/07/2023	Nº 0004606/2023 - 11/07/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1843	3162	29/06/2023	Nº 0003667/2023 - 06/06/2023	Nº 0003637/2023 - 06/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
2150	3280	29/06/2023	Nº 0003558/2023 - 05/06/2023	Nº 0003577/2023 - 05/06/2023	15517 - GENILSON RODRIGUES DA ROCHA		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
2171	3160	29/06/2023	Nº 0003666/2023 - 06/06/2023	Nº 0003636/2023 - 06/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
2194	3279	29/06/2023	Nº 0004651/2023 - 11/07/2023	Nº 0004608/2023 - 11/07/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2351	3212	30/06/2023	Nº 0004309/2023 - 27/06/2023	Nº 0004274/2023 - 27/06/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2151	3158	29/06/2023	Nº 0003899/2023 - 16/06/2023	Nº 0003858/2023 - 16/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2055	3165	26/06/2023	Nº 0003784/2023 - 12/06/2023	Nº 0003716/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		84,48		84,48	84,48	
2337	3164	29/06/2023	Nº 0003785/2023 - 12/06/2023	Nº 0003717/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		193,50		193,50	193,50	
2344	3163	29/06/2023	Nº 0003787/2023 - 12/06/2023	Nº 0003718/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		541,80		541,80	541,80	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1850	3161	29/06/2023	Nº 0003739/2023 - 12/06/2023	Nº 0003708/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
Data Liquidação: 30/05/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	3187	30/06/2023	Nº 0003677/2023 - 06/06/2023	Nº 0003646/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		261,58		261,58	261,58	
49	3185	30/06/2023	Nº 0003678/2023 - 06/06/2023	Nº 0003647/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		64,92		64,92	64,92	
52	3192	30/06/2023	Nº 0003682/2023 - 06/06/2023	Nº 0003651/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		256,06		256,06	256,06	
53	3189	30/06/2023	Nº 0003680/2023 - 06/06/2023	Nº 0003649/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		42,12		42,12	42,12	
54	3269	30/06/2023	Nº 0003571/2023 - 05/06/2023	Nº 0003590/2023 - 05/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		102,26		102,26	102,26	
55	3182	30/06/2023	Nº 0003686/2023 - 06/06/2023	Nº 0003655/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		166,51		166,51	166,51	
57	3191	30/06/2023	Nº 0003679/2023 - 06/06/2023	Nº 0003648/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,68		46,68	46,68	
60	3193	30/06/2023	Nº 0003681/2023 - 06/06/2023	Nº 0003650/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.415,38		2.415,38	2.415,38	
61	3190	30/06/2023	Nº 0003683/2023 - 06/06/2023	Nº 0003652/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		333,73		333,73	333,73	
62	3183	30/06/2023	Nº 0003685/2023 - 06/06/2023	Nº 0003654/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		311,83		311,83	311,83	
65	3270	30/06/2023	Nº 0003572/2023 - 05/06/2023	Nº 0003591/2023 - 05/06/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		134,35		134,35	134,35	
1702	3265	30/06/2023	Nº 0003668/2023 - 06/06/2023	Nº 0003638/2023 - 06/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		116,44		116,44	116,44	
2176	3266	30/06/2023	Nº 0003846/2023 - 13/06/2023	Nº 0003783/2023 - 13/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		419,70		419,70	419,70	
2255	3213	30/06/2023	Nº 0004310/2023 - 27/06/2023	Nº 0004275/2023 - 27/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.729,40		1.729,40	1.729,40	
2387	3316	30/06/2023	Nº 0003851/2023 - 14/06/2023	Nº 0003796/2023 - 14/06/2023	15517 - GENILSON RODRIGUES DA ROCHA		40,00		40,00	40,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	3184	30/06/2023	Nº 0003675/2023 - 06/06/2023	Nº 0003644/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.149,94		1.149,94	1.149,94	
59	3186	30/06/2023	Nº 0003674/2023 - 06/06/2023	Nº 0003643/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		920,82		920,82	920,82	
1567	3263	30/06/2023	Nº 0003903/2023 - 16/06/2023	Nº 0003862/2023 - 16/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		136,00		136,00	136,00	
1568	3262	30/06/2023	Nº 0003902/2023 - 16/06/2023	Nº 0003861/2023 - 16/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		340,00		340,00	340,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1566	3264	30/06/2023	Nº 0003780/2023 - 12/06/2023	Nº 0003713/2023 - 12/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		204,00		204,00	204,00	



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: 30/05/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
751	3261	30/06/2023	Nº 0003576/2023 - 05/06/2023	Nº 0003594/2023 - 05/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		3.775,54		3.775,54	3.775,54	
955	3260	30/06/2023	Nº 0003577/2023 - 05/06/2023	Nº 0003595/2023 - 05/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		556,25		556,25	556,25	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	3188	30/06/2023	Nº 0003676/2023 - 06/06/2023	Nº 0003645/2023 - 06/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		37,56		37,56	37,56	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
2089	3331	20/06/2023	Nº 0003708/2023 - 07/06/2023	Nº 0003677/2023 - 07/06/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		106.354,51	2.552,51	103.802,00	103.802,00	
Data Liquidação: 31/05/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	3290	30/06/2023	Nº 0003895/2023 - 16/06/2023	Nº 0003854/2023 - 16/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	3291	30/06/2023	Nº 0003896/2023 - 16/06/2023	Nº 0003855/2023 - 16/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	3293	30/06/2023	Nº 0003897/2023 - 16/06/2023	Nº 0003856/2023 - 16/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
171	3289	30/06/2023	Nº 0004031/2023 - 21/06/2023	Nº 0003997/2023 - 21/06/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
2256	3313	30/06/2023	Nº 0004032/2023 - 21/06/2023	Nº 0003998/2023 - 21/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		131,65		131,65	131,65	
2357	3330	30/06/2023	Nº 0003898/2023 - 16/06/2023	Nº 0003857/2023 - 16/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	3292	30/06/2023	Nº 0003909/2023 - 16/06/2023	Nº 0003868/2023 - 16/06/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
1315	3285	30/06/2023	Nº 0003914/2023 - 16/06/2023	Nº 0003873/2023 - 16/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		156,00		156,00	156,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2179	3277	30/06/2023	Nº 0004333/2023 - 27/06/2023	Nº 0004298/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.302,80		2.302,80	2.302,80	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	3276	30/06/2023	Nº 0003696/2023 - 06/06/2023	Nº 0003665/2023 - 06/06/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		28.800,00	864,00	27.936,00	27.936,00	
Data Liquidação: 01/06/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2242	3493	25/06/2023	Nº 0004520/2023 - 30/06/2023	Nº 0004430/2023 - 30/06/2023	16084 - METALURGICA DAVI BRASIL EIRELI - ME		6.600,00		6.600,00	6.600,00	
119	3524	30/06/2023	Nº 0004037/2023 - 21/06/2023	Nº 0004003/2023 - 21/06/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
172	3455	30/06/2023	Nº 0004034/2023 - 21/06/2023	Nº 0004000/2023 - 21/06/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	3456	30/06/2023	Nº 0004035/2023 - 21/06/2023	Nº 0004001/2023 - 21/06/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
175	3971	30/06/2023	Nº 0004598/2023 - 10/07/2023	Nº 0004550/2023 - 10/07/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		17.563,55	878,18	16.685,37	16.685,37	
1247	3343	30/06/2023	Nº 0004447/2023 - 30/06/2023	Nº 0004391/2023 - 30/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.196,18		10.196,18	10.196,18	
1267	3341	30/06/2023	Nº 0004052/2023 - 22/06/2023	Nº 0004018/2023 - 22/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		791,37		791,37	791,37	
2088	3446	30/06/2023	Nº 0003917/2023 - 16/06/2023	Nº 0003876/2023 - 16/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		580,00		580,00	580,00	
2113	3525	30/06/2023	Nº 0004760/2023 - 12/07/2023	Nº 0004717/2023 - 12/07/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		83.115,20	2.493,46	80.621,74	80.621,74	
1317	3337	03/07/2023	Nº 0004652/2023 - 11/07/2023	Nº 0004609/2023 - 11/07/2023	15036 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2051	3334	03/07/2023	Nº 0003910/2023 - 16/06/2023	Nº 0003869/2023 - 16/06/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		256,00		256,00	256,00	
2053	3336	03/07/2023	Nº 0003912/2023 - 16/06/2023	Nº 0003871/2023 - 16/06/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		96,00		96,00	96,00	
2054	3335	03/07/2023	Nº 0003911/2023 - 16/06/2023	Nº 0003870/2023 - 16/06/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		233,40		233,40	233,40	
2081	3473	03/07/2023	Nº 0003908/2023 - 16/06/2023	Nº 0003867/2023 - 16/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		380,00		380,00	380,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1249	3342	30/06/2023	Nº 0003916/2023 - 16/06/2023	Nº 0003875/2023 - 16/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.459,63		10.459,63	10.459,63	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2337	3286	30/06/2023	Nº 0003781/2023 - 12/06/2023	Nº 0003714/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,07		120,07	120,07	
2344	3287	30/06/2023	Nº 0003783/2023 - 12/06/2023	Nº 0003715/2023 - 12/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		334,24		334,24	334,24	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2179	3284	30/06/2023	Nº 0004334/2023 - 27/06/2023	Nº 0004299/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.396,55		1.396,55	1.396,55	
2179	3445	30/06/2023	Nº 0003858/2023 - 15/06/2023	Nº 0003817/2023 - 15/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		943,50		943,50	943,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/06/2023											
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
167	3288	30/06/2023	Nº 0003707/2023 - 07/06/2023	Nº 0003676/2023 - 07/06/2023	14771 - CONSTRUTORA JW LTDA - EPP		135.460,54	6.637,57	128.822,97	128.822,97	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1248	3339	30/06/2023	Nº 0004051/2023 - 22/06/2023	Nº 0004017/2023 - 22/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		39.737,11		39.737,11	39.737,11	
1250	3344	30/06/2023	Nº 0004055/2023 - 22/06/2023	Nº 0004021/2023 - 22/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		66.356,24		66.356,24	66.356,24	
1251	3340	30/06/2023	Nº 0004053/2023 - 22/06/2023	Nº 0004019/2023 - 22/06/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		33.992,38		33.992,38	33.992,38	
Data Liquidação: 02/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1671	3357	03/07/2023	Nº 0003848/2023 - 13/06/2023	Nº 0003785/2023 - 13/06/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		516,04		516,04	516,04	
2400	3327	03/07/2023	Nº 0004441/2023 - 30/06/2023	Nº 0004385/2023 - 30/06/2023	13733 - MICROPLAN AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		26.985,00		26.985,00	26.985,00	
2418	3363	03/07/2023	Nº 0004374/2023 - 28/06/2023	Nº 0004340/2023 - 28/06/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		986,40		986,40	986,40	
2580	3362	03/07/2023	Nº 0004371/2023 - 28/06/2023	Nº 0004337/2023 - 28/06/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		123,30		123,30	123,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
687	3333	02/07/2023	Nº 0004340/2023 - 27/06/2023	Nº 0004305/2023 - 27/06/2023	13044 - MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME		2.185,00		2.185,00	2.185,00	
Data Liquidação: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2175	3338	06/06/2023	Nº 0003847/2023 - 13/06/2023	Nº 0003784/2023 - 13/06/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		648,80		648,80	648,80	
2419	3319	06/06/2023	Nº 0004033/2023 - 21/06/2023	Nº 0003999/2023 - 21/06/2023	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	117,50	5.757,50	5.757,50	
2261	3328	07/06/2023	Nº 0004042/2023 - 21/06/2023	Nº 0004008/2023 - 21/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		612,50		612,50	612,50	
2613	3364	07/06/2023	Nº 0004286/2023 - 27/06/2023	Nº 0004251/2023 - 27/06/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		323,11		323,11	323,11	
1005	3528	05/07/2023	Nº 0004215/2023 - 22/06/2023	Nº 0004181/2023 - 22/06/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		310,50		310,50	310,50	
2250	3320	05/07/2023	Nº 0004370/2023 - 28/06/2023	Nº 0004336/2023 - 28/06/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
2401	3443	05/07/2023	Nº 0004653/2023 - 11/07/2023	Nº 0004610/2023 - 11/07/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.847,99		1.847,99	1.847,99	
2724	3574	05/07/2023	Nº 0005453/2023 - 10/08/2023	Nº 0005408/2023 - 10/08/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		119.999,96	2.880,00	117.119,96	117.119,96	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	3310	06/06/2023	Nº 0003736/2023 - 12/06/2023	Nº 0003705/2023 - 12/06/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
794	3311	06/06/2023	Nº 0003733/2023 - 12/06/2023	Nº 0003702/2023 - 12/06/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
1773	3332	06/07/2023	Nº 0003915/2023 - 16/06/2023	Nº 0003874/2023 - 16/06/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		407,00		407,00	407,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2606	3444	05/07/2023	Nº 0003953/2023 - 19/06/2023	Nº 0003914/2023 - 19/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		430,10		430,10	430,10	
Data Liquidação: 06/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1702	3488	06/07/2023	Nº 0003894/2023 - 16/06/2023	Nº 0003853/2023 - 16/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		260,00		260,00	260,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2055	3472	06/07/2023	Nº 0003952/2023 - 19/06/2023	Nº 0003913/2023 - 19/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.040,00		1.040,00	1.040,00	
Data Liquidação: 07/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	3527	07/07/2023	Nº 0004038/2023 - 21/06/2023	Nº 0004004/2023 - 21/06/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
2578	3460	07/07/2023	Nº 0004655/2023 - 11/07/2023	Nº 0004612/2023 - 11/07/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.080,00		2.080,00	2.080,00	
2579	3438	07/07/2023	Nº 0004372/2023 - 28/06/2023	Nº 0004338/2023 - 28/06/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		593,40		593,40	593,40	
2611	3459	07/07/2023	Nº 0004654/2023 - 11/07/2023	Nº 0004611/2023 - 11/07/2023	14395 - L L R LOPES		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2802	3482	07/07/2023	Nº 0003954/2023 - 19/06/2023	Nº 0003915/2023 - 19/06/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		67,50		67,50	67,50	
2803	3483	07/07/2023	Nº 0003957/2023 - 19/06/2023	Nº 0003918/2023 - 19/06/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		405,00		405,00	405,00	
2804	3484	07/07/2023	Nº 0003956/2023 - 19/06/2023	Nº 0003917/2023 - 19/06/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		652,50		652,50	652,50	
2805	3485	07/07/2023	Nº 0003955/2023 - 19/06/2023	Nº 0003916/2023 - 19/06/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
Data Liquidação: 12/06/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1282	3486	12/07/2023	Nº 0003893/2023 - 16/06/2023	Nº 0003852/2023 - 16/06/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		319,20		319,20	319,20	
1284	3454	12/07/2023	Nº 0003892/2023 - 16/06/2023	Nº 0003851/2023 - 16/06/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		456,00		456,00	456,00	
1286	3452	12/07/2023	Nº 0003890/2023 - 16/06/2023	Nº 0003849/2023 - 16/06/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		319,20		319,20	319,20	
1289	3451	12/07/2023	Nº 0003889/2023 - 16/06/2023	Nº 0003848/2023 - 16/06/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		319,20		319,20	319,20	
1720	3453	12/07/2023	Nº 0003891/2023 - 16/06/2023	Nº 0003850/2023 - 16/06/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		444,80		444,80	444,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
693	3447	12/07/2023	Nº 0003918/2023 - 16/06/2023	Nº 0003877/2023 - 16/06/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		991,00		991,00	991,00	
789	3450	12/07/2023	Nº 0004563/2023 - 05/07/2023	Nº 0004480/2023 - 05/07/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		179,10		179,10	179,10	
2155	3448	12/07/2023	Nº 0004561/2023 - 05/07/2023	Nº 0004478/2023 - 05/07/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		576,30		576,30	576,30	
2157	3470	12/07/2023	Nº 0004564/2023 - 05/07/2023	Nº 0004481/2023 - 05/07/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		339,00		339,00	339,00	
2158	3449	12/07/2023	Nº 0004562/2023 - 05/07/2023	Nº 0004479/2023 - 05/07/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		678,00		678,00	678,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1717	3474	12/07/2023	Nº 0003951/2023 - 19/06/2023	Nº 0003912/2023 - 19/06/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.318,80		1.318,80	1.318,80	
Fonte de Recurso: 175900000001 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FDM - Fundo de Desenvolvimento Municipal											
2399	3442	12/07/2023	Nº 0003983/2023 - 19/06/2023	Nº 0003948/2023 - 19/06/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		35.020,31	840,49	34.179,82	34.179,82	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1166	3440	12/06/2023	Nº 0003880/2023 - 15/06/2023	Nº 0003839/2023 - 15/06/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		62.521,17	1.500,51	61.020,66	61.020,66	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1212	3441	12/07/2023	Nº 0003875/2023 - 15/06/2023	Nº 0003834/2023 - 15/06/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		257.008,73	6.168,21	250.840,52	250.840,52	
Data Liquidação: 13/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2193	3526	13/07/2023	Nº 0004772/2023 - 13/07/2023	Nº 0004729/2023 - 13/07/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		2.632,00		2.632,00	2.632,00	
Data Liquidação: 14/06/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	3478	14/07/2023	Nº 0003855/2023 - 15/06/2023	Nº 0003814/2023 - 15/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,04		25,04	25,04	
52	3480	14/07/2023	Nº 0003860/2023 - 15/06/2023	Nº 0003819/2023 - 15/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,62		38,62	38,62	
54	3479	14/07/2023	Nº 0003861/2023 - 15/06/2023	Nº 0003820/2023 - 15/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		96,83		96,83	96,83	
64	3481	14/07/2023	Nº 0003859/2023 - 15/06/2023	Nº 0003818/2023 - 15/06/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		119,23		119,23	119,23	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1068	3471	14/07/2023	Nº 0003907/2023 - 16/06/2023	Nº 0003866/2023 - 16/06/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		78,00		78,00	78,00	
2147	3469	14/07/2023	Nº 0003905/2023 - 16/06/2023	Nº 0003864/2023 - 16/06/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		21,50		21,50	21,50	
Data Liquidação: 15/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2573	3494	17/07/2023	Nº 0004954/2023 - 24/07/2023	Nº 0004918/2023 - 24/07/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2813	3496	17/07/2023	Nº 0004814/2023 - 14/07/2023	Nº 0004771/2023 - 14/07/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2814	3495	17/07/2023	Nº 0004781/2023 - 13/07/2023	Nº 0004738/2023 - 13/07/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2222	3491	17/07/2023	Nº 0004452/2023 - 30/06/2023	Nº 0004393/2023 - 30/06/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		255.079,89	11.478,60	243.601,29	243.601,29	
2263	3505	17/07/2023	Nº 0004050/2023 - 21/06/2023	Nº 0004016/2023 - 21/06/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		234,00		234,00	234,00	
2358	3497	17/07/2023	Nº 0004377/2023 - 28/06/2023	Nº 0004343/2023 - 28/06/2023	14007 - MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700		528,80		528,80	528,80	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2841	3501	17/07/2023	Nº 0003999/2023 - 20/06/2023	Nº 0003964/2023 - 20/06/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		370,24		370,24	370,24	
2842	3502	17/07/2023	Nº 0004001/2023 - 20/06/2023	Nº 0003966/2023 - 20/06/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		193,21		193,21	193,21	
2843	3503	17/07/2023	Nº 0004000/2023 - 20/06/2023	Nº 0003965/2023 - 20/06/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.575,75		1.575,75	1.575,75	
2844	3504	17/07/2023	Nº 0004002/2023 - 20/06/2023	Nº 0003967/2023 - 20/06/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		804,09		804,09	804,09	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/06/2023											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	3490	17/07/2023	Nº 0004455/2023 - 30/06/2023	Nº 0004396/2023 - 30/06/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.958,99	583,15	12.375,84	12.375,84	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	3489	17/07/2023	Nº 0004470/2023 - 30/06/2023	Nº 0004404/2023 - 30/06/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		296.047,31	13.322,13	282.725,18	282.725,18	
Data Liquidação: 16/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	3537	16/07/2023	Nº 0003990/2023 - 20/06/2023	Nº 0003955/2023 - 20/06/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		336,38		336,38	336,38	
65	3534	16/07/2023	Nº 0003989/2023 - 20/06/2023	Nº 0003954/2023 - 20/06/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		88,37		88,37	88,37	
Data Liquidação: 19/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2343	3560	19/07/2023	Nº 0004657/2023 - 11/07/2023	Nº 0004614/2023 - 11/07/2023	15515 - ECCO LTDA		1.392,30		1.392,30	1.392,30	
2381	3549	19/07/2023	Nº 0004773/2023 - 13/07/2023	Nº 0004730/2023 - 13/07/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		638,50		638,50	638,50	
2605	3559	19/07/2023	Nº 0004656/2023 - 11/07/2023	Nº 0004613/2023 - 11/07/2023	15515 - ECCO LTDA		1.370,88		1.370,88	1.370,88	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2359	3558	19/07/2023	Nº 0005327/2023 - 01/08/2023	Nº 0005244/2023 - 01/08/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		22.180,00		22.180,00	22.180,00	
2360	3550	19/07/2023	Nº 0004938/2023 - 24/07/2023	Nº 0004902/2023 - 24/07/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		2.600,00		2.600,00	2.600,00	
Data Liquidação: 20/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
281	3765	20/07/2023	Nº 0004316/2023 - 27/06/2023	Nº 0004281/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		120,00		120,00	120,00	
2171	3763	20/07/2023	Nº 0004314/2023 - 27/06/2023	Nº 0004279/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		315,00		315,00	315,00	
2198	4197	20/07/2023	Nº 0004976/2023 - 25/07/2023	Nº 0004940/2023 - 25/07/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		4.544,10		4.544,10	4.544,10	
2694	3562	20/07/2023	Nº 0004311/2023 - 27/06/2023	Nº 0004276/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
2173	3764	23/07/2023	Nº 0004315/2023 - 27/06/2023	Nº 0004280/2023 - 27/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		572,00		572,00	572,00	



Data Liquidação: 21/06/2023



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 21/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2794	3575	21/06/2023	Nº 0004943/2023 - 24/07/2023	Nº 0004907/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		549,90		549,90	549,90	
224	3585	30/06/2023	Nº 0004216/2023 - 22/06/2023	Nº 0004182/2023 - 22/06/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	3586	30/06/2023	Nº 0004217/2023 - 22/06/2023	Nº 0004183/2023 - 22/06/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
1293	4024	21/07/2023	Nº 0005231/2023 - 31/07/2023	Nº 0005195/2023 - 31/07/2023	14234 - HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
1735	3582	21/07/2023	Nº 0004774/2023 - 13/07/2023	Nº 0004731/2023 - 13/07/2023	14627 - ROMILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.908,50		4.908,50	4.908,50	
2041	3581	21/07/2023	Nº 0004658/2023 - 11/07/2023	Nº 0004615/2023 - 11/07/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		18.109,10		18.109,10	18.109,10	
2088	3602	21/07/2023	Nº 0004378/2023 - 28/06/2023	Nº 0004344/2023 - 28/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		86,55		86,55	86,55	
2166	3580	21/07/2023	Nº 0005433/2023 - 10/08/2023	Nº 0005388/2023 - 10/08/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		55.000,00		55.000,00	55.000,00	
2191	3579	21/07/2023	Nº 0004445/2023 - 30/06/2023	Nº 0004389/2023 - 30/06/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2609	3614	21/07/2023	Nº 0004660/2023 - 11/07/2023	Nº 0004617/2023 - 11/07/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		157,46		157,46	157,46	
2612	3612	21/07/2023	Nº 0004312/2023 - 27/06/2023	Nº 0004277/2023 - 27/06/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		258,28		258,28	258,28	
2793	3577	21/07/2023	Nº 0004945/2023 - 24/07/2023	Nº 0004909/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.958,48		1.958,48	1.958,48	
2795	3576	21/07/2023	Nº 0004944/2023 - 24/07/2023	Nº 0004908/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.294,52		1.294,52	1.294,52	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2608	3613	21/07/2023	Nº 0004680/2023 - 11/07/2023	Nº 0004637/2023 - 11/07/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		389,42		389,42	389,42	
2736	3605	21/07/2023	Nº 0004336/2023 - 27/06/2023	Nº 0004301/2023 - 27/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		264,00		264,00	264,00	
2770	3607	21/07/2023	Nº 0004337/2023 - 27/06/2023	Nº 0004302/2023 - 27/06/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		66,00		66,00	66,00	
2771	3606	21/07/2023	Nº 0004679/2023 - 11/07/2023	Nº 0004636/2023 - 11/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		330,00		330,00	330,00	
2784	3604	21/07/2023	Nº 0004678/2023 - 11/07/2023	Nº 0004635/2023 - 11/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		150,00		150,00	150,00	
2785	3603	21/07/2023	Nº 0004677/2023 - 11/07/2023	Nº 0004634/2023 - 11/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		818,50		818,50	818,50	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 21/06/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2345	3610	21/07/2023	Nº 0004861/2023 - 17/07/2023	Nº 0004824/2023 - 17/07/2023	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		376,30		376,30	376,30	
2346	3611	21/07/2023	Nº 0004860/2023 - 17/07/2023	Nº 0004823/2023 - 17/07/2023	14867 - BRASEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		760,30		760,30	760,30	
2606	3609	21/07/2023	Nº 0004289/2023 - 27/06/2023	Nº 0004254/2023 - 27/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		50,49		50,49	50,49	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	3591	21/07/2023	Nº 0004267/2023 - 26/06/2023	Nº 0004233/2023 - 26/06/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
1380	3592	21/07/2023	Nº 0004268/2023 - 26/06/2023	Nº 0004234/2023 - 26/06/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
1718	3888	21/07/2023	Nº 0004415/2023 - 29/06/2023	Nº 0004381/2023 - 29/06/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		207,60		207,60	207,60	
2820	3608	21/07/2023	Nº 0004769/2023 - 13/07/2023	Nº 0004726/2023 - 13/07/2023	15985 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		5.209,19		5.209,19	5.209,19	
Data Liquidação: 22/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2598	3789	22/06/2023	Nº 0004434/2023 - 30/06/2023	Nº 0004384/2023 - 30/06/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		294,00		294,00	294,00	
2402	3790	20/07/2023	Nº 0005712/2023 - 24/08/2023	Nº 0005675/2023 - 24/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.801,40		1.801,40	1.801,40	
2610	3782	20/07/2023	Nº 0004376/2023 - 28/06/2023	Nº 0004342/2023 - 28/06/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		393,25		393,25	393,25	
126	3767	24/07/2023	Nº 0004242/2023 - 26/06/2023	Nº 0004208/2023 - 26/06/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
170	3768	24/07/2023	Nº 0004243/2023 - 26/06/2023	Nº 0004209/2023 - 26/06/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	3769	24/07/2023	Nº 0004244/2023 - 26/06/2023	Nº 0004210/2023 - 26/06/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
2872	3770	24/07/2023	Nº 0004767/2023 - 13/07/2023	Nº 0004724/2023 - 13/07/2023	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/06/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3056	3822	26/07/2023	Nº 0004361/2023 - 27/06/2023	Nº 0004326/2023 - 27/06/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		602,26		602,26	602,26	
3057	3823	26/07/2023	Nº 0004360/2023 - 27/06/2023	Nº 0004325/2023 - 27/06/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.003,23		1.003,23	1.003,23	
3058	3844	26/07/2023	Nº 0004358/2023 - 27/06/2023	Nº 0004323/2023 - 27/06/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.919,46		1.919,46	1.919,46	
3060	3819	26/07/2023	Nº 0004364/2023 - 27/06/2023	Nº 0004329/2023 - 27/06/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		30,65		30,65	30,65	
3061	3818	26/07/2023	Nº 0004366/2023 - 27/06/2023	Nº 0004331/2023 - 27/06/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		270,71		270,71	270,71	
3062	3820	26/07/2023	Nº 0004363/2023 - 27/06/2023	Nº 0004328/2023 - 27/06/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		458,96		458,96	458,96	
3063	3821	26/07/2023	Nº 0004362/2023 - 27/06/2023	Nº 0004327/2023 - 27/06/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		896,18		896,18	896,18	
3064	3825	26/07/2023	Nº 0004357/2023 - 27/06/2023	Nº 0004322/2023 - 27/06/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.680,40		1.680,40	1.680,40	
3065	3826	26/07/2023	Nº 0004356/2023 - 27/06/2023	Nº 0004321/2023 - 27/06/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		961,90		961,90	961,90	
3066	3827	26/07/2023	Nº 0004369/2023 - 27/06/2023	Nº 0004335/2023 - 27/06/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		612,39		612,39	612,39	
3067	3828	26/07/2023	Nº 0004355/2023 - 27/06/2023	Nº 0004320/2023 - 27/06/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		89,79		89,79	89,79	
3068	3829	26/07/2023	Nº 0004354/2023 - 27/06/2023	Nº 0004319/2023 - 27/06/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		62,80		62,80	62,80	
3069	3830	26/07/2023	Nº 0004353/2023 - 27/06/2023	Nº 0004318/2023 - 27/06/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		345,40		345,40	345,40	
3070	3831	26/07/2023	Nº 0004352/2023 - 27/06/2023	Nº 0004317/2023 - 27/06/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		533,80		533,80	533,80	
3071	3832	26/07/2023	Nº 0004351/2023 - 27/06/2023	Nº 0004316/2023 - 27/06/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		942,00		942,00	942,00	
3072	3833	26/07/2023	Nº 0004350/2023 - 27/06/2023	Nº 0004315/2023 - 27/06/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		535,89		535,89	535,89	
3073	3834	26/07/2023	Nº 0004349/2023 - 27/06/2023	Nº 0004314/2023 - 27/06/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		89,35		89,35	89,35	
3074	3837	26/07/2023	Nº 0004380/2023 - 28/06/2023	Nº 0004346/2023 - 28/06/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		257,77		257,77	257,77	
3075	3836	26/07/2023	Nº 0004381/2023 - 28/06/2023	Nº 0004347/2023 - 28/06/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		29,14		29,14	29,14	
3076	3838	26/07/2023	Nº 0004348/2023 - 27/06/2023	Nº 0004313/2023 - 27/06/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		496,88		496,88	496,88	
3077	3839	26/07/2023	Nº 0004347/2023 - 27/06/2023	Nº 0004312/2023 - 27/06/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		148,95		148,95	148,95	
3080	3843	26/07/2023	Nº 0004343/2023 - 27/06/2023	Nº 0004308/2023 - 27/06/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		50,34		50,34	50,34	
3081	3841	26/07/2023	Nº 0004345/2023 - 27/06/2023	Nº 0004310/2023 - 27/06/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		373,14		373,14	373,14	
3082	3835	26/07/2023	Nº 0004382/2023 - 28/06/2023	Nº 0004348/2023 - 28/06/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		12,99		12,99	12,99	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2365	3787	20/07/2023	Nº 0004811/2023 - 14/07/2023	Nº 0004768/2023 - 14/07/2023	15461 - JAIR RICHARD PEREIRA MARIANO 12502028760		780,50		780,50	780,50	
2366	3788	20/07/2023	Nº 0004955/2023 - 24/07/2023	Nº 0004919/2023 - 24/07/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.744,35		1.744,35	1.744,35	
2156	3890	24/07/2023	Nº 0004782/2023 - 13/07/2023	Nº 0004739/2023 - 13/07/2023	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		1.820,00		1.820,00	1.820,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1529	3791	20/07/2023	Nº 0004339/2023 - 27/06/2023	Nº 0004304/2023 - 27/06/2023	15316 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS LTDA EPP		144,00		144,00	144,00	
2275	3780	20/07/2023	Nº 0004905/2023 - 19/07/2023	Nº 0004869/2023 - 19/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.068,90		2.068,90	2.068,90	
2275	3781	20/07/2023	Nº 0004906/2023 - 19/07/2023	Nº 0004870/2023 - 19/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		124,00		124,00	124,00	
Data Liquidação: 26/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2382	3847	27/06/2023	Nº 0004373/2023 - 28/06/2023	Nº 0004339/2023 - 28/06/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.525,00		1.525,00	1.525,00	
2192	3889	26/07/2023	Nº 0004775/2023 - 13/07/2023	Nº 0004732/2023 - 13/07/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		3.032,00		3.032,00	3.032,00	
2370	3794	26/07/2023	Nº 0004300/2023 - 27/06/2023	Nº 0004265/2023 - 27/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.400,00		4.400,00	4.400,00	
2373	3793	26/07/2023	Nº 0004306/2023 - 27/06/2023	Nº 0004271/2023 - 27/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.600,00		4.600,00	4.600,00	
2389	3795	26/07/2023	Nº 0004301/2023 - 27/06/2023	Nº 0004266/2023 - 27/06/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		163,80		163,80	163,80	
2819	3869	26/07/2023	Nº 0004407/2023 - 29/06/2023	Nº 0004373/2023 - 29/06/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		165,56		165,56	165,56	
3037	3817	26/07/2023	Nº 0004720/2023 - 11/07/2023	Nº 0004677/2023 - 11/07/2023	16062 - ILZA GONCALVES DE OLIVEIRA 52919587153		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
3055	3845	26/07/2023	Nº 0004402/2023 - 29/06/2023	Nº 0004368/2023 - 29/06/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3055	3846	26/07/2023	Nº 0004403/2023 - 29/06/2023	Nº 0004369/2023 - 29/06/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
124	3814	27/07/2023	Nº 0004331/2023 - 27/06/2023	Nº 0004296/2023 - 27/06/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
3040	3985	28/07/2023	Nº 0004719/2023 - 11/07/2023	Nº 0004676/2023 - 11/07/2023	16066 - SETE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3083	3983	28/07/2023	Nº 0004718/2023 - 11/07/2023	Nº 0004675/2023 - 11/07/2023	15937 - JORGINA TEREZINHA COSTA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2275	3792	26/07/2023	Nº 0004682/2023 - 11/07/2023	Nº 0004639/2023 - 11/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		415,00		415,00	415,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/06/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1715	3816	26/07/2023	Nº 0004368/2023 - 27/06/2023	Nº 0004334/2023 - 27/06/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		2.106,00		2.106,00	2.106,00	
2816	3870	26/07/2023	Nº 0004432/2023 - 30/06/2023	Nº 0004382/2023 - 30/06/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.130,43		1.130,43	1.130,43	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2822	3871	26/07/2023	Nº 0004409/2023 - 29/06/2023	Nº 0004375/2023 - 29/06/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		16,20		16,20	16,20	
Data Liquidação: 27/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2401	3877	27/07/2023	Nº 0004662/2023 - 11/07/2023	Nº 0004619/2023 - 11/07/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		272,80		272,80	272,80	
2790	3876	27/07/2023	Nº 0004607/2023 - 10/07/2023	Nº 0004564/2023 - 10/07/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		36.411,93	1.092,36	35.319,57	35.319,57	
2833	3874	27/07/2023	Nº 0004949/2023 - 24/07/2023	Nº 0004913/2023 - 24/07/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.014,00		1.014,00	1.014,00	
3053	3872	27/07/2023	Nº 0004433/2023 - 30/06/2023	Nº 0004383/2023 - 30/06/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		61,90		61,90	61,90	
Data Liquidação: 28/06/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2596	3887	26/07/2023	Nº 0004977/2023 - 25/07/2023	Nº 0004941/2023 - 25/07/2023	16084 - METALURGICA DAVI BRASIL EIRELI - ME		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
47	3897	28/07/2023	Nº 0004387/2023 - 29/06/2023	Nº 0004353/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		227,98		227,98	227,98	
48	3901	28/07/2023	Nº 0004388/2023 - 29/06/2023	Nº 0004354/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		53,63		53,63	53,63	
49	3896	28/07/2023	Nº 0004386/2023 - 29/06/2023	Nº 0004352/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		62,75		62,75	62,75	
52	3904	28/07/2023	Nº 0004398/2023 - 29/06/2023	Nº 0004364/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,32		46,32	46,32	
53	3902	28/07/2023	Nº 0004397/2023 - 29/06/2023	Nº 0004363/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,07		49,07	49,07	
55	3892	28/07/2023	Nº 0004392/2023 - 29/06/2023	Nº 0004358/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,74		46,74	46,74	
55	3894	28/07/2023	Nº 0004394/2023 - 29/06/2023	Nº 0004360/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		231,54		231,54	231,54	
57	3900	28/07/2023	Nº 0004396/2023 - 29/06/2023	Nº 0004362/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		100,82		100,82	100,82	
60	3893	28/07/2023	Nº 0004393/2023 - 29/06/2023	Nº 0004359/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.772,29		2.772,29	2.772,29	
61	3905	28/07/2023	Nº 0004399/2023 - 29/06/2023	Nº 0004365/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,37		25,37	25,37	
62	3899	28/07/2023	Nº 0004395/2023 - 29/06/2023	Nº 0004361/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		371,48		371,48	371,48	
2793	3922	28/07/2023	Nº 0004687/2023 - 11/07/2023	Nº 0004644/2023 - 11/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		975,20		975,20	975,20	
2795	3921	28/07/2023	Nº 0004686/2023 - 11/07/2023	Nº 0004643/2023 - 11/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.580,00		1.580,00	1.580,00	
2874	3881	28/07/2023	Nº 0005434/2023 - 10/08/2023	Nº 0005389/2023 - 10/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
2878	3882	28/07/2023	Nº 0005581/2023 - 16/08/2023	Nº 0005543/2023 - 16/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		517,50		517,50	517,50	
2879	3880	28/07/2023	Nº 0005580/2023 - 16/08/2023	Nº 0005542/2023 - 16/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
2883	3883	28/07/2023	Nº 0005435/2023 - 10/08/2023	Nº 0005390/2023 - 10/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2810	3878	27/07/2023	Nº 0004683/2023 - 11/07/2023	Nº 0004640/2023 - 11/07/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		306,10		306,10	306,10	
58	3898	28/07/2023	Nº 0004391/2023 - 29/06/2023	Nº 0004357/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.475,38		1.475,38	1.475,38	
59	3895	28/07/2023	Nº 0004390/2023 - 29/06/2023	Nº 0004356/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		777,15		777,15	777,15	
2575	3884	28/07/2023	Nº 0004685/2023 - 11/07/2023	Nº 0004642/2023 - 11/07/2023	15729 - GIOVANI KALKE		458,00	18,27	439,73	439,73	
2886	3879	28/07/2023	Nº 0004684/2023 - 11/07/2023	Nº 0004641/2023 - 11/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/06/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	3903	28/07/2023	Nº 0004389/2023 - 29/06/2023	Nº 0004355/2023 - 29/06/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,07		49,07	49,07	
Fonte de Recurso: 19900001138 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS-FUNDO CIDADES - FDM											
5430	4059	28/07/2023	Nº 0004544/2023 - 05/07/2023	Nº 0004454/2023 - 05/07/2023	15592 - PAS-PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		129.290,84		129.290,84	129.290,84	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3124	3917	28/07/2023	Nº 0004548/2023 - 05/07/2023	Nº 0004458/2023 - 05/07/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		1.066,62	16,00	1.050,62	1.050,62	
3125	3916	28/07/2023	Nº 0004549/2023 - 05/07/2023	Nº 0004459/2023 - 05/07/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.425,45	21,38	1.404,07	1.404,07	
3126	3915	28/07/2023	Nº 0004550/2023 - 05/07/2023	Nº 0004460/2023 - 05/07/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		1.461,30	21,92	1.439,38	1.439,38	
3127	3914	28/07/2023	Nº 0004557/2023 - 05/07/2023	Nº 0004467/2023 - 05/07/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		649,45	9,74	639,71	639,71	
3128	3913	28/07/2023	Nº 0004551/2023 - 05/07/2023	Nº 0004461/2023 - 05/07/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		568,68	8,53	560,15	560,15	
3129	3912	28/07/2023	Nº 0004558/2023 - 05/07/2023	Nº 0004468/2023 - 05/07/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		1.389,16	20,84	1.368,32	1.368,32	
3130	3911	28/07/2023	Nº 0004552/2023 - 05/07/2023	Nº 0004462/2023 - 05/07/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		360,16	5,40	354,76	354,76	
3131	3910	28/07/2023	Nº 0004553/2023 - 05/07/2023	Nº 0004463/2023 - 05/07/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		1.744,77	26,17	1.718,60	1.718,60	
3132	3908	28/07/2023	Nº 0004554/2023 - 05/07/2023	Nº 0004464/2023 - 05/07/2023	9197 - PAULA MOREIRA		355,86	5,34	350,52	350,52	
3133	3909	28/07/2023	Nº 0004555/2023 - 05/07/2023	Nº 0004465/2023 - 05/07/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.240,14	18,60	1.221,54	1.221,54	
3134	3907	28/07/2023	Nº 0004556/2023 - 05/07/2023	Nº 0004466/2023 - 05/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEIO		1.260,45	18,91	1.241,54	1.241,54	
3135	3906	28/07/2023	Nº 0004546/2023 - 05/07/2023	Nº 0004456/2023 - 05/07/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		477,47	7,16	470,31	470,31	
Data Liquidação: 29/06/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	3928	28/07/2023	Nº 0004581/2023 - 07/07/2023	Nº 0004498/2023 - 07/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		41,72		41,72	41,72	
61	3929	28/07/2023	Nº 0004582/2023 - 07/07/2023	Nº 0004499/2023 - 07/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,34		28,34	28,34	
120	3973	28/07/2023	Nº 0004665/2023 - 11/07/2023	Nº 0004622/2023 - 11/07/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	3976	28/07/2023	Nº 0004667/2023 - 11/07/2023	Nº 0004624/2023 - 11/07/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	3975	28/07/2023	Nº 0004666/2023 - 11/07/2023	Nº 0004623/2023 - 11/07/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
175	3972	28/07/2023	Nº 0005332/2023 - 02/08/2023	Nº 0005249/2023 - 02/08/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		17.689,57		17.689,57	17.689,57	
2268	3926	28/07/2023	Nº 0005438/2023 - 10/08/2023	Nº 0005393/2023 - 10/08/2023	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		3.750,00		3.750,00	3.750,00	
2357	3977	28/07/2023	Nº 0004668/2023 - 11/07/2023	Nº 0004625/2023 - 11/07/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66		1.210,66	1.210,66	
2616	3925	28/07/2023	Nº 0005437/2023 - 10/08/2023	Nº 0005392/2023 - 10/08/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		4.920,00		4.920,00	4.920,00	
2794	3923	28/07/2023	Nº 0004688/2023 - 11/07/2023	Nº 0004645/2023 - 11/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		560,00		560,00	560,00	
2267	3924	29/07/2023	Nº 0005436/2023 - 10/08/2023	Nº 0005391/2023 - 10/08/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		3.010,00		3.010,00	3.010,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	3974	28/07/2023	Nº 0004697/2023 - 11/07/2023	Nº 0004654/2023 - 11/07/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
1568	4022	28/07/2023	Nº 0005223/2023 - 28/07/2023	Nº 0005187/2023 - 28/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.074,00		1.074,00	1.074,00	
2783	3927	28/07/2023	Nº 0004689/2023 - 11/07/2023	Nº 0004646/2023 - 11/07/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		206,15		206,15	206,15	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1566	4021	28/07/2023	Nº 0004788/2023 - 14/07/2023	Nº 0004745/2023 - 14/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		537,00		537,00	537,00	
Data Liquidação: 30/06/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/06/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
65	4104	20/06/2023	Nº 0004586/2023 - 07/07/2023	Nº 0004503/2023 - 07/07/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		130,87		130,87	130,87	
52	4093	28/07/2023	Nº 0004587/2023 - 07/07/2023	Nº 0004504/2023 - 07/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		54,70		54,70	54,70	
64	4095	28/07/2023	Nº 0004585/2023 - 07/07/2023	Nº 0004502/2023 - 07/07/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		91,92		91,92	91,92	
1247	4038	28/07/2023	Nº 0005006/2023 - 26/07/2023	Nº 0004970/2023 - 26/07/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.196,18			10.196,18	
2176	4020	28/07/2023	Nº 0004663/2023 - 11/07/2023	Nº 0004620/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		214,80		214,80	214,80	
2729	4106	28/07/2023	Nº 0004604/2023 - 10/07/2023	Nº 0004561/2023 - 10/07/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		504,90		504,90	504,90	
3196	4100	28/07/2023	Nº 0004583/2023 - 07/07/2023	Nº 0004500/2023 - 07/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,05		38,05	38,05	
174	3978	30/07/2023	Nº 0004960/2023 - 24/07/2023	Nº 0004924/2023 - 24/07/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		16.744,32		16.744,32	16.744,32	
174	3979	30/07/2023	Nº 0006060/2023 - 11/09/2023	Nº 0006023/2023 - 11/09/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.058,28		15.058,28	15.058,28	
174	3981	30/07/2023	Nº 0005641/2023 - 18/08/2023	Nº 0005603/2023 - 18/08/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.656,72		14.656,72	14.656,72	
174	3982	30/07/2023	Nº 0006440/2023 - 25/09/2023	Nº 0006400/2023 - 25/09/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		12.642,90		12.642,90	12.642,90	
174	3984	30/07/2023	Nº 0006247/2023 - 14/09/2023	Nº 0006200/2023 - 14/09/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.734,13		14.734,13	14.734,13	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	4094	28/07/2023	Nº 0004580/2023 - 07/07/2023	Nº 0004497/2023 - 07/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		267,74		267,74	267,74	
2615	4058	31/07/2023	Nº 0004696/2023 - 11/07/2023	Nº 0004653/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		202,60		202,60	202,60	
2735	4057	31/07/2023	Nº 0004695/2023 - 11/07/2023	Nº 0004652/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		97,50		97,50	97,50	
2775	4056	31/07/2023	Nº 0004694/2023 - 11/07/2023	Nº 0004651/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		162,50		162,50	162,50	
2776	4055	31/07/2023	Nº 0004693/2023 - 11/07/2023	Nº 0004650/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		162,50		162,50	162,50	
2806	4054	31/07/2023	Nº 0005379/2023 - 08/08/2023	Nº 0005313/2023 - 08/08/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.482,00		1.482,00	1.482,00	
Fonte de Recurso: 154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%											
2808	4053	31/07/2023	Nº 0004692/2023 - 11/07/2023	Nº 0004649/2023 - 11/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		216,25		216,25	216,25	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2030	4198	28/07/2023	Nº 0004790/2023 - 14/07/2023	Nº 0004747/2023 - 14/07/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		6.220,00		6.220,00	6.220,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/06/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2179	4105	28/07/2023	Nº 0004648/2023 - 11/07/2023	Nº 0004605/2023 - 11/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		258,00		258,00	258,00	
Data Liquidação: 01/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
170	4219	01/08/2023	Nº 0004777/2023 - 13/07/2023	Nº 0004734/2023 - 13/07/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	4220	01/08/2023	Nº 0004778/2023 - 13/07/2023	Nº 0004735/2023 - 13/07/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
Data Liquidação: 03/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3038	4023	28/03/2023	Nº 0004717/2023 - 11/07/2023	Nº 0004674/2023 - 11/07/2023	16053 - MARCELO ALEXANDRE DA VEIGA CARVALHO 51543869068		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
126	4096	28/07/2023	Nº 0004590/2023 - 07/07/2023	Nº 0004521/2023 - 07/07/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
171	4097	03/08/2023	Nº 0004664/2023 - 11/07/2023	Nº 0004621/2023 - 11/07/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
172	4221	03/08/2023	Nº 0004779/2023 - 13/07/2023	Nº 0004736/2023 - 13/07/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	4222	03/08/2023	Nº 0004780/2023 - 13/07/2023	Nº 0004737/2023 - 13/07/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
1247	4037	03/08/2023	Nº 0005769/2023 - 29/08/2023	Nº 0005732/2023 - 29/08/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.015,54		10.015,54	10.015,54	
2113	4194	03/08/2023	Nº 0005454/2023 - 10/08/2023	Nº 0005409/2023 - 10/08/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		83.115,20	2.493,46	80.621,74	80.621,74	
2419	4606	03/08/2023	Nº 0005208/2023 - 28/07/2023	Nº 0005172/2023 - 28/07/2023	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
2574	4072	03/08/2023	Nº 0004910/2023 - 19/07/2023	Nº 0004874/2023 - 19/07/2023	15789 - VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA		360,00		360,00	360,00	
2598	4366	03/08/2023	Nº 0004939/2023 - 24/07/2023	Nº 0004903/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		629,00		629,00	629,00	
3036	4218	03/08/2023	Nº 0004768/2023 - 13/07/2023	Nº 0004725/2023 - 13/07/2023	16063 - VANESSA NALLI 09331752725		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2390	4203	04/08/2023	Nº 0005714/2023 - 24/08/2023	Nº 0005677/2023 - 24/08/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.284,70		11.284,70	11.284,70	
119	4192	07/08/2023	Nº 0004776/2023 - 13/07/2023	Nº 0004733/2023 - 13/07/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2811	4276	03/07/2023	Nº 0005380/2023 - 08/08/2023	Nº 0005314/2023 - 08/08/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		216,25		216,25	216,25	
1249	4063	03/08/2023	Nº 0005517/2023 - 14/08/2023	Nº 0005472/2023 - 14/08/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.811,07		10.811,07	10.811,07	
2392	4204	04/08/2023	Nº 0005704/2023 - 24/08/2023	Nº 0005667/2023 - 24/08/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.003,00		7.003,00	7.003,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 03/07/2023											
Fonte de Recurso: 157100009999 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2834	4066	03/08/2023	Nº 0005617/2023 - 17/08/2023	Nº 0005579/2023 - 17/08/2023	15787 - O.E.PEREIRA BRINQUEDOS		7.285,00		7.285,00	7.285,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1248	4062	03/08/2023	Nº 0005366/2023 - 08/08/2023	Nº 0005285/2023 - 08/08/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		40.677,83		40.677,83	40.677,83	
1250	4060	03/08/2023	Nº 0005333/2023 - 02/08/2023	Nº 0005250/2023 - 02/08/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		57.665,53		57.665,53	57.665,53	
1251	4061	03/08/2023	Nº 0005331/2023 - 02/08/2023	Nº 0005248/2023 - 02/08/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		30.261,35		30.261,35	30.261,35	
2372	4202	04/08/2023	Nº 0005700/2023 - 23/08/2023	Nº 0005663/2023 - 23/08/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.284,70		11.284,70	11.284,70	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	4195	03/08/2023	Nº 0004961/2023 - 24/07/2023	Nº 0004925/2023 - 24/07/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		28.800,00	864,00	27.936,00	27.936,00	
Data Liquidação: 04/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	4091	04/08/2023	Nº 0004669/2023 - 11/07/2023	Nº 0004626/2023 - 11/07/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	4084	04/08/2023	Nº 0005017/2023 - 26/07/2023	Nº 0004981/2023 - 26/07/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 05/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2367	4116	04/08/2023	Nº 0005439/2023 - 10/08/2023	Nº 0005394/2023 - 10/08/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.699,60		1.699,60	1.699,60	
Data Liquidação: 06/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	4141	06/08/2023	Nº 0004670/2023 - 11/07/2023	Nº 0004627/2023 - 11/07/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	4142	06/08/2023	Nº 0004671/2023 - 11/07/2023	Nº 0004628/2023 - 11/07/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
174	4191	07/08/2023	Nº 0004959/2023 - 24/07/2023	Nº 0004923/2023 - 24/07/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		14.974,82		14.974,82	14.974,82	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1268	4201	07/08/2023	Nº 0004791/2023 - 14/07/2023	Nº 0004748/2023 - 14/07/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		120,50		120,50	120,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/07/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1271	4200	07/07/2023	Nº 0004786/2023 - 13/07/2023	Nº 0004743/2023 - 13/07/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		120,50		120,50	120,50	
Data Liquidação: 07/07/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/07/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3306	4173	07/08/2023	Nº 0004734/2023 - 11/07/2023	Nº 0004691/2023 - 11/07/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		41,32		41,32	41,32	
3307	4174	07/08/2023	Nº 0004733/2023 - 11/07/2023	Nº 0004690/2023 - 11/07/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		744,05		744,05	744,05	
3308	4175	07/08/2023	Nº 0004732/2023 - 11/07/2023	Nº 0004689/2023 - 11/07/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		344,99		344,99	344,99	
3309	4176	07/08/2023	Nº 0004731/2023 - 11/07/2023	Nº 0004688/2023 - 11/07/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		192,88		192,88	192,88	
3310	4172	07/08/2023	Nº 0004735/2023 - 11/07/2023	Nº 0004692/2023 - 11/07/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		124,02		124,02	124,02	
3311	4169	07/08/2023	Nº 0004738/2023 - 11/07/2023	Nº 0004695/2023 - 11/07/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		379,75		379,75	379,75	
3312	4170	07/08/2023	Nº 0004737/2023 - 11/07/2023	Nº 0004694/2023 - 11/07/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		110,47		110,47	110,47	
3313	4171	07/08/2023	Nº 0004736/2023 - 11/07/2023	Nº 0004693/2023 - 11/07/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		32,31		32,31	32,31	
3314	4178	07/08/2023	Nº 0004964/2023 - 24/07/2023	Nº 0004928/2023 - 24/07/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		9,48		9,48	9,48	
3315	4179	07/08/2023	Nº 0004963/2023 - 24/07/2023	Nº 0004927/2023 - 24/07/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		281,18		281,18	281,18	
3316	4167	07/08/2023	Nº 0004722/2023 - 11/07/2023	Nº 0004679/2023 - 11/07/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		107,69		107,69	107,69	
3317	4168	07/08/2023	Nº 0004721/2023 - 11/07/2023	Nº 0004678/2023 - 11/07/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		447,92		447,92	447,92	
3318	4161	07/08/2023	Nº 0004724/2023 - 11/07/2023	Nº 0004681/2023 - 11/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.586,70		1.586,70	1.586,70	
3320	4162	07/08/2023	Nº 0004723/2023 - 11/07/2023	Nº 0004680/2023 - 11/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		856,75		856,75	856,75	
3321	4163	07/08/2023	Nº 0004726/2023 - 11/07/2023	Nº 0004683/2023 - 11/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		539,51		539,51	539,51	
3322	4160	07/08/2023	Nº 0004725/2023 - 11/07/2023	Nº 0004682/2023 - 11/07/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		53,15		53,15	53,15	
3323	4164	07/08/2023	Nº 0004739/2023 - 11/07/2023	Nº 0004696/2023 - 11/07/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		19,00		19,00	19,00	
3324	4165	07/08/2023	Nº 0004740/2023 - 11/07/2023	Nº 0004697/2023 - 11/07/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		209,29		209,29	209,29	
3325	4166	07/08/2023	Nº 0004741/2023 - 11/07/2023	Nº 0004698/2023 - 11/07/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		417,90		417,90	417,90	
3326	4184	07/08/2023	Nº 0004742/2023 - 11/07/2023	Nº 0004699/2023 - 11/07/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		821,64		821,64	821,64	
3327	4158	07/08/2023	Nº 0005022/2023 - 26/07/2023	Nº 0004986/2023 - 26/07/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		426,06		426,06	426,06	
3328	4159	07/08/2023	Nº 0005023/2023 - 26/07/2023	Nº 0004987/2023 - 26/07/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		118,35		118,35	118,35	
3329	4185	07/08/2023	Nº 0005021/2023 - 26/07/2023	Nº 0004985/2023 - 26/07/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		71,01		71,01	71,01	
3330	4180	07/08/2023	Nº 0004730/2023 - 11/07/2023	Nº 0004687/2023 - 11/07/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		604,32		604,32	604,32	



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: 07/07/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3331	4181	07/08/2023	Nº 0004729/2023 - 11/07/2023	Nº 0004686/2023 - 11/07/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.030,12		1.030,12	1.030,12	
3332	4182	07/08/2023	Nº 0004728/2023 - 11/07/2023	Nº 0004685/2023 - 11/07/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.814,11		1.814,11	1.814,11	
3333	4183	07/08/2023	Nº 0004727/2023 - 11/07/2023	Nº 0004684/2023 - 11/07/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		60,46		60,46	60,46	
3334	4177	07/08/2023	Nº 0004965/2023 - 24/07/2023	Nº 0004929/2023 - 24/07/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		6,32		6,32	6,32	
Data Liquidação: 10/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2877	4205	10/07/2023	Nº 0005715/2023 - 24/08/2023	Nº 0005678/2023 - 24/08/2023	15729 - GIOVANI KALKE		1.832,00	73,10	1.758,90	1.758,90	
51	4214	10/08/2023	Nº 0004757/2023 - 12/07/2023	Nº 0004714/2023 - 12/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,58		28,58	28,58	
1608	4401	10/08/2023	Nº 0006820/2023 - 04/10/2023	Nº 0006731/2023 - 04/10/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		504,90		504,90	504,90	
2786	4190	10/08/2023	Nº 0005713/2023 - 24/08/2023	Nº 0005676/2023 - 24/08/2023	15729 - GIOVANI KALKE		3.664,00	146,19	3.517,81	3.517,81	
2873	4187	10/08/2023	Nº 0005582/2023 - 16/08/2023	Nº 0005544/2023 - 16/08/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		2.875,00		2.875,00	2.875,00	
2882	4186	10/08/2023	Nº 0005592/2023 - 16/08/2023	Nº 0005554/2023 - 16/08/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.092,50		1.092,50	1.092,50	
2885	4188	10/08/2023	Nº 0005440/2023 - 10/08/2023	Nº 0005395/2023 - 10/08/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		1.437,50		1.437,50	1.437,50	
2888	4208	10/08/2023	Nº 0004862/2023 - 17/07/2023	Nº 0004825/2023 - 17/07/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.048,00		1.048,00	1.048,00	
3049	4189	10/08/2023	Nº 0005578/2023 - 16/08/2023	Nº 0005540/2023 - 16/08/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		1.484,10		1.484,10	1.484,10	
3052	4206	10/08/2023	Nº 0004863/2023 - 17/07/2023	Nº 0004826/2023 - 17/07/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		363,75		363,75	363,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2581	4210	10/08/2023	Nº 0004948/2023 - 24/07/2023	Nº 0004912/2023 - 24/07/2023	15729 - GIOVANI KALKE		916,00	36,55	879,45	879,45	
2738	4211	10/08/2023	Nº 0004783/2023 - 13/07/2023	Nº 0004740/2023 - 13/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2816	4207	10/07/2023	Nº 0005703/2023 - 24/08/2023	Nº 0005666/2023 - 24/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.176,75		1.176,75	1.176,75	
2172	4196	10/08/2023	Nº 0004789/2023 - 14/07/2023	Nº 0004746/2023 - 14/07/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		2.029,80		2.029,80	2.029,80	
Data Liquidação: 11/07/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
54	4224	11/08/2023	Nº 0004755/2023 - 12/07/2023	Nº 0004712/2023 - 12/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		72,44		72,44	72,44	
64	4228	11/08/2023	Nº 0004752/2023 - 12/07/2023	Nº 0004709/2023 - 12/07/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		231,21		231,21	231,21	
65	4231	11/08/2023	Nº 0004750/2023 - 12/07/2023	Nº 0004707/2023 - 12/07/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		238,64		238,64	238,64	
169	4234	11/08/2023	Nº 0004957/2023 - 24/07/2023	Nº 0004921/2023 - 24/07/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
2598	4209	11/08/2023	Nº 0004940/2023 - 24/07/2023	Nº 0004904/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		902,93		902,93	902,93	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3270	4284	11/08/2023	Nº 0004868/2023 - 18/07/2023	Nº 0004831/2023 - 18/07/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		3.596,50		3.596,50	3.596,50	
3272	4285	11/08/2023	Nº 0004869/2023 - 18/07/2023	Nº 0004832/2023 - 18/07/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		5.398,60		5.398,60	5.398,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2179	4199	20/07/2023	Nº 0004785/2023 - 13/07/2023	Nº 0004742/2023 - 13/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		14,00		14,00	14,00	
Data Liquidação: 13/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3108	4242	14/07/2023	Nº 0004864/2023 - 17/07/2023	Nº 0004827/2023 - 17/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.157,00		1.157,00	1.157,00	
2364	4248	14/08/2023	Nº 0005670/2023 - 22/08/2023	Nº 0005633/2023 - 22/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		769,90		769,90	769,90	
2402	4237	14/08/2023	Nº 0005694/2023 - 23/08/2023	Nº 0005657/2023 - 23/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		885,00		885,00	885,00	
2876	4243	14/08/2023	Nº 0004840/2023 - 17/07/2023	Nº 0004803/2023 - 17/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		209,00		209,00	209,00	
3119	4250	14/08/2023	Nº 0006012/2023 - 06/09/2023	Nº 0005975/2023 - 06/09/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3245	4238	14/08/2023	Nº 0004914/2023 - 20/07/2023	Nº 0004878/2023 - 20/07/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		585,00		585,00	585,00	
3282	4246	14/08/2023	Nº 0004946/2023 - 24/07/2023	Nº 0004910/2023 - 24/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.512,96		1.512,96	1.512,96	
3300	4249	14/08/2023	Nº 0005723/2023 - 24/08/2023	Nº 0005686/2023 - 24/08/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2222	4254	14/08/2023	Nº 0005219/2023 - 28/07/2023	Nº 0005183/2023 - 28/07/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		256.755,94	11.554,02	245.201,92	245.201,92	
3250	4240	14/08/2023	Nº 0006294/2023 - 19/09/2023	Nº 0006253/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
3251	4239	14/08/2023	Nº 0005705/2023 - 24/08/2023	Nº 0005668/2023 - 24/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3280	4247	14/08/2023	Nº 0004859/2023 - 17/07/2023	Nº 0004822/2023 - 17/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		4.369,06		4.369,06	4.369,06	
3281	4245	14/08/2023	Nº 0004807/2023 - 14/07/2023	Nº 0004764/2023 - 14/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.796,70		3.796,70	3.796,70	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	4252	14/08/2023	Nº 0005018/2023 - 26/07/2023	Nº 0004982/2023 - 26/07/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.702,96	571,63	12.131,33	12.131,33	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	4253	14/08/2023	Nº 0005013/2023 - 26/07/2023	Nº 0004977/2023 - 26/07/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		290.198,47	13.058,92	277.139,55	277.139,55	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2821	4244	14/08/2023	Nº 0004839/2023 - 17/07/2023	Nº 0004802/2023 - 17/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		148,00		148,00	148,00	
Data Liquidação: 14/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
281	4272	14/08/2023	Nº 0004813/2023 - 14/07/2023	Nº 0004770/2023 - 14/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		144,00		144,00	144,00	
1776	4382	14/08/2023	Nº 0005347/2023 - 04/08/2023	Nº 0005266/2023 - 04/08/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.960,00		1.960,00	1.960,00	
2728	4274	14/08/2023	Nº 0005717/2023 - 24/08/2023	Nº 0005680/2023 - 24/08/2023	15036 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2807	4275	14/08/2023	Nº 0005718/2023 - 24/08/2023	Nº 0005681/2023 - 24/08/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		30.400,00		30.400,00	30.400,00	
2875	4273	14/08/2023	Nº 0005716/2023 - 24/08/2023	Nº 0005679/2023 - 24/08/2023	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2151	4270	14/08/2023	Nº 0004815/2023 - 14/07/2023	Nº 0004772/2023 - 14/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/07/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1840	4271	14/08/2023	Nº 0004816/2023 - 14/07/2023	Nº 0004773/2023 - 14/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
Data Liquidação: 17/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
412	4363	17/08/2023	Nº 0005004/2023 - 26/07/2023	Nº 0004968/2023 - 26/07/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		202,00		202,00	202,00	
1722	4331	17/08/2023	Nº 0005346/2023 - 04/08/2023	Nº 0005265/2023 - 04/08/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
2050	4646	28/08/2023	Nº 0005356/2023 - 04/08/2023	Nº 0005275/2023 - 04/08/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		556,00		556,00	556,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2576	4356	17/08/2023	Nº 0005000/2023 - 25/07/2023	Nº 0004964/2023 - 25/07/2023	15729 - GIOVANI KALKE		916,00	36,55	879,45	879,45	
3364	4357	17/08/2023	Nº 0004947/2023 - 24/07/2023	Nº 0004911/2023 - 24/07/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		245,00		245,00	245,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1714	4364	17/08/2023	Nº 0005016/2023 - 26/07/2023	Nº 0004980/2023 - 26/07/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
1851	4330	17/08/2023	Nº 0004980/2023 - 25/07/2023	Nº 0004944/2023 - 25/07/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		310,00		310,00	310,00	
Data Liquidação: 18/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
65	4310	18/08/2023	Nº 0004889/2023 - 18/07/2023	Nº 0004853/2023 - 18/07/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		53,86		53,86	53,86	
125	4312	18/08/2023	Nº 0004899/2023 - 18/07/2023	Nº 0004863/2023 - 18/07/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
798	4298	18/08/2023	Nº 0006217/2023 - 14/09/2023	Nº 0006170/2023 - 14/09/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		8.496,00		8.496,00	8.496,00	
982	4299	18/08/2023	Nº 0006218/2023 - 14/09/2023	Nº 0006171/2023 - 14/09/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		12.106,80		12.106,80	12.106,80	
2202	4327	18/08/2023	Nº 0004953/2023 - 24/07/2023	Nº 0004917/2023 - 24/07/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
2704	4324	18/08/2023	Nº 0004950/2023 - 24/07/2023	Nº 0004914/2023 - 24/07/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		70,00		70,00	70,00	
2722	4325	18/08/2023	Nº 0004951/2023 - 24/07/2023	Nº 0004915/2023 - 24/07/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		150,00		150,00	150,00	
2830	4326	18/08/2023	Nº 0004952/2023 - 24/07/2023	Nº 0004916/2023 - 24/07/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		70,00		70,00	70,00	
3145	4328	18/08/2023	Nº 0005522/2023 - 15/08/2023	Nº 0005477/2023 - 15/08/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		36.411,93	1.092,36	35.319,57	35.319,57	
3196	4311	18/08/2023	Nº 0004888/2023 - 18/07/2023	Nº 0004852/2023 - 18/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,88		23,88	23,88	
3285	4333	18/08/2023	Nº 0005688/2023 - 23/08/2023	Nº 0005651/2023 - 23/08/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		1.231,20		1.231,20	1.231,20	



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: 20/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3246	4377	20/08/2023	Nº 0004999/2023 - 25/07/2023	Nº 0004963/2023 - 25/07/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		120,00		120,00	120,00	
Data Liquidação: 21/07/2023											
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO											
3249	4594	21/08/2023	Nº 0005229/2023 - 31/07/2023	Nº 0005193/2023 - 31/07/2023	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		62.655,79	939,84	61.715,95	61.715,95	
Data Liquidação: 24/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1547	4383	24/08/2023	Nº 0004995/2023 - 25/07/2023	Nº 0004959/2023 - 25/07/2023	14551 - RAFAELA CORREA DANTAS - COM. E GRAF. DANTAS EIRELI		43,50		43,50	43,50	
3337	4379	24/08/2023	Nº 0006013/2023 - 06/09/2023	Nº 0005976/2023 - 06/09/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3440	4380	24/08/2023	Nº 0005706/2023 - 24/08/2023	Nº 0005669/2023 - 24/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1715	4365	21/08/2023	Nº 0004981/2023 - 25/07/2023	Nº 0004945/2023 - 25/07/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		388,80		388,80	388,80	
Data Liquidação: 27/07/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1542	4554	25/07/2023	Nº 0005205/2023 - 28/07/2023	Nº 0005169/2023 - 28/07/2023	14551 - RAFAELA CORREA DANTAS - COM. E GRAF. DANTAS EIRELI		58,00		58,00	58,00	
47	4564	25/08/2023	Nº 0005199/2023 - 28/07/2023	Nº 0005163/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		362,28		362,28	362,28	
49	4557	25/08/2023	Nº 0005198/2023 - 28/07/2023	Nº 0005162/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		75,19		75,19	75,19	
49	4567	25/08/2023	Nº 0005200/2023 - 28/07/2023	Nº 0005164/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,73		28,73	28,73	
52	4565	25/08/2023	Nº 0005193/2023 - 28/07/2023	Nº 0005157/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		49,95		49,95	49,95	
53	4563	25/08/2023	Nº 0005194/2023 - 28/07/2023	Nº 0005158/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		23,08		23,08	23,08	
53	4566	25/08/2023	Nº 0005192/2023 - 28/07/2023	Nº 0005156/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		55,00		55,00	55,00	
57	4568	25/08/2023	Nº 0005191/2023 - 28/07/2023	Nº 0005155/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		146,90		146,90	146,90	
60	4560	25/08/2023	Nº 0005195/2023 - 28/07/2023	Nº 0005159/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.805,42		1.805,42	1.805,42	
1378	4555	25/08/2023	Nº 0005206/2023 - 28/07/2023	Nº 0005170/2023 - 28/07/2023	14551 - RAFAELA CORREA DANTAS - COM. E GRAF. DANTAS EIRELI		58,00		58,00	58,00	
1843	4573	25/08/2023	Nº 0005207/2023 - 28/07/2023	Nº 0005171/2023 - 28/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
3086	4604	25/08/2023	Nº 0006220/2023 - 14/09/2023	Nº 0006173/2023 - 14/09/2023	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		2.158,00		2.158,00	2.158,00	
3196	4559	25/08/2023	Nº 0005196/2023 - 28/07/2023	Nº 0005160/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		406,25		406,25	406,25	
3275	4586	25/08/2023	Nº 0005696/2023 - 23/08/2023	Nº 0005659/2023 - 23/08/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		162,50		162,50	162,50	
3278	4585	25/08/2023	Nº 0005386/2023 - 09/08/2023	Nº 0005324/2023 - 09/08/2023	15789 - VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA		290,00		290,00	290,00	
3282	4591	25/08/2023	Nº 0006271/2023 - 18/09/2023	Nº 0006230/2023 - 18/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		224,00		224,00	224,00	
3286	4582	25/08/2023	Nº 0005695/2023 - 23/08/2023	Nº 0005658/2023 - 23/08/2023	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		177,00		177,00	177,00	
3359	4603	25/08/2023	Nº 0006219/2023 - 14/09/2023	Nº 0006172/2023 - 14/09/2023	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		806,00		806,00	806,00	
3422	4605	25/08/2023	Nº 0006239/2023 - 14/09/2023	Nº 0006192/2023 - 14/09/2023	15729 - GIOVANI KALKE		1.832,00		1.832,00	1.832,00	
3637	4574	25/08/2023	Nº 0005197/2023 - 28/07/2023	Nº 0005161/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		761,63		761,63	761,63	
2342	4630	28/08/2023	Nº 0006015/2023 - 06/09/2023	Nº 0005978/2023 - 06/09/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		384,00		384,00	384,00	
2789	4629	28/08/2023	Nº 0006014/2023 - 06/09/2023	Nº 0005977/2023 - 06/09/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		168,00		168,00	168,00	
3274	4631	28/08/2023	Nº 0005698/2023 - 23/08/2023	Nº 0005661/2023 - 23/08/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		264,00		264,00	264,00	
3288	4632	28/08/2023	Nº 0005699/2023 - 23/08/2023	Nº 0005662/2023 - 23/08/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		564,00		564,00	564,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2148	4552	25/07/2023	Nº 0005211/2023 - 28/07/2023	Nº 0005175/2023 - 28/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		21,50		21,50	21,50	
58	4558	25/08/2023	Nº 0005188/2023 - 28/07/2023	Nº 0005152/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		203,83		203,83	203,83	
58	4562	25/08/2023	Nº 0005190/2023 - 28/07/2023	Nº 0005154/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.198,63		1.198,63	1.198,63	
59	4561	25/08/2023	Nº 0005189/2023 - 28/07/2023	Nº 0005153/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.210,13		1.210,13	1.210,13	
2146	4553	25/08/2023	Nº 0005212/2023 - 28/07/2023	Nº 0005176/2023 - 28/07/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		43,00		43,00	43,00	
2151	4571	25/08/2023	Nº 0005213/2023 - 28/07/2023	Nº 0005177/2023 - 28/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
2810	4587	25/08/2023	Nº 0005707/2023 - 24/08/2023	Nº 0005670/2023 - 24/08/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		42,00		42,00	42,00	
3111	4588	25/08/2023	Nº 0005708/2023 - 24/08/2023	Nº 0005671/2023 - 24/08/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		415,00		415,00	415,00	
3112	4589	25/08/2023	Nº 0006226/2023 - 14/09/2023	Nº 0006179/2023 - 14/09/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.456,00		3.456,00	3.456,00	
3473	4634	28/08/2023	Nº 0006228/2023 - 14/09/2023	Nº 0006181/2023 - 14/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3113	4590	25/08/2023	Nº 0006227/2023 - 14/09/2023	Nº 0006180/2023 - 14/09/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.592,50		3.592,50	3.592,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3281	4592	25/08/2023	Nº 0006302/2023 - 19/09/2023	Nº 0006261/2023 - 19/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		224,00		224,00	224,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1850	4572	25/08/2023	Nº 0005227/2023 - 28/07/2023	Nº 0005191/2023 - 28/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
2816	4602	25/08/2023	Nº 0005686/2023 - 23/08/2023	Nº 0005649/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		51,80		51,80	51,80	
3123	4595	25/08/2023	Nº 0005685/2023 - 23/08/2023	Nº 0005648/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		697,25		697,25	697,25	
3426	4583	25/08/2023	Nº 0005228/2023 - 31/07/2023	Nº 0005192/2023 - 31/07/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		986,40		986,40	986,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 27/07/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	4569	25/08/2023	Nº 0005201/2023 - 28/07/2023	Nº 0005165/2023 - 28/07/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		51,44		51,44	51,44	
3393	4600	25/08/2023	Nº 0005690/2023 - 23/08/2023	Nº 0005653/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.130,80		1.130,80	1.130,80	
3395	4593	25/08/2023	Nº 0005218/2023 - 28/07/2023	Nº 0005182/2023 - 28/07/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		439,60		439,60	439,60	
3403	4601	25/08/2023	Nº 0005691/2023 - 23/08/2023	Nº 0005654/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		2.214,40		2.214,40	2.214,40	
3428	4633	28/08/2023	Nº 0005693/2023 - 23/08/2023	Nº 0005656/2023 - 23/08/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		1.460,00		1.460,00	1.460,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
3277	4584	25/08/2023	Nº 0006238/2023 - 14/09/2023	Nº 0006191/2023 - 14/09/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.060,20		2.060,20	2.060,20	
Data Liquidação: 28/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	4627	28/08/2023	Nº 0005247/2023 - 31/07/2023	Nº 0005211/2023 - 31/07/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3160	4635	28/08/2023	Nº 0005709/2023 - 24/08/2023	Nº 0005672/2023 - 24/08/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		786,50		786,50	786,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3280	4636	28/08/2023	Nº 0006004/2023 - 06/09/2023	Nº 0005967/2023 - 06/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		448,00		448,00	448,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3394	4637	28/08/2023	Nº 0005444/2023 - 10/08/2023	Nº 0005399/2023 - 10/08/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		44,00		44,00	44,00	
Data Liquidação: 31/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	4640	28/08/2023	Nº 0005351/2023 - 04/08/2023	Nº 0005270/2023 - 04/08/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	4641	28/08/2023	Nº 0005352/2023 - 04/08/2023	Nº 0005271/2023 - 04/08/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	4643	28/08/2023	Nº 0005353/2023 - 04/08/2023	Nº 0005272/2023 - 04/08/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
1640	4645	28/08/2023	Nº 0005355/2023 - 04/08/2023	Nº 0005274/2023 - 04/08/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		320,00		320,00	320,00	
2357	4644	28/08/2023	Nº 0005354/2023 - 04/08/2023	Nº 0005273/2023 - 04/08/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
3245	4699	28/08/2023	Nº 0005553/2023 - 15/08/2023	Nº 0005515/2023 - 15/08/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		315,00		315,00	315,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 31/07/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	4642	28/08/2023	Nº 0005359/2023 - 04/08/2023	Nº 0005278/2023 - 04/08/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
2295	4711	28/08/2023	Nº 0005552/2023 - 16/08/2023	Nº 0005514/2023 - 16/08/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15.600,00		15.600,00	15.600,00	
Data Liquidação: 01/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3397	4712	28/08/2023	Nº 0006007/2023 - 06/09/2023	Nº 0005970/2023 - 06/09/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.240,00		2.240,00	2.240,00	
171	4758	30/08/2023	Nº 0005671/2023 - 22/08/2023	Nº 0005634/2023 - 22/08/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		3.230,00		3.230,00	3.230,00	
172	4760	30/08/2023	Nº 0005506/2023 - 14/08/2023	Nº 0005461/2023 - 14/08/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	4761	30/08/2023	Nº 0005507/2023 - 14/08/2023	Nº 0005462/2023 - 14/08/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
175	5025	30/08/2023	Nº 0005955/2023 - 31/08/2023	Nº 0005918/2023 - 31/08/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.380,76		16.380,76	16.380,76	
283	4764	30/08/2023	Nº 0005510/2023 - 14/08/2023	Nº 0005465/2023 - 14/08/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		2.053,35		2.053,35	2.053,35	
1247	4744	30/08/2023	Nº 0006016/2023 - 06/09/2023	Nº 0005979/2023 - 06/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		12.716,55		12.716,55	12.716,55	
1841	4763	30/08/2023	Nº 0005509/2023 - 14/08/2023	Nº 0005464/2023 - 14/08/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		574,76		574,76	574,76	
2113	4967	30/08/2023	Nº 0006937/2023 - 10/10/2023	Nº 0006882/2023 - 10/10/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		87.270,96		87.270,96	87.270,96	
2174	4762	30/08/2023	Nº 0005508/2023 - 14/08/2023	Nº 0005463/2023 - 14/08/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		162,04		162,04	162,04	
2252	4752	30/08/2023	Nº 0005504/2023 - 14/08/2023	Nº 0005459/2023 - 14/08/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		312,18		312,18	312,18	
2389	4734	30/08/2023	Nº 0005513/2023 - 14/08/2023	Nº 0005468/2023 - 14/08/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,48		138,48	138,48	
2390	4737	30/08/2023	Nº 0006009/2023 - 06/09/2023	Nº 0005972/2023 - 06/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.820,00		5.820,00	5.820,00	
2391	4739	30/08/2023	Nº 0006010/2023 - 06/09/2023	Nº 0005973/2023 - 06/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		450,00		450,00	450,00	
3684	4965	30/08/2023	Nº 0005672/2023 - 22/08/2023	Nº 0005635/2023 - 22/08/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		1.870,00		1.870,00	1.870,00	
2370	5037	01/09/2023	Nº 0006039/2023 - 11/09/2023	Nº 0006002/2023 - 11/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
3146	5038	01/09/2023	Nº 0006040/2023 - 11/09/2023	Nº 0006003/2023 - 11/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.817,30		14.817,30	14.817,30	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2772	4713	28/08/2023	Nº 0005710/2023 - 24/08/2023	Nº 0005673/2023 - 24/08/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		63,19		63,19	63,19	
2773	4714	28/08/2023	Nº 0006134/2023 - 12/09/2023	Nº 0006070/2023 - 12/09/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		48,60		48,60	48,60	
2774	4715	28/08/2023	Nº 0006135/2023 - 12/09/2023	Nº 0006071/2023 - 12/09/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		121,50		121,50	121,50	
1052	4757	30/08/2023	Nº 0006048/2023 - 11/09/2023	Nº 0006011/2023 - 11/09/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		3.759,00		3.759,00	3.759,00	
1249	4743	30/08/2023	Nº 0006047/2023 - 11/09/2023	Nº 0006010/2023 - 11/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		9.298,06		9.298,06	9.298,06	
2392	4736	30/08/2023	Nº 0006046/2023 - 11/09/2023	Nº 0006009/2023 - 11/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.195,00		3.195,00	3.195,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2195	4756	30/08/2023	Nº 0005657/2023 - 21/08/2023	Nº 0005620/2023 - 21/08/2023	15348 - NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		5.705,00		5.705,00	5.705,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1248	4741	30/08/2023	Nº 0006008/2023 - 06/09/2023	Nº 0005971/2023 - 06/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		25.625,13		25.625,13	25.625,13	
1250	4745	30/08/2023	Nº 0006019/2023 - 06/09/2023	Nº 0005982/2023 - 06/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		55.288,83		55.288,83	55.288,83	
1251	4742	30/08/2023	Nº 0006018/2023 - 06/09/2023	Nº 0005981/2023 - 06/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		29.049,39		29.049,39	29.049,39	
2375	4735	30/08/2023	Nº 0006025/2023 - 06/09/2023	Nº 0005988/2023 - 06/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		250,00		250,00	250,00	
2393	4738	30/08/2023	Nº 0006024/2023 - 06/09/2023	Nº 0005987/2023 - 06/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		24.336,54		24.336,54	24.336,54	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	4966	30/08/2023	Nº 0006036/2023 - 11/09/2023	Nº 0005999/2023 - 11/09/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		29.952,00		29.952,00	29.952,00	
Data Liquidação: 02/08/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1843	4755	30/08/2023	Nº 0005505/2023 - 14/08/2023	Nº 0005460/2023 - 14/08/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
2787	4717	30/08/2023	Nº 0005448/2023 - 10/08/2023	Nº 0005403/2023 - 10/08/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
3114	4719	30/08/2023	Nº 0006285/2023 - 19/09/2023	Nº 0006244/2023 - 19/09/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.392,30		1.392,30	1.392,30	
3115	4718	30/08/2023	Nº 0006141/2023 - 12/09/2023	Nº 0006077/2023 - 12/09/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	
1843	4948	04/09/2023	Nº 0005574/2023 - 16/08/2023	Nº 0005536/2023 - 16/08/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
1843	5489	20/09/2023	Nº 0006164/2023 - 12/09/2023	Nº 0006100/2023 - 12/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
3699	5470	20/09/2023	Nº 0006149/2023 - 12/09/2023	Nº 0006085/2023 - 12/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1850	4754	30/08/2023	Nº 0005535/2023 - 15/08/2023	Nº 0005497/2023 - 15/08/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1840	4947	04/09/2023	Nº 0006236/2023 - 14/09/2023	Nº 0006189/2023 - 14/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
Data Liquidação: 03/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
119	4968	30/08/2023	Nº 0005620/2023 - 17/08/2023	Nº 0005582/2023 - 17/08/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
2799	4782	30/08/2023	Nº 0005524/2023 - 15/08/2023	Nº 0005479/2023 - 15/08/2023	15408 - JOSE WEDER BASILIO RABELO - ME		467.936,98		467.936,98	467.936,98	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2798	4781	30/08/2023	Nº 0005523/2023 - 15/08/2023	Nº 0005478/2023 - 15/08/2023	15408 - JOSE WEDER BASILIO RABELO - ME		396.053,02		396.053,02	396.053,02	
Data Liquidação: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2769	4786	30/08/2023	Nº 0005583/2023 - 16/08/2023	Nº 0005545/2023 - 16/08/2023	13952 - DAIANA VALADAO EVARISTO MORAES EMERICH 07382284603		19.828,00		19.828,00	19.828,00	
174	4886	04/09/2023	Nº 0007147/2023 - 20/10/2023	Nº 0007108/2023 - 20/10/2023	13873 - CTRCI - CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.442,38		13.442,38	13.442,38	
2419	4767	04/09/2023	Nº 0005989/2023 - 06/09/2023	Nº 0005952/2023 - 06/09/2023	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
3695	4977	04/09/2023	Nº 0006151/2023 - 12/09/2023	Nº 0006087/2023 - 12/09/2023	13808 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		800,00		800,00	800,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 04/08/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3425	4783	30/08/2023	Nº 0005445/2023 - 10/08/2023	Nº 0005400/2023 - 10/08/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.293,60		1.293,60	1.293,60	
Data Liquidação: 07/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	5007	06/09/2023	Nº 0005632/2023 - 18/08/2023	Nº 0005594/2023 - 18/08/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		212,29		212,29	212,29	
3231	4824	06/09/2023	Nº 0006286/2023 - 19/09/2023	Nº 0006245/2023 - 19/09/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
125	4787	07/09/2023	Nº 0006054/2023 - 11/09/2023	Nº 0006017/2023 - 11/09/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
126	4946	09/09/2023	Nº 0005573/2023 - 16/08/2023	Nº 0005535/2023 - 16/08/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
170	4944	09/09/2023	Nº 0005618/2023 - 17/08/2023	Nº 0005580/2023 - 17/08/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
170	4945	09/09/2023	Nº 0005619/2023 - 17/08/2023	Nº 0005581/2023 - 17/08/2023	2742 - KENIO GRAIZE DA SILVA - ME		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3700	4976	09/09/2023	Nº 0005697/2023 - 23/08/2023	Nº 0005660/2023 - 23/08/2023	16133 - Passo a Passo Construções LTDA		28,00		28,00	28,00	
3633	4949	11/09/2023	Nº 0006145/2023 - 12/09/2023	Nº 0006081/2023 - 12/09/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		943,00		943,00	943,00	
Data Liquidação: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3238	4825	06/09/2023	Nº 0006142/2023 - 12/09/2023	Nº 0006078/2023 - 12/09/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		348,00		348,00	348,00	
3248	4826	06/09/2023	Nº 0006143/2023 - 12/09/2023	Nº 0006079/2023 - 12/09/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		580,00		580,00	580,00	
3447	4831	06/09/2023	Nº 0005689/2023 - 23/08/2023	Nº 0005652/2023 - 23/08/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3630	4827	06/09/2023	Nº 0006250/2023 - 15/09/2023	Nº 0006203/2023 - 15/09/2023	14395 - L L R LOPES		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
54	4809	08/09/2023	Nº 0005411/2023 - 10/08/2023	Nº 0005361/2023 - 10/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		26,04		26,04	26,04	
3628	4896	08/09/2023	Nº 0006248/2023 - 15/09/2023	Nº 0006201/2023 - 15/09/2023	14395 - L L R LOPES		4.186,00		4.186,00	4.186,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3468	4807	08/09/2023	Nº 0006272/2023 - 18/09/2023	Nº 0006231/2023 - 18/09/2023	14971 - HIBNER REPRESENTAÇÕES LTDA		1.740,00		1.740,00	1.740,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3802	4941	08/09/2023	Nº 0005567/2023 - 15/08/2023	Nº 0005529/2023 - 15/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		4,83		4,83	4,83	
3803	4940	08/09/2023	Nº 0005566/2023 - 15/08/2023	Nº 0005528/2023 - 15/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		249,55		249,55	249,55	
3804	4942	08/09/2023	Nº 0005568/2023 - 15/08/2023	Nº 0005530/2023 - 15/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		480,78		480,78	480,78	
3805	4939	08/09/2023	Nº 0005565/2023 - 15/08/2023	Nº 0005527/2023 - 15/08/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		832,10		832,10	832,10	
3806	4936	08/09/2023	Nº 0005562/2023 - 15/08/2023	Nº 0005524/2023 - 15/08/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		82,28		82,28	82,28	
3807	4937	08/09/2023	Nº 0005563/2023 - 15/08/2023	Nº 0005525/2023 - 15/08/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		115,59		115,59	115,59	
3809	4935	08/09/2023	Nº 0005559/2023 - 15/08/2023	Nº 0005521/2023 - 15/08/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.348,29		1.348,29	1.348,29	
3810	4934	08/09/2023	Nº 0005560/2023 - 15/08/2023	Nº 0005522/2023 - 15/08/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		724,67		724,67	724,67	
3811	4933	08/09/2023	Nº 0005561/2023 - 15/08/2023	Nº 0005523/2023 - 15/08/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		439,29		439,29	439,29	
3812	4932	08/09/2023	Nº 0005558/2023 - 15/08/2023	Nº 0005520/2023 - 15/08/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		60,14		60,14	60,14	
3813	4931	08/09/2023	Nº 0005551/2023 - 15/08/2023	Nº 0005513/2023 - 15/08/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		19,98		19,98	19,98	
3814	4930	08/09/2023	Nº 0005550/2023 - 15/08/2023	Nº 0005512/2023 - 15/08/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.609,03		2.609,03	2.609,03	
3815	4929	08/09/2023	Nº 0005549/2023 - 15/08/2023	Nº 0005511/2023 - 15/08/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		829,81		829,81	829,81	
3816	4928	08/09/2023	Nº 0005548/2023 - 15/08/2023	Nº 0005510/2023 - 15/08/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.453,79		1.453,79	1.453,79	
3817	4927	08/09/2023	Nº 0005547/2023 - 15/08/2023	Nº 0005509/2023 - 15/08/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		125,86		125,86	125,86	
3818	4926	08/09/2023	Nº 0005546/2023 - 15/08/2023	Nº 0005508/2023 - 15/08/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		65,68		65,68	65,68	
3819	4925	08/09/2023	Nº 0005545/2023 - 15/08/2023	Nº 0005507/2023 - 15/08/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		322,90		322,90	322,90	
3820	4924	08/09/2023	Nº 0005541/2023 - 15/08/2023	Nº 0005503/2023 - 15/08/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		403,25		403,25	403,25	
3821	4922	08/09/2023	Nº 0005543/2023 - 15/08/2023	Nº 0005505/2023 - 15/08/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		234,09		234,09	234,09	
3822	4923	08/09/2023	Nº 0005542/2023 - 15/08/2023	Nº 0005504/2023 - 15/08/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.147,95		1.147,95	1.147,95	
3823	4921	08/09/2023	Nº 0005544/2023 - 15/08/2023	Nº 0005506/2023 - 15/08/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		43,98		43,98	43,98	
3824	4904	08/09/2023	Nº 0005557/2023 - 15/08/2023	Nº 0005519/2023 - 15/08/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		283,95		283,95	283,95	
3825	4905	08/09/2023	Nº 0005556/2023 - 15/08/2023	Nº 0005518/2023 - 15/08/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		73,36		73,36	73,36	
3826	4906	08/09/2023	Nº 0005555/2023 - 15/08/2023	Nº 0005517/2023 - 15/08/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		34,14		34,14	34,14	



PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023											
Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/08/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3827	4907	08/09/2023	Nº 0005554/2023 - 15/08/2023	Nº 0005516/2023 - 15/08/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		334,48		334,48	334,48	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2730	4829	06/09/2023	Nº 0005684/2023 - 23/08/2023	Nº 0005647/2023 - 23/08/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		11.370,00		11.370,00	11.370,00	
3343	4830	06/09/2023	Nº 0005683/2023 - 23/08/2023	Nº 0005646/2023 - 23/08/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
3351	4828	06/09/2023	Nº 0005719/2023 - 24/08/2023	Nº 0005682/2023 - 24/08/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
Data Liquidação: 09/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	4857	30/08/2023	Nº 0005414/2023 - 10/08/2023	Nº 0005364/2023 - 10/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		56,50		56,50	56,50	
54	4856	30/08/2023	Nº 0005415/2023 - 10/08/2023	Nº 0005365/2023 - 10/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		128,41		128,41	128,41	
62	4858	30/08/2023	Nº 0005413/2023 - 10/08/2023	Nº 0005363/2023 - 10/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		50,90		50,90	50,90	
3196	4859	30/08/2023	Nº 0005412/2023 - 10/08/2023	Nº 0005362/2023 - 10/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		25,87		25,87	25,87	
3342	4997	11/09/2023	Nº 0006652/2023 - 28/09/2023	Nº 0006612/2023 - 28/09/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		55.000,00		55.000,00	55.000,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3358	4832	06/09/2023	Nº 0005701/2023 - 23/08/2023	Nº 0005664/2023 - 23/08/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		16.320,00		16.320,00	16.320,00	
Data Liquidação: 10/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
772	4899	11/09/2023	Nº 0005997/2023 - 06/09/2023	Nº 0005960/2023 - 06/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		108,50		108,50	108,50	
773	4897	11/09/2023	Nº 0005996/2023 - 06/09/2023	Nº 0005959/2023 - 06/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		108,50		108,50	108,50	
777	4900	11/09/2023	Nº 0006050/2023 - 11/09/2023	Nº 0006013/2023 - 11/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.368,00		7.368,00	7.368,00	
778	4901	11/09/2023	Nº 0006051/2023 - 11/09/2023	Nº 0006014/2023 - 11/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.101,50		2.101,50	2.101,50	
779	4898	11/09/2023	Nº 0006049/2023 - 11/09/2023	Nº 0006012/2023 - 11/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.285,85		2.285,85	2.285,85	
Data Liquidação: 11/08/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	4964	11/09/2023	Nº 0006055/2023 - 11/09/2023	Nº 0006018/2023 - 11/09/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
2831	4912	11/09/2023	Nº 0005772/2023 - 29/08/2023	Nº 0005735/2023 - 29/08/2023	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		1.287,00		1.287,00	1.287,00	
2881	4913	11/09/2023	Nº 0005773/2023 - 29/08/2023	Nº 0005736/2023 - 29/08/2023	11920 - FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME		610,05		610,05	610,05	
3396	4920	11/09/2023	Nº 0006955/2023 - 10/10/2023	Nº 0006909/2023 - 10/10/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.025,00		1.025,00	1.025,00	
3652	4911	11/09/2023	Nº 0006287/2023 - 19/09/2023	Nº 0006246/2023 - 19/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
3742	4919	11/09/2023	Nº 0006974/2023 - 10/10/2023	Nº 0006928/2023 - 10/10/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
789	4943	11/09/2023	Nº 0006052/2023 - 11/09/2023	Nº 0006015/2023 - 11/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.937,75		2.937,75	2.937,75	
2222	4961	11/09/2023	Nº 0005659/2023 - 21/08/2023	Nº 0005622/2023 - 21/08/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		205.404,75	9.243,21	196.161,54	196.161,54	
3627	4915	11/09/2023	Nº 0006230/2023 - 14/09/2023	Nº 0006183/2023 - 14/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
3632	4914	11/09/2023	Nº 0006229/2023 - 14/09/2023	Nº 0006182/2023 - 14/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.466,00		2.466,00	2.466,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	4963	11/09/2023	Nº 0005654/2023 - 21/08/2023	Nº 0005617/2023 - 21/08/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		9.747,77	438,65	9.309,12	9.309,12	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	4962	11/09/2023	Nº 0005655/2023 - 21/08/2023	Nº 0005618/2023 - 21/08/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		222.687,12	10.020,92	212.666,20	212.666,20	
Data Liquidação: 14/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2607	4916	14/09/2023	Nº 0006144/2023 - 12/09/2023	Nº 0006080/2023 - 12/09/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		690,00		690,00	690,00	
2836	4918	14/09/2023	Nº 0006274/2023 - 18/09/2023	Nº 0006233/2023 - 18/09/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.402,70		1.402,70	1.402,70	
Data Liquidação: 15/08/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	4970	15/09/2023	Nº 0005628/2023 - 17/08/2023	Nº 0005590/2023 - 17/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		22,95		22,95	22,95	
64	4975	15/09/2023	Nº 0005639/2023 - 18/08/2023	Nº 0005601/2023 - 18/08/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		91,76		91,76	91,76	
65	4971	15/09/2023	Nº 0005637/2023 - 18/08/2023	Nº 0005599/2023 - 18/08/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		64,04		64,04	64,04	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2737	4956	15/09/2023	Nº 0006938/2023 - 10/10/2023	Nº 0006892/2023 - 10/10/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.004,00		2.004,00	2.004,00	
2780	4959	15/09/2023	Nº 0006138/2023 - 12/09/2023	Nº 0006074/2023 - 12/09/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		283,50		283,50	283,50	
2781	4958	15/09/2023	Nº 0006137/2023 - 12/09/2023	Nº 0006073/2023 - 12/09/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		137,70		137,70	137,70	
2782	4957	15/09/2023	Nº 0006136/2023 - 12/09/2023	Nº 0006072/2023 - 12/09/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		162,00		162,00	162,00	
Data Liquidação: 16/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	5021	18/09/2023	Nº 0005622/2023 - 17/08/2023	Nº 0005584/2023 - 17/08/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	5022	18/09/2023	Nº 0005623/2023 - 17/08/2023	Nº 0005585/2023 - 17/08/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	5015	18/09/2023	Nº 0005731/2023 - 28/08/2023	Nº 0005694/2023 - 28/08/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
Data Liquidação: 17/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3673	5029	18/09/2023	Nº 0005673/2023 - 22/08/2023	Nº 0005636/2023 - 22/08/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3845	5027	18/09/2023	Nº 0007910/2023 - 27/11/2023	Nº 0007876/2023 - 27/11/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		985,70		985,70	985,70	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3872	5028	18/09/2023	Nº 0005692/2023 - 23/08/2023	Nº 0005655/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		2.919,10		2.919,10	2.919,10	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2396	5032	18/09/2023	Nº 0006023/2023 - 06/09/2023	Nº 0005986/2023 - 06/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.257,90		13.257,90	13.257,90	
Data Liquidação: 18/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3373	5062	18/09/2023	Nº 0006956/2023 - 10/10/2023	Nº 0006910/2023 - 10/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.950,00		2.950,00	2.950,00	



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: 18/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3880	5381	29/09/2023	Nº 0006839/2023 - 04/10/2023	Nº 0006757/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Data Liquidação: 21/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3829	5287	22/09/2023	Nº 0006957/2023 - 10/10/2023	Nº 0006911/2023 - 10/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.156,39		1.156,39	1.156,39	
3921	5116	22/09/2023	Nº 0007551/2023 - 10/11/2023	Nº 0007514/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		3.380,00		3.380,00	3.380,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	5035	21/09/2023	Nº 0005729/2023 - 25/08/2023	Nº 0005692/2023 - 25/08/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
794	5036	21/09/2023	Nº 0005702/2023 - 23/08/2023	Nº 0005665/2023 - 23/08/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Data Liquidação: 22/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2836	5467	22/09/2023	Nº 0006148/2023 - 12/09/2023	Nº 0006084/2023 - 12/09/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		67,60		67,60	67,60	
3347	5476	22/09/2023	Nº 0006960/2023 - 10/10/2023	Nº 0006914/2023 - 10/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.521,00		1.521,00	1.521,00	
3739	5286	22/09/2023	Nº 0006696/2023 - 29/09/2023	Nº 0006656/2023 - 29/09/2023	16133 - Passo a Passo Construções LTDA		4.512,00		4.512,00	4.512,00	
1307	5391	29/09/2023	Nº 0006011/2023 - 06/09/2023	Nº 0005974/2023 - 06/09/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		420,00		420,00	420,00	
1770	5390	29/09/2023	Nº 0006058/2023 - 11/09/2023	Nº 0006021/2023 - 11/09/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		287,30		287,30	287,30	
2835	5490	29/09/2023	Nº 0006997/2023 - 11/10/2023	Nº 0006951/2023 - 11/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3051	5474	09/10/2023	Nº 0006959/2023 - 10/10/2023	Nº 0006913/2023 - 10/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3121	5051	22/09/2023	Nº 0005687/2023 - 23/08/2023	Nº 0005650/2023 - 23/08/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	
Data Liquidação: 23/08/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3120	5069	22/08/2023	Nº 0006865/2023 - 04/10/2023	Nº 0006783/2023 - 04/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		928,20		928,20	928,20	
3874	5067	22/08/2023	Nº 0007572/2023 - 10/11/2023	Nº 0007533/2023 - 10/11/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3085	5071	22/09/2023	Nº 0006221/2023 - 14/09/2023	Nº 0006174/2023 - 14/09/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		864,00		864,00	864,00	
3348	5074	22/09/2023	Nº 0006278/2023 - 19/09/2023	Nº 0006237/2023 - 19/09/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		2.510,00		2.510,00	2.510,00	
3635	5059	22/09/2023	Nº 0006146/2023 - 12/09/2023	Nº 0006082/2023 - 12/09/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		360,00		360,00	360,00	
3655	5355	22/09/2023	Nº 0007556/2023 - 10/11/2023	Nº 0007518/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		6.946,50		6.946,50	6.946,50	
3698	5290	22/09/2023	Nº 0006846/2023 - 04/10/2023	Nº 0006764/2023 - 04/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		499,17		499,17	499,17	
3738	5289	22/09/2023	Nº 0006958/2023 - 10/10/2023	Nº 0006912/2023 - 10/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		16.519,50		16.519,50	16.519,50	
3740	5077	22/09/2023	Nº 0006288/2023 - 19/09/2023	Nº 0006247/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		26,85		26,85	26,85	
3741	5063	22/09/2023	Nº 0007546/2023 - 10/11/2023	Nº 0007510/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		5.499,10		5.499,10	5.499,10	
3863	5076	22/09/2023	Nº 0007549/2023 - 10/11/2023	Nº 0007512/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.701,00		2.701,00	2.701,00	
3864	5072	22/09/2023	Nº 0007548/2023 - 10/11/2023	Nº 0007511/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
3878	5065	22/09/2023	Nº 0007911/2023 - 27/11/2023	Nº 0007877/2023 - 27/11/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.913,74		1.913,74	1.913,74	
3889	5114	22/09/2023	Nº 0006844/2023 - 04/10/2023	Nº 0006762/2023 - 04/10/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		120,00		120,00	120,00	
3891	5058	22/09/2023	Nº 0006154/2023 - 12/09/2023	Nº 0006090/2023 - 12/09/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		129,00		129,00	129,00	
3918	5080	22/09/2023	Nº 0006843/2023 - 04/10/2023	Nº 0006761/2023 - 04/10/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		906,20		906,20	906,20	
3946	5473	22/09/2023	Nº 0006291/2023 - 19/09/2023	Nº 0006250/2023 - 19/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
3845	5303	23/09/2023	Nº 0006290/2023 - 19/09/2023	Nº 0006249/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3116	5066	22/09/2023	Nº 0006836/2023 - 04/10/2023	Nº 0006754/2023 - 04/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		928,20		928,20	928,20	
3365	5070	22/09/2023	Nº 0005711/2023 - 24/08/2023	Nº 0005674/2023 - 24/08/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7,99		7,99	7,99	
3879	5064	22/09/2023	Nº 0008469/2023 - 11/12/2023	Nº 0008425/2023 - 11/12/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.751,04		1.751,04	1.751,04	
3881	5061	22/09/2023	Nº 0008468/2023 - 11/12/2023	Nº 0008424/2023 - 11/12/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.723,60		1.723,60	1.723,60	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/08/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3122	5068	22/09/2023	Nº 0007012/2023 - 16/10/2023	Nº 0006966/2023 - 16/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		464,10		464,10	464,10	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3429	5075	22/09/2023	Nº 0006158/2023 - 12/09/2023	Nº 0006094/2023 - 12/09/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 170000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-DIVERSOS											
3345	5060	22/09/2023	Nº 0006214/2023 - 01/09/2023	Nº 0006167/2023 - 01/09/2023	15951 - LIZARD SERVIÇOS LTDA		215.000,00		215.000,00	215.000,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
3424	5078	22/09/2023	Nº 0007550/2023 - 10/11/2023	Nº 0007513/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.328,40		4.328,40	4.328,40	
Data Liquidação: 24/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1843	5088	22/09/2023	Nº 0006057/2023 - 11/09/2023	Nº 0006020/2023 - 11/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
3878	5308	22/09/2023	Nº 0006849/2023 - 04/10/2023	Nº 0006767/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		151,20		151,20	151,20	
3951	5291	22/09/2023	Nº 0006847/2023 - 04/10/2023	Nº 0006765/2023 - 04/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		691,56		691,56	691,56	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2151	5086	22/09/2023	Nº 0005999/2023 - 06/09/2023	Nº 0005962/2023 - 06/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		105,00		105,00	105,00	
3879	5304	22/09/2023	Nº 0006295/2023 - 19/09/2023	Nº 0006254/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		151,20		151,20	151,20	
3881	5305	22/09/2023	Nº 0006837/2023 - 04/10/2023	Nº 0006755/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		120,96		120,96	120,96	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1840	5087	22/09/2023	Nº 0006237/2023 - 14/09/2023	Nº 0006190/2023 - 14/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
3419	5288	22/09/2023	Nº 0006845/2023 - 04/10/2023	Nº 0006763/2023 - 04/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		748,41		748,41	748,41	
Data Liquidação: 25/08/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	5110	22/09/2023	Nº 0005749/2023 - 28/08/2023	Nº 0005712/2023 - 28/08/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
3673	5113	22/09/2023	Nº 0005750/2023 - 28/08/2023	Nº 0005713/2023 - 28/08/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
3959	5315	22/09/2023	Nº 0006161/2023 - 12/09/2023	Nº 0006097/2023 - 12/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.890,85		2.890,85	2.890,85	
4010	5310	22/09/2023	Nº 0006851/2023 - 04/10/2023	Nº 0006769/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		118,60		118,60	118,60	
4011	5309	22/09/2023	Nº 0006850/2023 - 04/10/2023	Nº 0006768/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		922,08		922,08	922,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3995	5323	22/09/2023	Nº 0006941/2023 - 10/10/2023	Nº 0006895/2023 - 10/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		5.277,30		5.277,30	5.277,30	
3996	5320	22/09/2023	Nº 0007016/2023 - 17/10/2023	Nº 0006971/2023 - 17/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.593,90		4.593,90	4.593,90	
3997	5318	22/09/2023	Nº 0006940/2023 - 10/10/2023	Nº 0006894/2023 - 10/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.565,10		4.565,10	4.565,10	
4000	5324	22/09/2023	Nº 0006838/2023 - 04/10/2023	Nº 0006756/2023 - 04/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		387,40		387,40	387,40	
4019	5471	25/09/2023	Nº 0006943/2023 - 10/10/2023	Nº 0006897/2023 - 10/10/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3964	5311	22/09/2023	Nº 0007182/2023 - 23/10/2023	Nº 0007144/2023 - 23/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.426,00		1.426,00	1.426,00	
3970	5314	22/09/2023	Nº 0006281/2023 - 19/09/2023	Nº 0006240/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.044,48		1.044,48	1.044,48	
3975	5316	22/09/2023	Nº 0006162/2023 - 12/09/2023	Nº 0006098/2023 - 12/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		952,00		952,00	952,00	
3976	5313	22/09/2023	Nº 0006160/2023 - 12/09/2023	Nº 0006096/2023 - 12/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.759,05		1.759,05	1.759,05	
3978	5317	22/09/2023	Nº 0006282/2023 - 19/09/2023	Nº 0006241/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.975,20		2.975,20	2.975,20	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3162	5115	22/09/2023	Nº 0005746/2023 - 28/08/2023	Nº 0005709/2023 - 28/08/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.616,00		1.616,00	1.616,00	
Data Liquidação: 28/08/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	5128	22/09/2023	Nº 0005757/2023 - 29/08/2023	Nº 0005720/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		325,06		325,06	325,06	
48	5130	22/09/2023	Nº 0005758/2023 - 29/08/2023	Nº 0005721/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,88		38,88	38,88	
49	5123	22/09/2023	Nº 0005756/2023 - 29/08/2023	Nº 0005719/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		61,98		61,98	61,98	
53	5131	22/09/2023	Nº 0005764/2023 - 29/08/2023	Nº 0005727/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,50		43,50	43,50	
54	5134	22/09/2023	Nº 0005766/2023 - 29/08/2023	Nº 0005729/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		145,67		145,67	145,67	
57	5129	22/09/2023	Nº 0005763/2023 - 29/08/2023	Nº 0005726/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		71,22		71,22	71,22	
60	5126	22/09/2023	Nº 0005762/2023 - 29/08/2023	Nº 0005725/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.003,42		1.003,42	1.003,42	
61	5133	22/09/2023	Nº 0005765/2023 - 29/08/2023	Nº 0005728/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		27,13		27,13	27,13	
62	5124	22/09/2023	Nº 0005761/2023 - 29/08/2023	Nº 0005724/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		325,06		325,06	325,06	
3196	5122	22/09/2023	Nº 0005760/2023 - 29/08/2023	Nº 0005723/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		375,94		375,94	375,94	
3746	5330	22/09/2023	Nº 0006852/2023 - 04/10/2023	Nº 0006770/2023 - 04/10/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		132,00		132,00	132,00	
4034	5136	22/09/2023	Nº 0005767/2023 - 29/08/2023	Nº 0005730/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		42,71		42,71	42,71	
3830	5302	29/09/2023	Nº 0006848/2023 - 04/10/2023	Nº 0006766/2023 - 04/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		718,00		718,00	718,00	
3858	5331	02/10/2023	Nº 0007554/2023 - 10/11/2023	Nº 0007517/2023 - 10/11/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	5125	22/09/2023	Nº 0005754/2023 - 29/08/2023	Nº 0005717/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.128,03		1.128,03	1.128,03	
59	5127	22/09/2023	Nº 0005755/2023 - 29/08/2023	Nº 0005718/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		922,88		922,88	922,88	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	5132	22/09/2023	Nº 0005759/2023 - 29/08/2023	Nº 0005722/2023 - 29/08/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,50		43,50	43,50	
3872	5297	28/09/2023	Nº 0006159/2023 - 12/09/2023	Nº 0006095/2023 - 12/09/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		2.301,70		2.301,70	2.301,70	
Data Liquidação: 29/08/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3961	5327	22/09/2023	Nº 0006866/2023 - 04/10/2023	Nº 0006784/2023 - 04/10/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		707,70		707,70	707,70	
3965	5328	22/09/2023	Nº 0007904/2023 - 24/11/2023	Nº 0007870/2023 - 24/11/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
4009	5325	22/09/2023	Nº 0007552/2023 - 10/11/2023	Nº 0007515/2023 - 10/11/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
3654	5469	29/09/2023	Nº 0006996/2023 - 11/10/2023	Nº 0006950/2023 - 11/10/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.616,00		1.616,00	1.616,00	
4032	5475	29/09/2023	Nº 0006983/2023 - 10/10/2023	Nº 0006937/2023 - 10/10/2023	13808 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
3927	5402	02/10/2023	Nº 0007004/2023 - 11/10/2023	Nº 0006958/2023 - 11/10/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.616,00		1.616,00	1.616,00	
3972	5329	02/10/2023	Nº 0007553/2023 - 10/11/2023	Nº 0007516/2023 - 10/11/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		2.359,00		2.359,00	2.359,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3962	5326	22/09/2023	Nº 0006163/2023 - 12/09/2023	Nº 0006099/2023 - 12/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.179,50		1.179,50	1.179,50	
Data Liquidação: 30/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
175	5449	29/09/2023	Nº 0006714/2023 - 29/09/2023	Nº 0006674/2023 - 29/09/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		19.535,54		19.535,54	19.535,54	
3684	5448	29/09/2023	Nº 0006059/2023 - 11/09/2023	Nº 0006022/2023 - 11/09/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3880	5306	22/09/2023	Nº 0006939/2023 - 10/10/2023	Nº 0006893/2023 - 10/10/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		151,20		151,20	151,20	
Data Liquidação: 31/08/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	5479	29/09/2023	Nº 0006061/2023 - 11/09/2023	Nº 0006024/2023 - 11/09/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	5480	29/09/2023	Nº 0006062/2023 - 11/09/2023	Nº 0006025/2023 - 11/09/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	5483	29/09/2023	Nº 0006063/2023 - 11/09/2023	Nº 0006026/2023 - 11/09/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
2357	5484	29/09/2023	Nº 0006064/2023 - 11/09/2023	Nº 0006027/2023 - 11/09/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	5482	29/09/2023	Nº 0006065/2023 - 11/09/2023	Nº 0006028/2023 - 11/09/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Data Liquidação: 01/09/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
119	5731	29/09/2023	Nº 0006666/2023 - 29/09/2023	Nº 0006626/2023 - 29/09/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
1786	5550	29/09/2023	Nº 0006664/2023 - 29/09/2023	Nº 0006624/2023 - 29/09/2023	15915 - ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA		3.040,00		3.040,00	3.040,00	
2113	5729	29/09/2023	Nº 0007533/2023 - 10/11/2023	Nº 0007500/2023 - 10/11/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		90.658,64	2.719,76	87.938,88	87.938,88	
3289	5576	29/09/2023	Nº 0007559/2023 - 10/11/2023	Nº 0007521/2023 - 10/11/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		12.032,00		12.032,00	12.032,00	
3292	5573	29/09/2023	Nº 0007078/2023 - 19/10/2023	Nº 0007039/2023 - 19/10/2023	16094 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA		1.692,60		1.692,60	1.692,60	
3362	5574	29/09/2023	Nº 0007558/2023 - 10/11/2023	Nº 0007520/2023 - 10/11/2023	16094 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA		6.677,40		6.677,40	6.677,40	
3831	5571	29/09/2023	Nº 0006303/2023 - 19/09/2023	Nº 0006262/2023 - 19/09/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		1.843,50		1.843,50	1.843,50	
3835	5572	29/09/2023	Nº 0006877/2023 - 04/10/2023	Nº 0006795/2023 - 04/10/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		3.242,20		3.242,20	3.242,20	
3836	5570	29/09/2023	Nº 0006304/2023 - 19/09/2023	Nº 0006263/2023 - 19/09/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		6.210,30		6.210,30	6.210,30	
3847	5660	29/09/2023	Nº 0006895/2023 - 05/10/2023	Nº 0006813/2023 - 05/10/2023	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.796,00		1.796,00	1.796,00	
3853	5666	29/09/2023	Nº 0007079/2023 - 19/10/2023	Nº 0007040/2023 - 19/10/2023	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		1.709,99		1.709,99	1.709,99	
3890	5658	29/09/2023	Nº 0006998/2023 - 11/10/2023	Nº 0006952/2023 - 11/10/2023	16121 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
3926	5581	29/09/2023	Nº 0007560/2023 - 10/11/2023	Nº 0007522/2023 - 10/11/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		30.400,00		30.400,00	30.400,00	
3928	5677	29/09/2023	Nº 0007561/2023 - 10/11/2023	Nº 0007523/2023 - 10/11/2023	15729 - GIOVANI KALKE		6.870,00		6.870,00	6.870,00	
3971	5741	29/09/2023	Nº 0007694/2023 - 14/11/2023	Nº 0007660/2023 - 14/11/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		3.683,99		3.683,99	3.683,99	
2390	5368	02/10/2023	Nº 0006995/2023 - 11/10/2023	Nº 0006949/2023 - 11/10/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.135,00		6.135,00	6.135,00	
3084	5768	02/10/2023	Nº 0006963/2023 - 10/10/2023	Nº 0006917/2023 - 10/10/2023	15036 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME		3.145,00		3.145,00	3.145,00	
3273	5766	02/10/2023	Nº 0007562/2023 - 10/11/2023	Nº 0007524/2023 - 10/11/2023	15036 - SL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI ME		3.145,00		3.145,00	3.145,00	
3372	5397	02/10/2023	Nº 0006551/2023 - 28/09/2023	Nº 0006511/2023 - 28/09/2023	15915 - ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA		760,00		760,00	760,00	
3744	5401	02/10/2023	Nº 0006893/2023 - 05/10/2023	Nº 0006811/2023 - 05/10/2023	15915 - ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LIMITADA		3.040,00		3.040,00	3.040,00	
3950	5761	02/10/2023	Nº 0007669/2023 - 14/11/2023	Nº 0007635/2023 - 14/11/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4017	5565	02/10/2023	Nº 0006293/2023 - 19/09/2023	Nº 0006252/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		348,68		348,68	348,68	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1249	5371	29/09/2023	Nº 0006942/2023 - 10/10/2023	Nº 0006896/2023 - 10/10/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		13.785,80		13.785,80	13.785,80	
2392	5366	02/10/2023	Nº 0006661/2023 - 29/09/2023	Nº 0006621/2023 - 29/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.878,00		5.878,00	5.878,00	
3990	5567	02/10/2023	Nº 0006298/2023 - 19/09/2023	Nº 0006257/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		212,00		212,00	212,00	
3993	5496	02/10/2023	Nº 0006297/2023 - 19/09/2023	Nº 0006256/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		602,00		602,00	602,00	
3994	5568	02/10/2023	Nº 0006299/2023 - 19/09/2023	Nº 0006258/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		426,00		426,00	426,00	
2152	5957	10/10/2023	Nº 0006526/2023 - 27/09/2023	Nº 0006486/2023 - 27/09/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		151,20		151,20	151,20	
2153	5956	10/10/2023	Nº 0006525/2023 - 27/09/2023	Nº 0006485/2023 - 27/09/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		105,84		105,84	105,84	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4188	5575	29/09/2023	Nº 0006305/2023 - 19/09/2023	Nº 0006264/2023 - 19/09/2023	15985 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		5.209,19		5.209,19	5.209,19	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3973	5667	29/09/2023	Nº 0006363/2023 - 21/09/2023	Nº 0006323/2023 - 21/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.311,50		1.311,50	1.311,50	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1251	5370	29/09/2023	Nº 0006711/2023 - 29/09/2023	Nº 0006671/2023 - 29/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		41.550,52		41.550,52	41.550,52	
2372	5367	02/10/2023	Nº 0006453/2023 - 26/09/2023	Nº 0006413/2023 - 26/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.305,00		13.305,00	13.305,00	
2396	5369	02/10/2023	Nº 0006452/2023 - 26/09/2023	Nº 0006412/2023 - 26/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.525,00		1.525,00	1.525,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	5730	29/09/2023	Nº 0006928/2023 - 09/10/2023	Nº 0006860/2023 - 09/10/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		31.104,00	933,12	30.170,88	30.170,88	
Data Liquidação: 02/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4203	5477	03/10/2023	Nº 0006292/2023 - 19/09/2023	Nº 0006251/2023 - 19/09/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
Data Liquidação: 03/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2177	5487	03/10/2023	Nº 0006241/2023 - 14/09/2023	Nº 0006194/2023 - 14/09/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		626,00		626,00	626,00	



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: 04/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1247	5372	30/09/2023	Nº 0006947/2023 - 10/10/2023	Nº 0006901/2023 - 10/10/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.326,11		7.326,11	7.326,11	
125	5486	04/10/2023	Nº 0006165/2023 - 12/09/2023	Nº 0006101/2023 - 12/09/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
2262	5775	04/10/2023	Nº 0007728/2023 - 17/11/2023	Nº 0007693/2023 - 17/11/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.282,20		1.282,20	1.282,20	
3342	5965	04/10/2023	Nº 0007607/2023 - 10/11/2023	Nº 0007572/2023 - 10/11/2023	12530 - COMERCIAL SOARES E LIMA LTDA ME		45.000,00		45.000,00	45.000,00	
3919	5399	04/10/2023	Nº 0007557/2023 - 10/11/2023	Nº 0007519/2023 - 10/11/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3930	5396	04/10/2023	Nº 0006853/2023 - 04/10/2023	Nº 0006771/2023 - 04/10/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		480,00		480,00	480,00	
3958	5564	04/10/2023	Nº 0006279/2023 - 19/09/2023	Nº 0006238/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		263,00		263,00	263,00	
4020	5491	04/10/2023	Nº 0006868/2023 - 04/10/2023	Nº 0006786/2023 - 04/10/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		836,80		836,80	836,80	
4021	5472	04/10/2023	Nº 0007745/2023 - 17/11/2023	Nº 0007710/2023 - 17/11/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.020,00		1.020,00	1.020,00	
4022	5466	04/10/2023	Nº 0006867/2023 - 04/10/2023	Nº 0006785/2023 - 04/10/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		359,40		359,40	359,40	
4201	5582	04/10/2023	Nº 0006854/2023 - 04/10/2023	Nº 0006772/2023 - 04/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		566,97		566,97	566,97	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4204	5583	29/09/2023	Nº 0006300/2023 - 19/09/2023	Nº 0006259/2023 - 19/09/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		119,94		119,94	119,94	
3933	5465	04/10/2023	Nº 0007731/2023 - 17/11/2023	Nº 0007696/2023 - 17/11/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.616,40		1.616,40	1.616,40	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3968	5563	04/10/2023	Nº 0006283/2023 - 19/09/2023	Nº 0006242/2023 - 19/09/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.803,90		1.803,90	1.803,90	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1250	5373	29/09/2023	Nº 0006712/2023 - 29/09/2023	Nº 0006672/2023 - 29/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		49.760,78		49.760,78	49.760,78	
Data Liquidação: 05/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4205	5659	05/10/2023	Nº 0006961/2023 - 10/10/2023	Nº 0006915/2023 - 10/10/2023	11658 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		738,00		738,00	738,00	
Data Liquidação: 06/09/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 06/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
172	5783	06/10/2023	Nº 0006537/2023 - 28/09/2023	Nº 0006497/2023 - 28/09/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
173	5784	06/10/2023	Nº 0006538/2023 - 28/09/2023	Nº 0006498/2023 - 28/09/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
174	5977	06/10/2023	Nº 0007670/2023 - 14/11/2023	Nº 0007636/2023 - 14/11/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		17.136,20		17.136,20	17.136,20	
3949	5706	06/10/2023	Nº 0006665/2023 - 29/09/2023	Nº 0006625/2023 - 29/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		315,00		315,00	315,00	
4025	5495	06/10/2023	Nº 0007086/2023 - 19/10/2023	Nº 0007047/2023 - 19/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3865	5770	06/10/2023	Nº 0006894/2023 - 05/10/2023	Nº 0006812/2023 - 05/10/2023	15305 - ECO EIRELI		8.064,00		8.064,00	8.064,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4324	5532	06/10/2023	Nº 0006209/2023 - 13/09/2023	Nº 0006161/2023 - 13/09/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.783,12	26,75	1.756,37	1.756,37	
4326	5542	06/10/2023	Nº 0006211/2023 - 13/09/2023	Nº 0006163/2023 - 13/09/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		859,55	12,89	846,66	846,66	
4327	5541	06/10/2023	Nº 0006201/2023 - 13/09/2023	Nº 0006153/2023 - 13/09/2023	9197 - PAULA MOREIRA		1.149,49	17,24	1.132,25	1.132,25	
4328	5540	06/10/2023	Nº 0006202/2023 - 13/09/2023	Nº 0006154/2023 - 13/09/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		971,85	14,58	957,27	957,27	
4329	5539	06/10/2023	Nº 0006203/2023 - 13/09/2023	Nº 0006155/2023 - 13/09/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		600,83	9,01	591,82	591,82	
4330	5497	06/10/2023	Nº 0006210/2023 - 13/09/2023	Nº 0006162/2023 - 13/09/2023	13534 - JOAO LUIZ TEMOTEO		927,86	13,92	913,94	913,94	
4331	5538	06/10/2023	Nº 0006204/2023 - 13/09/2023	Nº 0006156/2023 - 13/09/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		1.808,75	27,13	1.781,62	1.781,62	
4332	5537	06/10/2023	Nº 0006212/2023 - 13/09/2023	Nº 0006164/2023 - 13/09/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		196,00	2,94	193,06	193,06	
4333	5536	06/10/2023	Nº 0006206/2023 - 13/09/2023	Nº 0006158/2023 - 13/09/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		516,37	7,75	508,62	508,62	
4334	5535	06/10/2023	Nº 0006207/2023 - 13/09/2023	Nº 0006159/2023 - 13/09/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		591,22	8,87	582,35	582,35	
4335	5534	06/10/2023	Nº 0006208/2023 - 13/09/2023	Nº 0006160/2023 - 13/09/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		1.205,47	18,08	1.187,39	1.187,39	
4336	5533	06/10/2023	Nº 0006200/2023 - 13/09/2023	Nº 0006152/2023 - 13/09/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		1.585,14	23,78	1.561,36	1.561,36	
Data Liquidação: 08/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
126	5737	29/09/2023	Nº 0006383/2023 - 22/09/2023	Nº 0006343/2023 - 22/09/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
Data Liquidação: 11/09/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3336	5785	11/10/2023	Nº 0006964/2023 - 10/10/2023	Nº 0006918/2023 - 10/10/2023	13668 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		900,00		900,00	900,00	
3952	5763	11/10/2023	Nº 0007605/2023 - 10/11/2023	Nº 0007570/2023 - 10/11/2023	14395 - L L R LOPES		11.362,00		11.362,00	11.362,00	
3971	5740	11/10/2023	Nº 0007695/2023 - 14/11/2023	Nº 0007661/2023 - 14/11/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		2.710,50		2.710,50	2.710,50	
4018	5744	11/10/2023	Nº 0006856/2023 - 04/10/2023	Nº 0006774/2023 - 04/10/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		988,56		988,56	988,56	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3947	5494	06/10/2023	Nº 0006296/2023 - 19/09/2023	Nº 0006255/2023 - 19/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3976	5578	11/10/2023	Nº 0006276/2023 - 19/09/2023	Nº 0006235/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		178,10		178,10	178,10	
3976	5579	11/10/2023	Nº 0006277/2023 - 19/09/2023	Nº 0006236/2023 - 19/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		585,00		585,00	585,00	
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4413	5580	30/09/2023	Nº 0006948/2023 - 10/10/2023	Nº 0006902/2023 - 10/10/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		4.956,92		4.956,92	4.956,92	
51	5545	11/10/2023	Nº 0006256/2023 - 18/09/2023	Nº 0006209/2023 - 18/09/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		37,04		37,04	37,04	
62	5546	11/10/2023	Nº 0006258/2023 - 18/09/2023	Nº 0006211/2023 - 18/09/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,34		59,34	59,34	
64	5549	11/10/2023	Nº 0006254/2023 - 18/09/2023	Nº 0006207/2023 - 18/09/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		119,04		119,04	119,04	
4034	5543	11/10/2023	Nº 0006257/2023 - 18/09/2023	Nº 0006210/2023 - 18/09/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		69,99		69,99	69,99	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2222	5598	11/10/2023	Nº 0006662/2023 - 29/09/2023	Nº 0006622/2023 - 29/09/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		270.408,34	12.168,38	258.239,96	258.239,96	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4423	5634	11/10/2023	Nº 0006417/2023 - 22/09/2023	Nº 0006377/2023 - 22/09/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		118,35		118,35	118,35	
4424	5632	11/10/2023	Nº 0006419/2023 - 22/09/2023	Nº 0006379/2023 - 22/09/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		236,70		236,70	236,70	
4425	5633	11/10/2023	Nº 0006418/2023 - 22/09/2023	Nº 0006378/2023 - 22/09/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		662,76		662,76	662,76	
4426	5635	11/10/2023	Nº 0006441/2023 - 25/09/2023	Nº 0006401/2023 - 25/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		202,50		202,50	202,50	
4427	5629	11/10/2023	Nº 0006444/2023 - 25/09/2023	Nº 0006404/2023 - 25/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		562,50		562,50	562,50	
4428	5630	11/10/2023	Nº 0006442/2023 - 25/09/2023	Nº 0006402/2023 - 25/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		315,00		315,00	315,00	
4429	5631	11/10/2023	Nº 0006443/2023 - 25/09/2023	Nº 0006403/2023 - 25/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		45,00		45,00	45,00	
4430	5625	11/10/2023	Nº 0006423/2023 - 22/09/2023	Nº 0006383/2023 - 22/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		45,00		45,00	45,00	
4431	5626	11/10/2023	Nº 0006422/2023 - 22/09/2023	Nº 0006382/2023 - 22/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		202,50		202,50	202,50	
4432	5627	11/10/2023	Nº 0006421/2023 - 22/09/2023	Nº 0006381/2023 - 22/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		315,00		315,00	315,00	
4433	5628	11/10/2023	Nº 0006420/2023 - 22/09/2023	Nº 0006380/2023 - 22/09/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		562,50		562,50	562,50	
4434	5621	11/10/2023	Nº 0006416/2023 - 22/09/2023	Nº 0006376/2023 - 22/09/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		942,00		942,00	942,00	
4435	5622	11/10/2023	Nº 0006415/2023 - 22/09/2023	Nº 0006375/2023 - 22/09/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		533,80		533,80	533,80	
4436	5623	11/10/2023	Nº 0006414/2023 - 22/09/2023	Nº 0006374/2023 - 22/09/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		345,40		345,40	345,40	
4437	5624	11/10/2023	Nº 0006413/2023 - 22/09/2023	Nº 0006373/2023 - 22/09/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		62,80		62,80	62,80	
4438	5618	11/10/2023	Nº 0006426/2023 - 22/09/2023	Nº 0006386/2023 - 22/09/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		873,80		873,80	873,80	
4439	5619	11/10/2023	Nº 0006425/2023 - 22/09/2023	Nº 0006385/2023 - 22/09/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		358,46		358,46	358,46	
4440	5620	11/10/2023	Nº 0006424/2023 - 22/09/2023	Nº 0006384/2023 - 22/09/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		13,50		13,50	13,50	
4441	5615	11/10/2023	Nº 0006409/2023 - 22/09/2023	Nº 0006369/2023 - 22/09/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		221,60		221,60	221,60	
4442	5616	11/10/2023	Nº 0006408/2023 - 22/09/2023	Nº 0006368/2023 - 22/09/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		673,19		673,19	673,19	
4443	5617	11/10/2023	Nº 0006407/2023 - 22/09/2023	Nº 0006367/2023 - 22/09/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.345,35		1.345,35	1.345,35	
4444	5612	11/10/2023	Nº 0006427/2023 - 22/09/2023	Nº 0006387/2023 - 22/09/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		765,00		765,00	765,00	
4445	5613	11/10/2023	Nº 0006428/2023 - 22/09/2023	Nº 0006388/2023 - 22/09/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		319,95		319,95	319,95	
4446	5614	11/10/2023	Nº 0006429/2023 - 22/09/2023	Nº 0006389/2023 - 22/09/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		228,50		228,50	228,50	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 12/09/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4447	5610	11/10/2023	Nº 0006430/2023 - 22/09/2023	Nº 0006390/2023 - 22/09/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		527,45		527,45	527,45	
4448	5611	11/10/2023	Nº 0006431/2023 - 22/09/2023	Nº 0006391/2023 - 22/09/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		144,37		144,37	144,37	
4449	5607	11/10/2023	Nº 0006433/2023 - 22/09/2023	Nº 0006393/2023 - 22/09/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		279,82		279,82	279,82	
4450	5608	11/10/2023	Nº 0006432/2023 - 22/09/2023	Nº 0006392/2023 - 22/09/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		83,66		83,66	83,66	
4451	5609	11/10/2023	Nº 0006434/2023 - 22/09/2023	Nº 0006394/2023 - 22/09/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		650,62		650,62	650,62	
4452	5605	11/10/2023	Nº 0006435/2023 - 22/09/2023	Nº 0006395/2023 - 22/09/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		503,73		503,73	503,73	
4453	5606	11/10/2023	Nº 0006436/2023 - 22/09/2023	Nº 0006396/2023 - 22/09/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		107,37		107,37	107,37	
4454	5602	11/10/2023	Nº 0006410/2023 - 22/09/2023	Nº 0006370/2023 - 22/09/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		393,40		393,40	393,40	
4455	5603	11/10/2023	Nº 0006411/2023 - 22/09/2023	Nº 0006371/2023 - 22/09/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		118,02		118,02	118,02	
4456	5604	11/10/2023	Nº 0006412/2023 - 22/09/2023	Nº 0006372/2023 - 22/09/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		196,70		196,70	196,70	
4457	5600	11/10/2023	Nº 0006404/2023 - 22/09/2023	Nº 0006364/2023 - 22/09/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		562,50		562,50	562,50	
4458	5601	11/10/2023	Nº 0006405/2023 - 22/09/2023	Nº 0006365/2023 - 22/09/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		315,00		315,00	315,00	
4459	5599	11/10/2023	Nº 0006406/2023 - 22/09/2023	Nº 0006366/2023 - 22/09/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		202,50		202,50	202,50	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	5597	11/10/2023	Nº 0006544/2023 - 28/09/2023	Nº 0006504/2023 - 28/09/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.127,42	635,73	13.491,69	13.491,69	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	5596	11/10/2023	Nº 0006539/2023 - 28/09/2023	Nº 0006499/2023 - 28/09/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		322.740,14	14.523,30	308.216,84	308.216,84	
Data Liquidação: 13/09/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 13/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3856	5767	13/10/2023	Nº 0006860/2023 - 04/10/2023	Nº 0006778/2023 - 04/10/2023	15729 - GIOVANI KALKE		458,00		458,00	458,00	
4220	5769	13/10/2023	Nº 0006861/2023 - 04/10/2023	Nº 0006779/2023 - 04/10/2023	15729 - GIOVANI KALKE		458,00		458,00	458,00	
4294	5762	13/10/2023	Nº 0007013/2023 - 16/10/2023	Nº 0006967/2023 - 16/10/2023	16202 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.796,00		1.796,00	1.796,00	
4295	5674	13/10/2023	Nº 0008363/2023 - 07/12/2023	Nº 0008309/2023 - 07/12/2023	16203 - XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		5.652,00		5.652,00	5.652,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4464	5637	11/10/2023	Nº 0006448/2023 - 25/09/2023	Nº 0006408/2023 - 25/09/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		29,01		29,01	29,01	
4465	5638	11/10/2023	Nº 0006447/2023 - 25/09/2023	Nº 0006407/2023 - 25/09/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		617,25		617,25	617,25	
4466	5639	11/10/2023	Nº 0006446/2023 - 25/09/2023	Nº 0006406/2023 - 25/09/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.209,66		1.209,66	1.209,66	
4467	5640	11/10/2023	Nº 0006445/2023 - 25/09/2023	Nº 0006405/2023 - 25/09/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		2.418,31		2.418,31	2.418,31	
Data Liquidação: 14/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2368	5585	14/10/2023	Nº 0006249/2023 - 15/09/2023	Nº 0006202/2023 - 15/09/2023	13491 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		3.112,74		3.112,74	3.112,74	
4194	5577	14/10/2023	Nº 0006280/2023 - 19/09/2023	Nº 0006239/2023 - 19/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.905,15		2.905,15	2.905,15	
4313	5749	14/10/2023	Nº 0006857/2023 - 04/10/2023	Nº 0006775/2023 - 04/10/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		456,10		456,10	456,10	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1248	5584	30/09/2023	Nº 0006713/2023 - 29/09/2023	Nº 0006673/2023 - 29/09/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		36.551,64		36.551,64	36.551,64	
Data Liquidação: 15/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4017	5678	13/10/2023	Nº 0006855/2023 - 04/10/2023	Nº 0006773/2023 - 04/10/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		270,80		270,80	270,80	
4216	5665	13/10/2023	Nº 0009128/2023 - 28/12/2023	Nº 0009090/2023 - 28/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		1.667,80		1.667,80	1.667,80	
4202	5752	16/10/2023	Nº 0007604/2023 - 10/11/2023	Nº 0007569/2023 - 10/11/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
4320	5760	16/10/2023	Nº 0006859/2023 - 04/10/2023	Nº 0006777/2023 - 04/10/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		814,00		814,00	814,00	
4376	5759	16/10/2023	Nº 0006858/2023 - 04/10/2023	Nº 0006776/2023 - 04/10/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		588,00		588,00	588,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4374	5755	16/10/2023	Nº 0006842/2023 - 04/10/2023	Nº 0006760/2023 - 04/10/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		126,00		126,00	126,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/09/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3978	5676	13/10/2023	Nº 0006370/2023 - 21/09/2023	Nº 0006330/2023 - 21/09/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		195,00		195,00	195,00	
Data Liquidação: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	5684	18/10/2023	Nº 0006349/2023 - 21/09/2023	Nº 0006309/2023 - 21/09/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		136,32		136,32	136,32	
65	5703	18/10/2023	Nº 0006352/2023 - 21/09/2023	Nº 0006312/2023 - 21/09/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		63,81		63,81	63,81	
3348	6011	18/10/2023	Nº 0007993/2023 - 30/11/2023	Nº 0007959/2023 - 30/11/2023	15116 - DIENIS CARLA BORGES CABANEZ 11734143711		1.410,00		1.410,00	1.410,00	
3631	5764	18/10/2023	Nº 0007606/2023 - 10/11/2023	Nº 0007571/2023 - 10/11/2023	14947 - R M COMERCIAL SPORTS EIRELI		6.080,00		6.080,00	6.080,00	
3861	5765	18/10/2023	Nº 0007184/2023 - 23/10/2023	Nº 0007146/2023 - 23/10/2023	14395 - L L R LOPES		2.392,00		2.392,00	2.392,00	
3869	5675	18/10/2023	Nº 0007577/2023 - 10/11/2023	Nº 0007538/2023 - 10/11/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.216,30		1.216,30	1.216,30	
3957	5672	18/10/2023	Nº 0006364/2023 - 21/09/2023	Nº 0006324/2023 - 21/09/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		366,00		366,00	366,00	
4215	6013	18/10/2023	Nº 0007610/2023 - 10/11/2023	Nº 0007575/2023 - 10/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.290,00		4.290,00	4.290,00	
4241	5727	18/10/2023	Nº 0007603/2023 - 10/11/2023	Nº 0007568/2023 - 10/11/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
4341	6015	18/10/2023	Nº 0006863/2023 - 04/10/2023	Nº 0006781/2023 - 04/10/2023	14951 - MATEUS CARVALHO MACHADO 13609032758		756,00		756,00	756,00	
4370	6012	18/10/2023	Nº 0006862/2023 - 04/10/2023	Nº 0006780/2023 - 04/10/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		378,00		378,00	378,00	
4419	5721	18/10/2023	Nº 0007023/2023 - 17/10/2023	Nº 0006978/2023 - 17/10/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		2.078,00		2.078,00	2.078,00	
4477	5717	18/10/2023	Nº 0006962/2023 - 10/10/2023	Nº 0006916/2023 - 10/10/2023	16353 - GUILHERME OTAVIO NUNES DE MOURA RIBEIRO 1390650570		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4478	5670	18/10/2023	Nº 0006369/2023 - 21/09/2023	Nº 0006329/2023 - 21/09/2023	16370 - P R M SONORIZACAO E ACESSORIOS LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
771	5595	18/10/2023	Nº 0006384/2023 - 22/09/2023	Nº 0006344/2023 - 22/09/2023	15347 - LIDER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		108,50		108,50	108,50	
4213	5723	18/10/2023	Nº 0008572/2023 - 14/12/2023	Nº 0008528/2023 - 14/12/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		11.596,00		11.596,00	11.596,00	



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: 18/09/2023											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3384	5589	18/10/2023	Nº 0006313/2023 - 19/09/2023	Nº 0006272/2023 - 19/09/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.064,78		5.064,78	5.064,78	
3385	5590	18/10/2023	Nº 0006314/2023 - 19/09/2023	Nº 0006273/2023 - 19/09/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.064,78		5.064,78	5.064,78	
3386	5591	18/10/2023	Nº 0006315/2023 - 19/09/2023	Nº 0006274/2023 - 19/09/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		20.259,10		20.259,10	20.259,10	
3387	5592	18/10/2023	Nº 0006312/2023 - 19/09/2023	Nº 0006271/2023 - 19/09/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		2.480,19		2.480,19	2.480,19	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3979	5673	18/10/2023	Nº 0006365/2023 - 21/09/2023	Nº 0006325/2023 - 21/09/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		592,20		592,20	592,20	
4001	5664	18/10/2023	Nº 0006366/2023 - 21/09/2023	Nº 0006326/2023 - 21/09/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.165,00		1.165,00	1.165,00	
Data Liquidação: 19/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4414	6259	20/10/2023	Nº 0007671/2023 - 14/11/2023	Nº 0007637/2023 - 14/11/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Data Liquidação: 20/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3196	5732	29/09/2023	Nº 0006380/2023 - 21/09/2023	Nº 0006340/2023 - 21/09/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		31,49		31,49	31,49	
4302	5719	20/10/2023	Nº 0006840/2023 - 04/10/2023	Nº 0006758/2023 - 04/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		486,40		486,40	486,40	
4303	5720	20/10/2023	Nº 0006841/2023 - 04/10/2023	Nº 0006759/2023 - 04/10/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		338,50		338,50	338,50	
4306	5772	20/10/2023	Nº 0008511/2023 - 14/12/2023	Nº 0008467/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		213,20		213,20	213,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3932	6149	20/10/2023	Nº 0007585/2023 - 10/11/2023	Nº 0007546/2023 - 10/11/2023	13463 - LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.458,00		1.458,00	1.458,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2396	5707	29/09/2023	Nº 0006451/2023 - 26/09/2023	Nº 0006411/2023 - 26/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		15.684,00		15.684,00	15.684,00	
4198	6036	20/10/2023	Nº 0007463/2023 - 01/11/2023	Nº 0007433/2023 - 01/11/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		1.276,00		1.276,00	1.276,00	
Data Liquidação: 21/09/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4482	5771	20/10/2023	Nº 0006534/2023 - 27/09/2023	Nº 0006494/2023 - 27/09/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		240,60		240,60	240,60	
Data Liquidação: 22/09/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 22/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4306	6006	22/10/2023	Nº 0006882/2023 - 04/10/2023	Nº 0006800/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		363,19		363,19	363,19	
4194	5966	23/10/2023	Nº 0007992/2023 - 30/11/2023	Nº 0007958/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		86,90		86,90	86,90	
4217	6018	23/10/2023	Nº 0007614/2023 - 10/11/2023	Nº 0007579/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.405,00		1.405,00	1.405,00	
4305	6007	23/10/2023	Nº 0006891/2023 - 04/10/2023	Nº 0006809/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		215,57		215,57	215,57	
4319	6019	23/10/2023	Nº 0007615/2023 - 10/11/2023	Nº 0007580/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		2.236,00		2.236,00	2.236,00	
4322	6016	23/10/2023	Nº 0007612/2023 - 10/11/2023	Nº 0007577/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
4366	6017	23/10/2023	Nº 0007613/2023 - 10/11/2023	Nº 0007578/2023 - 10/11/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4304	6000	22/10/2023	Nº 0006879/2023 - 04/10/2023	Nº 0006797/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		765,28		765,28	765,28	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1787	6027	22/10/2023	Nº 0006720/2023 - 29/09/2023	Nº 0006680/2023 - 29/09/2023	13069 - ELETRO-IUNA ELETIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4207	6021	25/10/2023	Nº 0007462/2023 - 01/11/2023	Nº 0007432/2023 - 01/11/2023	15217 - LGP CONSTRUTORA EIRELI		19.633,96	584,07	19.049,89	19.049,89	
4519	6002	25/10/2023	Nº 0006881/2023 - 04/10/2023	Nº 0006799/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.836,00		1.836,00	1.836,00	
4521	6004	25/10/2023	Nº 0007583/2023 - 10/11/2023	Nº 0007544/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		540,00		540,00	540,00	
4522	6001	25/10/2023	Nº 0006880/2023 - 04/10/2023	Nº 0006798/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		324,00		324,00	324,00	
4523	5973	25/10/2023	Nº 0006878/2023 - 04/10/2023	Nº 0006796/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.077,18		1.077,18	1.077,18	
4527	5969	25/10/2023	Nº 0006883/2023 - 04/10/2023	Nº 0006801/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.222,04		2.222,04	2.222,04	
4528	6028	25/10/2023	Nº 0006896/2023 - 05/10/2023	Nº 0006814/2023 - 05/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		3.306,13		3.306,13	3.306,13	
4529	6020	25/10/2023	Nº 0007616/2023 - 10/11/2023	Nº 0007581/2023 - 10/11/2023	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.180,00		4.180,00	4.180,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	5751	25/10/2023	Nº 0006450/2023 - 26/09/2023	Nº 0006410/2023 - 26/09/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/09/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4218	5773	25/10/2023	Nº 0006535/2023 - 27/09/2023	Nº 0006495/2023 - 27/09/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		2.078,00		2.078,00	2.078,00	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO											
3249	5932	25/10/2023	Nº 0006456/2023 - 27/09/2023	Nº 0006416/2023 - 27/09/2023	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		25.812,51	696,94	25.115,57	25.115,57	
3249	5933	25/10/2023	Nº 0006457/2023 - 27/09/2023	Nº 0006417/2023 - 27/09/2023	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		67.789,87	1.830,33	65.959,54	65.959,54	
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
115	5950	26/10/2023	Nº 0006681/2023 - 29/09/2023	Nº 0006641/2023 - 29/09/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.500,00			3.500,00	
124	5953	26/10/2023	Nº 0006683/2023 - 29/09/2023	Nº 0006643/2023 - 29/09/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
3276	6010	26/10/2023	Nº 0007609/2023 - 10/11/2023	Nº 0007574/2023 - 10/11/2023	12927 - RFL COMERCIAL LTDA		364,80		364,80	364,80	
3948	5999	26/10/2023	Nº 0008528/2023 - 14/12/2023	Nº 0008484/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		115,50		115,50	115,50	
3949	5967	26/10/2023	Nº 0008527/2023 - 14/12/2023	Nº 0008483/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		115,50		115,50	115,50	
4015	6009	26/10/2023	Nº 0007608/2023 - 10/11/2023	Nº 0007573/2023 - 10/11/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		357,60		357,60	357,60	
4025	5968	26/10/2023	Nº 0006869/2023 - 04/10/2023	Nº 0006787/2023 - 04/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		168,00		168,00	168,00	
4249	6014	26/10/2023	Nº 0007611/2023 - 10/11/2023	Nº 0007576/2023 - 10/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.086,00		5.086,00	5.086,00	
4337	5981	26/10/2023	Nº 0007582/2023 - 10/11/2023	Nº 0007543/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		622,80		622,80	622,80	
1303	6058	30/10/2023	Nº 0006930/2023 - 09/10/2023	Nº 0006862/2023 - 09/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		30,95		30,95	30,95	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 26/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2154	5960	10/10/2023	Nº 0006529/2023 - 27/09/2023	Nº 0006489/2023 - 27/09/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		105,84		105,84	105,84	
2196	5959	10/10/2023	Nº 0006528/2023 - 27/09/2023	Nº 0006488/2023 - 27/09/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		18,90		18,90	18,90	
2197	5958	10/10/2023	Nº 0006527/2023 - 27/09/2023	Nº 0006487/2023 - 27/09/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		11,34		11,34	11,34	
3888	6008	26/10/2023	Nº 0007584/2023 - 10/11/2023	Nº 0007545/2023 - 10/11/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		259,20		259,20	259,20	
3947	5998	26/10/2023	Nº 0007563/2023 - 10/11/2023	Nº 0007525/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		273,00		273,00	273,00	
3886	6196	30/10/2023	Nº 0006944/2023 - 10/10/2023	Nº 0006898/2023 - 10/10/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		172,80		172,80	172,80	
3887	6197	30/10/2023	Nº 0007586/2023 - 10/11/2023	Nº 0007547/2023 - 10/11/2023	14865 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMP E SERVICOS EIRELI		259,20		259,20	259,20	
Data Liquidação: 27/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3147	5964	29/09/2023	Nº 0006657/2023 - 29/09/2023	Nº 0006617/2023 - 29/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.645,00		1.645,00	1.645,00	
3147	5963	30/09/2023	Nº 0006656/2023 - 29/09/2023	Nº 0006616/2023 - 29/09/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.286,00		5.286,00	5.286,00	
676	5983	27/10/2023	Nº 0006548/2023 - 28/09/2023	Nº 0006508/2023 - 28/09/2023	15639 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.664,22		2.664,22	2.664,22	
2293	6200	30/10/2023	Nº 0006973/2023 - 10/10/2023	Nº 0006927/2023 - 10/10/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		94,00		94,00	94,00	
3848	6198	30/10/2023	Nº 0008361/2023 - 07/12/2023	Nº 0008307/2023 - 07/12/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		3.540,00		3.540,00	3.540,00	
3851	6199	30/10/2023	Nº 0008362/2023 - 07/12/2023	Nº 0008308/2023 - 07/12/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
646	5982	27/10/2023	Nº 0006547/2023 - 28/09/2023	Nº 0006507/2023 - 28/09/2023	15639 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		4.303,74		4.303,74	4.303,74	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
1165	5984	27/10/2023	Nº 0006801/2023 - 03/10/2023	Nº 0006713/2023 - 03/10/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		99.731,62	3.590,34	96.141,28	96.141,28	
Data Liquidação: 28/09/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 28/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3956	6032	30/10/2023	Nº 0006874/2023 - 04/10/2023	Nº 0006792/2023 - 04/10/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		1.144,55		1.144,55	1.144,55	
4513	6034	30/10/2023	Nº 0007666/2023 - 14/11/2023	Nº 0007632/2023 - 14/11/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		11.370,00		11.370,00	11.370,00	
4724	6033	30/10/2023	Nº 0007617/2023 - 10/11/2023	Nº 0007582/2023 - 10/11/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
4726	6035	30/10/2023	Nº 0007505/2023 - 09/11/2023	Nº 0007475/2023 - 09/11/2023	13752 - PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		2.292,00		2.292,00	2.292,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3967	6031	30/10/2023	Nº 0006873/2023 - 04/10/2023	Nº 0006791/2023 - 04/10/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.503,00		3.503,00	3.503,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4741	6125	30/10/2023	Nº 0006825/2023 - 04/10/2023	Nº 0006738/2023 - 04/10/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		362,19	5,43	356,76	356,76	
4742	6126	30/10/2023	Nº 0006826/2023 - 04/10/2023	Nº 0006739/2023 - 04/10/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		749,60	11,24	738,36	738,36	
4743	6127	30/10/2023	Nº 0006824/2023 - 04/10/2023	Nº 0006737/2023 - 04/10/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		1.178,85	17,68	1.161,17	1.161,17	
4744	6128	30/10/2023	Nº 0006834/2023 - 04/10/2023	Nº 0006747/2023 - 04/10/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		921,68	13,83	907,85	907,85	
4745	6129	30/10/2023	Nº 0006827/2023 - 04/10/2023	Nº 0006740/2023 - 04/10/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		358,86	5,38	353,48	353,48	
4746	6137	30/10/2023	Nº 0006835/2023 - 04/10/2023	Nº 0006748/2023 - 04/10/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		2.451,02	36,77	2.414,25	2.414,25	
4747	6130	30/10/2023	Nº 0006828/2023 - 04/10/2023	Nº 0006741/2023 - 04/10/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		140,00	2,10	137,90	137,90	
4748	6131	30/10/2023	Nº 0006833/2023 - 04/10/2023	Nº 0006746/2023 - 04/10/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		203,37	3,05	200,32	200,32	
4749	6132	30/10/2023	Nº 0006831/2023 - 04/10/2023	Nº 0006744/2023 - 04/10/2023	9197 - PAULA MOREIRA		1.838,31	27,57	1.810,74	1.810,74	
4751	6134	30/10/2023	Nº 0006823/2023 - 04/10/2023	Nº 0006736/2023 - 04/10/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.543,74	23,16	1.520,58	1.520,58	
4753	6135	30/10/2023	Nº 0006829/2023 - 04/10/2023	Nº 0006742/2023 - 04/10/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		522,11	7,83	514,28	514,28	
4754	6136	30/10/2023	Nº 0006830/2023 - 04/10/2023	Nº 0006743/2023 - 04/10/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		820,90	12,31	808,59	808,59	
Data Liquidação: 29/09/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4195	6038	29/09/2023	Nº 0007500/2023 - 08/11/2023	Nº 0007470/2023 - 08/11/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
47	6045	30/10/2023	Nº 0006901/2023 - 06/10/2023	Nº 0006819/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		447,16		447,16	447,16	
48	6041	30/10/2023	Nº 0006899/2023 - 06/10/2023	Nº 0006817/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		48,12		48,12	48,12	
49	6046	30/10/2023	Nº 0006900/2023 - 06/10/2023	Nº 0006818/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		66,60		66,60	66,60	
53	6047	30/10/2023	Nº 0006907/2023 - 06/10/2023	Nº 0006825/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		196,24		196,24	196,24	
54	6051	30/10/2023	Nº 0006904/2023 - 06/10/2023	Nº 0006822/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		144,70		144,70	144,70	
54	6052	30/10/2023	Nº 0006903/2023 - 06/10/2023	Nº 0006821/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		59,75		59,75	59,75	
57	6042	30/10/2023	Nº 0006910/2023 - 06/10/2023	Nº 0006828/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		66,60		66,60	66,60	
60	6039	30/10/2023	Nº 0006909/2023 - 06/10/2023	Nº 0006827/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.506,10		1.506,10	1.506,10	
60	6050	30/10/2023	Nº 0006905/2023 - 06/10/2023	Nº 0006823/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,57		43,57	43,57	
62	6043	30/10/2023	Nº 0006908/2023 - 06/10/2023	Nº 0006826/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.023,09		1.023,09	1.023,09	
65	6053	30/10/2023	Nº 0006914/2023 - 06/10/2023	Nº 0006832/2023 - 06/10/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		72,13		72,13	72,13	
120	6139	30/10/2023	Nº 0006976/2023 - 10/10/2023	Nº 0006930/2023 - 10/10/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	6140	30/10/2023	Nº 0006977/2023 - 10/10/2023	Nº 0006931/2023 - 10/10/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	6142	30/10/2023	Nº 0006978/2023 - 10/10/2023	Nº 0006932/2023 - 10/10/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
169	6144	30/10/2023	Nº 0007564/2023 - 10/11/2023	Nº 0007526/2023 - 10/11/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
2357	6143	30/10/2023	Nº 0006979/2023 - 10/10/2023	Nº 0006933/2023 - 10/10/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
3196	6049	30/10/2023	Nº 0006906/2023 - 06/10/2023	Nº 0006824/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		193,28		193,28	193,28	
4197	6037	30/10/2023	Nº 0007481/2023 - 08/11/2023	Nº 0007451/2023 - 08/11/2023	15827 - AURORA E-COMMERCE LTDA		1.276,00		1.276,00	1.276,00	
4524	6148	30/10/2023	Nº 0007482/2023 - 08/11/2023	Nº 0007452/2023 - 08/11/2023	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	6044	30/10/2023	Nº 0006898/2023 - 06/10/2023	Nº 0006816/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.617,75		1.617,75	1.617,75	
59	6048	30/10/2023	Nº 0006897/2023 - 06/10/2023	Nº 0006815/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.186,33		1.186,33	1.186,33	
122	6141	30/10/2023	Nº 0006946/2023 - 10/10/2023	Nº 0006900/2023 - 10/10/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 29/09/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3974	6030	27/10/2023	Nº 0006870/2023 - 04/10/2023	Nº 0006788/2023 - 04/10/2023	15342 - MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		706,85		706,85	706,85	
50	6040	30/10/2023	Nº 0006902/2023 - 06/10/2023	Nº 0006820/2023 - 06/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,88		38,88	38,88	
Data Liquidação: 30/09/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3684	6145	30/10/2023	Nº 0006967/2023 - 10/10/2023	Nº 0006921/2023 - 10/10/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
4259	6147	30/10/2023	Nºs 0007231/2023 - 25/10/2023 0007233/2023 - 25/10/2023	Nºs 0007192/2023 - 25/10/2023 0007194/2023 - 25/10/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		7.700,00		7.700,00	7.700,00	
4699	6170	30/10/2023	Nº 0007746/2023 - 17/11/2023	Nº 0007711/2023 - 17/11/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
Data Liquidação: 01/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3291	6412	30/10/2023	Nº 0007187/2023 - 20/10/2023	Nº 0007149/2023 - 20/10/2023	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		630,00		630,00	630,00	
4413	6172	06/11/2023	Nº 0007747/2023 - 17/11/2023	Nº 0007712/2023 - 17/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		11.801,69		11.801,69	11.801,69	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2082	6271	10/11/2023	Nº 0007748/2023 - 17/11/2023	Nº 0007713/2023 - 17/11/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		1.497,00		1.497,00	1.497,00	
Data Liquidação: 02/10/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1776	6404	30/10/2023	Nº 0007221/2023 - 24/10/2023	Nº 0007182/2023 - 24/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		10,00		10,00	10,00	
4512	6176	30/10/2023	Nº 0007734/2023 - 17/11/2023	Nº 0007699/2023 - 17/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		32.099,94		32.099,94	32.099,94	
4512	6182	30/10/2023	Nº 0007565/2023 - 10/11/2023	Nº 0007527/2023 - 10/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		2.102,00		2.102,00	2.102,00	
119	6268	03/11/2023	Nº 0007217/2023 - 24/10/2023	Nº 0007178/2023 - 24/10/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
126	6269	03/11/2023	Nº 0007218/2023 - 24/10/2023	Nº 0007179/2023 - 24/10/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2113	6270	03/11/2023	Nº 0007987/2023 - 30/11/2023	Nº 0007953/2023 - 30/11/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		78.833,60	2.365,01	76.468,59	76.468,59	
3146	6251	03/11/2023	Nº 0007523/2023 - 10/11/2023	Nº 0007490/2023 - 10/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
3147	6250	03/11/2023	Nº 0007524/2023 - 10/11/2023	Nº 0007491/2023 - 10/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		253,00		253,00	253,00	
3363	6413	03/11/2023	Nº 0007186/2023 - 20/10/2023	Nº 0007148/2023 - 20/10/2023	15860 - 45.522.511 ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
4296	6451	03/11/2023	Nº 0007999/2023 - 30/11/2023	Nº 0007965/2023 - 30/11/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		750,00		750,00	750,00	
4317	6285	03/11/2023	Nº 0007729/2023 - 17/11/2023	Nº 0007694/2023 - 17/11/2023	15729 - GIOVANI KALKE		4.580,00		4.580,00	4.580,00	
4321	6286	03/11/2023	Nº 0007998/2023 - 30/11/2023	Nº 0007964/2023 - 30/11/2023	15729 - GIOVANI KALKE		916,00		916,00	916,00	
4375	6287	03/11/2023	Nº 0007730/2023 - 17/11/2023	Nº 0007695/2023 - 17/11/2023	15729 - GIOVANI KALKE		687,00		687,00	687,00	
4730	6204	06/11/2023	Nº 0007179/2023 - 20/10/2023	Nº 0007141/2023 - 20/10/2023	15517 - GENILSON RODRIGUES DA ROCHA		668,00		668,00	668,00	
4248	6487	10/11/2023	Nº 0008532/2023 - 14/12/2023	Nº 0008488/2023 - 14/12/2023	16017 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		2.486,25		2.486,25	2.486,25	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1249	6174	30/10/2023	Nº 0007732/2023 - 17/11/2023	Nº 0007697/2023 - 17/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		7.477,87		7.477,87	7.477,87	
2392	6181	30/10/2023	Nº 0007733/2023 - 17/11/2023	Nº 0007698/2023 - 17/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.779,00		17.779,00	17.779,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4800	6275	30/10/2023	Nº 0006994/2023 - 11/10/2023	Nº 0006948/2023 - 11/10/2023	10686 - MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULO		89.216,91		89.216,91	89.216,91	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 02/10/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1250	6173	30/10/2023	Nº 0007538/2023 - 10/11/2023	Nº 0007505/2023 - 10/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		60.225,63		60.225,63	60.225,63	
1251	6175	30/10/2023	Nº 0007539/2023 - 10/11/2023	Nº 0007506/2023 - 10/11/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		41.774,81		41.774,81	41.774,81	
2372	6180	30/10/2023	Nº 0007919/2023 - 28/11/2023	Nº 0007885/2023 - 28/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		83.744,40		83.744,40	83.744,40	
2375	6177	30/10/2023	Nº 0007536/2023 - 10/11/2023	Nº 0007503/2023 - 10/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		250,00		250,00	250,00	
2393	6178	30/10/2023	Nº 0007537/2023 - 10/11/2023	Nº 0007504/2023 - 10/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.379,31		1.379,31	1.379,31	
2396	6179	30/10/2023	Nº 0007535/2023 - 10/11/2023	Nº 0007502/2023 - 10/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.020,26		7.020,26	7.020,26	
Data Liquidação: 03/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	6213	03/11/2023	Nº 0007229/2023 - 24/10/2023	Nº 0007190/2023 - 24/10/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	234,00	11.466,00	11.466,00	
224	6216	03/11/2023	Nº 0006981/2023 - 10/10/2023	Nº 0006935/2023 - 10/10/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	6217	03/11/2023	Nº 0006982/2023 - 10/10/2023	Nº 0006936/2023 - 10/10/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
4736	6168	03/11/2023	Nº 0007618/2023 - 10/11/2023	Nº 0007583/2023 - 10/11/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		243,52		243,52	243,52	
4737	6169	03/11/2023	Nº 0007674/2023 - 14/11/2023	Nº 0007640/2023 - 14/11/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		220,22		220,22	220,22	
4342	6488	06/11/2023	Nº 0008002/2023 - 30/11/2023	Nº 0007968/2023 - 30/11/2023	16121 - GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA		510,00		510,00	510,00	
4794	6891	03/12/2023	Nº 0007661/2023 - 10/11/2023	Nº 0007627/2023 - 10/11/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
Data Liquidação: 04/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4266	6185	06/11/2023	Nº 0006990/2023 - 11/10/2023	Nº 0006944/2023 - 11/10/2023	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		4.370,35		4.370,35	4.370,35	
4523	6206	06/11/2023	Nº 0007785/2023 - 20/11/2023	Nº 0007751/2023 - 20/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		113,81		113,81	113,81	
4527	6203	06/11/2023	Nº 0008033/2023 - 30/11/2023	Nº 0007999/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		173,71		173,71	173,71	
4528	6205	06/11/2023	Nº 0007783/2023 - 20/11/2023	Nº 0007749/2023 - 20/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		311,48		311,48	311,48	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 04/10/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4733	6208	06/11/2023	Nº 0007058/2023 - 17/10/2023	Nº 0007019/2023 - 17/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		802,90		802,90	802,90	
4734	6209	06/11/2023	Nº 0007052/2023 - 17/10/2023	Nº 0007013/2023 - 17/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		310,80		310,80	310,80	
4740	6207	06/11/2023	Nº 0007053/2023 - 17/10/2023	Nº 0007014/2023 - 17/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		466,20		466,20	466,20	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4701	6202	06/11/2023	Nº 0007735/2023 - 17/11/2023	Nº 0007700/2023 - 17/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		234,00		234,00	234,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
4257	6171	06/11/2023	Nº 0007008/2023 - 13/10/2023	Nº 0006961/2023 - 13/10/2023	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		61.100,37		61.100,37	61.100,37	
Data Liquidação: 05/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	6452	05/11/2023	Nº 0007223/2023 - 24/10/2023	Nº 0007184/2023 - 24/10/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
174	6312	06/11/2023	Nº 0008023/2023 - 30/11/2023	Nº 0007989/2023 - 30/11/2023	13873 - CTCRI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		13.008,17		13.008,17	13.008,17	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	6184	05/11/2023	Nº 0006929/2023 - 09/10/2023	Nº 0006861/2023 - 09/10/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
4816	6210	06/11/2023	Nº 0007071/2023 - 18/10/2023	Nº 0007032/2023 - 18/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		645,00		645,00	645,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
4705	6415	06/11/2023	Nº 0007891/2023 - 24/11/2023	Nº 0007857/2023 - 24/11/2023	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4706	6414	06/11/2023	Nº 0007892/2023 - 24/11/2023	Nº 0007858/2023 - 24/11/2023	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 06/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4306	6410	06/11/2023	Nº 0008512/2023 - 14/12/2023	Nº 0008468/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	
4727	6289	06/11/2023	Nº 0008529/2023 - 14/12/2023	Nº 0008485/2023 - 14/12/2023	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
4731	6288	06/11/2023	Nº 0007675/2023 - 14/11/2023	Nº 0007641/2023 - 14/11/2023	15853 - T C MORALIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA EIRELI		5.568,84		5.568,84	5.568,84	
Data Liquidação: 09/10/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 09/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4834	6370	08/11/2023	Nº 0007749/2023 - 17/11/2023	Nº 0007714/2023 - 17/11/2023	13459 - AQUILA JUSTO DE ALMEIDA 13679852770		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
4194	6248	09/11/2023	Nº 0007994/2023 - 30/11/2023	Nº 0007960/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		639,70		639,70	639,70	
4728	6372	09/11/2023	Nº 0008530/2023 - 14/12/2023	Nº 0008486/2023 - 14/12/2023	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		8.200,00		8.200,00	8.200,00	
3949	6256	10/11/2023	Nº 0007001/2023 - 11/10/2023	Nº 0006955/2023 - 11/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
4023	6255	10/11/2023	Nº 0007005/2023 - 11/10/2023	Nº 0006959/2023 - 11/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4314	6371	09/11/2023	Nº 0007542/2023 - 10/11/2023	Nº 0007509/2023 - 10/11/2023	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		5.070,00		5.070,00	5.070,00	
4808	6254	10/11/2023	Nº 0007017/2023 - 17/10/2023	Nº 0006972/2023 - 17/10/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		180,00		180,00	180,00	
Data Liquidação: 10/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	6877	10/11/2023	Nº 0007724/2023 - 17/11/2023	Nº 0007689/2023 - 17/11/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		115,57		115,57	115,57	
2419	6266	10/11/2023	Nº 0007211/2023 - 10/10/2023	Nº 0006919/2023 - 10/10/2023	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00		5.875,00	5.875,00	
2419	6267	10/11/2023	Nº 0007842/2023 - 22/11/2023	Nº 0007808/2023 - 22/11/2023	15963 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
3948	6257	10/11/2023	Nº 0007002/2023 - 11/10/2023	Nº 0006956/2023 - 11/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
4024	6252	10/11/2023	Nº 0008520/2023 - 14/12/2023	Nº 0008476/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		147,00		147,00	147,00	
4194	6249	10/11/2023	Nº 0007995/2023 - 30/11/2023	Nº 0007961/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		23,40		23,40	23,40	
4340	6260	10/11/2023	Nº 0008555/2023 - 14/12/2023	Nº 0008511/2023 - 14/12/2023	13383 - A NOTICIA DO CAPARAÓ COMUNICAÇÕES LTDA		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
4476	6247	10/11/2023	Nº 0007080/2023 - 19/10/2023	Nº 0007041/2023 - 19/10/2023	16368 - JALES EUFLAUSINO DE FARIA NETO		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4527	6253	10/11/2023	Nº 0007085/2023 - 19/10/2023	Nº 0007046/2023 - 19/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		74,10		74,10	74,10	
4793	6872	10/11/2023	Nº 0007665/2023 - 14/11/2023	Nº 0007631/2023 - 14/11/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 11/10/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3651	6279	10/11/2023	Nº 0007906/2023 - 24/11/2023	Nº 0007872/2023 - 24/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
3697	6280	10/11/2023	Nº 0007083/2023 - 19/10/2023	Nº 0007044/2023 - 19/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		600,00		600,00	600,00	
3844	6278	10/11/2023	Nº 0007905/2023 - 24/11/2023	Nº 0007871/2023 - 24/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		405,60		405,60	405,60	
4536	6291	12/11/2023	Nº 0007072/2023 - 19/10/2023	Nº 0007033/2023 - 19/10/2023	13773 - P. C. DOS SANTOS D. MOURA		390,00		390,00	390,00	
2836	6281	13/11/2023	Nº 0007997/2023 - 30/11/2023	Nº 0007963/2023 - 30/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		50,70		50,70	50,70	
4200	6316	13/11/2023	Nº 0007899/2023 - 24/11/2023	Nº 0007865/2023 - 24/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 13/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3737	6309	13/11/2023	Nº 0007084/2023 - 19/10/2023	Nº 0007045/2023 - 19/10/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		96,70		96,70	96,70	
3954	6315	13/11/2023	Nº 0007075/2023 - 19/10/2023	Nº 0007036/2023 - 19/10/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.009,05		1.009,05	1.009,05	
3882	6301	11/12/2023	Nº 0009129/2023 - 28/12/2023	Nº 0009091/2023 - 28/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		2.088,40		2.088,40	2.088,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3885	6304	10/11/2023	Nº 0008573/2023 - 14/12/2023	Nº 0008529/2023 - 14/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.133,75		1.133,75	1.133,75	
3883	6302	13/11/2023	Nº 0008443/2023 - 11/12/2023	Nº 0008399/2023 - 11/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.724,50		1.724,50	1.724,50	
3884	6303	13/11/2023	Nº 0008444/2023 - 11/12/2023	Nº 0008400/2023 - 11/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.724,50		1.724,50	1.724,50	
3984	6306	13/11/2023	Nº 0008446/2023 - 11/12/2023	Nº 0008402/2023 - 11/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		595,50		595,50	595,50	
3988	6305	13/11/2023	Nº 0008445/2023 - 11/12/2023	Nº 0008401/2023 - 11/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		403,50		403,50	403,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3963	6313	13/11/2023	Nº 0007077/2023 - 19/10/2023	Nº 0007038/2023 - 19/10/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		2.244,56		2.244,56	2.244,56	
3977	6308	13/11/2023	Nº 0007073/2023 - 19/10/2023	Nº 0007034/2023 - 19/10/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		627,00		627,00	627,00	
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4216	6310	16/11/2023	Nº 0007620/2023 - 10/11/2023	Nº 0007585/2023 - 10/11/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		66,00		66,00	66,00	
4266	6403	16/11/2023	Nº 0007220/2023 - 24/10/2023	Nº 0007181/2023 - 24/10/2023	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		10.733,04		10.733,04	10.733,04	
4292	6491	16/11/2023	Nº 0007900/2023 - 24/11/2023	Nº 0007866/2023 - 24/11/2023	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		779,99		779,99	779,99	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3982	6307	16/11/2023	Nº 0008447/2023 - 11/12/2023	Nº 0008403/2023 - 11/12/2023	15511 - INTER MASTER COM DE MAT DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA		1.405,10		1.405,10	1.405,10	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4818	6311	16/11/2023	Nº 0007074/2023 - 19/10/2023	Nº 0007035/2023 - 19/10/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.257,90		1.257,90	1.257,90	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
4257	6405	10/11/2023	Nº 0007601/2023 - 31/10/2023	Nº 0007425/2023 - 31/10/2023	15242 - GABRIEL SANCHES ALVES GOMES LAGE		143.845,39		143.845,39	143.845,39	
4739	6489	16/11/2023	Nº 0007893/2023 - 24/11/2023	Nº 0007859/2023 - 24/11/2023	16116 - AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO EIRELI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Data Liquidação: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3839	6406	17/11/2023	Nº 0008434/2023 - 11/12/2023	Nº 0008390/2023 - 11/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		924,80		924,80	924,80	
4306	6483	17/11/2023	Nº 0008448/2023 - 11/12/2023	Nº 0008404/2023 - 11/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		213,20		213,20	213,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3837	6408	17/11/2023	Nº 0008436/2023 - 11/12/2023	Nº 0008392/2023 - 11/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		924,80		924,80	924,80	
3838	6407	17/11/2023	Nº 0008435/2023 - 11/12/2023	Nº 0008391/2023 - 11/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		924,80		924,80	924,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4795	6705	30/10/2023	Nº 0007428/2023 - 31/10/2023	Nº 0007388/2023 - 31/10/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		233.008,65	10.485,39	222.523,26	222.523,26	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4913	6368	17/10/2023	Nº 0007115/2023 - 19/10/2023	Nº 0007076/2023 - 19/10/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		39,34		39,34	39,34	
4892	6317	17/11/2023	Nº 0007135/2023 - 19/10/2023	Nº 0007096/2023 - 19/10/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		123,84		123,84	123,84	
4893	6318	17/11/2023	Nº 0007134/2023 - 19/10/2023	Nº 0007095/2023 - 19/10/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		45,85		45,85	45,85	
4894	6319	17/11/2023	Nº 0007133/2023 - 19/10/2023	Nº 0007094/2023 - 19/10/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		276,84		276,84	276,84	
4895	6320	17/11/2023	Nº 0007146/2023 - 19/10/2023	Nº 0007107/2023 - 19/10/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		260,04		260,04	260,04	
4896	6321	17/11/2023	Nº 0007145/2023 - 19/10/2023	Nº 0007106/2023 - 19/10/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		23,67		23,67	23,67	
4897	6322	17/11/2023	Nº 0007144/2023 - 19/10/2023	Nº 0007105/2023 - 19/10/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		727,56		727,56	727,56	
4899	6323	17/11/2023	Nº 0007143/2023 - 19/10/2023	Nº 0007104/2023 - 19/10/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		630,00		630,00	630,00	
4900	6324	17/11/2023	Nº 0007142/2023 - 19/10/2023	Nº 0007103/2023 - 19/10/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		405,00		405,00	405,00	
4901	6325	17/11/2023	Nº 0007141/2023 - 19/10/2023	Nº 0007102/2023 - 19/10/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		90,00		90,00	90,00	
4903	6327	17/11/2023	Nº 0007132/2023 - 19/10/2023	Nº 0007093/2023 - 19/10/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		512,49		512,49	512,49	
4904	6328	17/11/2023	Nº 0007131/2023 - 19/10/2023	Nº 0007092/2023 - 19/10/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.444,58		1.444,58	1.444,58	
4905	6329	17/11/2023	Nº 0007130/2023 - 19/10/2023	Nº 0007091/2023 - 19/10/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		122,32		122,32	122,32	
4906	6330	17/11/2023	Nº 0007121/2023 - 19/10/2023	Nº 0007082/2023 - 19/10/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		9,00		9,00	9,00	
4907	6331	17/11/2023	Nº 0007120/2023 - 19/10/2023	Nº 0007081/2023 - 19/10/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		274,00		274,00	274,00	
4908	6332	17/11/2023	Nº 0007119/2023 - 19/10/2023	Nº 0007080/2023 - 19/10/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		932,66		932,66	932,66	
4909	6333	17/11/2023	Nº 0007118/2023 - 19/10/2023	Nº 0007079/2023 - 19/10/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		70,02		70,02	70,02	
4911	6334	17/11/2023	Nº 0007117/2023 - 19/10/2023	Nº 0007078/2023 - 19/10/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		786,80		786,80	786,80	
4912	6335	17/11/2023	Nº 0007116/2023 - 19/10/2023	Nº 0007077/2023 - 19/10/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		393,40		393,40	393,40	
4914	6337	17/11/2023	Nº 0007139/2023 - 19/10/2023	Nº 0007100/2023 - 19/10/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.212,83		1.212,83	1.212,83	
4915	6338	17/11/2023	Nº 0007138/2023 - 19/10/2023	Nº 0007099/2023 - 19/10/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		548,83		548,83	548,83	
4916	6339	17/11/2023	Nº 0007137/2023 - 19/10/2023	Nº 0007098/2023 - 19/10/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		238,77		238,77	238,77	
4917	6340	17/11/2023	Nº 0007136/2023 - 19/10/2023	Nº 0007097/2023 - 19/10/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		21,99		21,99	21,99	
4918	6341	17/11/2023	Nº 0007123/2023 - 19/10/2023	Nº 0007084/2023 - 19/10/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		181,63		181,63	181,63	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 17/10/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4919	6342	17/11/2023	Nº 0007122/2023 - 19/10/2023	Nº 0007083/2023 - 19/10/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		824,53		824,53	824,53	
4920	6343	17/11/2023	Nº 0007125/2023 - 19/10/2023	Nº 0007086/2023 - 19/10/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		482,20		482,20	482,20	
4921	6344	17/11/2023	Nº 0007124/2023 - 19/10/2023	Nº 0007085/2023 - 19/10/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		112,15		112,15	112,15	
4922	6345	17/11/2023	Nº 0007129/2023 - 19/10/2023	Nº 0007090/2023 - 19/10/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		800,47		800,47	800,47	
4923	6346	17/11/2023	Nº 0007128/2023 - 19/10/2023	Nº 0007089/2023 - 19/10/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		399,29		399,29	399,29	
4924	6347	17/11/2023	Nº 0007127/2023 - 19/10/2023	Nº 0007088/2023 - 19/10/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.518,69		1.518,69	1.518,69	
4925	6348	17/11/2023	Nº 0007126/2023 - 19/10/2023	Nº 0007087/2023 - 19/10/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		33,30		33,30	33,30	
4926	6326	17/11/2023	Nº 0007140/2023 - 19/10/2023	Nº 0007101/2023 - 19/10/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	6676	17/11/2023	Nº 0007420/2023 - 31/10/2023	Nº 0007381/2023 - 31/10/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		11.564,66	520,41	11.044,25	11.044,25	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	6675	17/11/2023	Nº 0007423/2023 - 31/10/2023	Nº 0007384/2023 - 31/10/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		264.193,90	11.888,73	252.305,17	252.305,17	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4817	6409	17/11/2023	Nº 0007183/2023 - 23/10/2023	Nº 0007145/2023 - 23/10/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		174,95		174,95	174,95	
Data Liquidação: 18/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3846	6369	13/11/2023	Nº 0007185/2023 - 23/10/2023	Nº 0007147/2023 - 23/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		490,00		490,00	490,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4890	6513	18/11/2023	Nº 0007677/2023 - 14/11/2023	Nº 0007643/2023 - 14/11/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		129,00		129,00	129,00	
4870	6505	20/11/2023	Nº 0007963/2023 - 29/11/2023	Nº 0007929/2023 - 29/11/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		192,00		192,00	192,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4889	6486	18/11/2023	Nº 0007741/2023 - 17/11/2023	Nº 0007706/2023 - 17/11/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		129,00		129,00	129,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 19/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	6400	20/11/2023	Nº 0007089/2023 - 19/10/2023	Nº 0007050/2023 - 19/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		29,97		29,97	29,97	
53	6402	20/11/2023	Nº 0007100/2023 - 19/10/2023	Nº 0007061/2023 - 19/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		24,94		24,94	24,94	
64	6377	20/11/2023	Nº 0007095/2023 - 19/10/2023	Nº 0007056/2023 - 19/10/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		119,73		119,73	119,73	
4034	6401	20/11/2023	Nº 0007099/2023 - 19/10/2023	Nº 0007060/2023 - 19/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		62,19		62,19	62,19	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	6389	20/11/2023	Nº 0007101/2023 - 19/10/2023	Nº 0007062/2023 - 19/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		128,45		128,45	128,45	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1851	6375	19/11/2023	Nº 0007180/2023 - 23/10/2023	Nº 0007142/2023 - 23/10/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		40,00		40,00	40,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3929	6490	19/11/2023	Nº 0007690/2023 - 14/11/2023	Nº 0007656/2023 - 14/11/2023	13800 - TRACVEL AUTOCENTER LTDA - ME		8.130,00		8.130,00	8.130,00	
Data Liquidação: 20/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	6434	20/11/2023	Nº 0007203/2023 - 24/10/2023	Nº 0007165/2023 - 24/10/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		162,01		162,01	162,01	
65	6439	20/11/2023	Nº 0007207/2023 - 24/10/2023	Nº 0007169/2023 - 24/10/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		63,47		63,47	63,47	
3051	6480	20/11/2023	Nº 0008000/2023 - 30/11/2023	Nº 0007966/2023 - 30/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		20,00		20,00	20,00	
3402	6481	20/11/2023	Nº 0008001/2023 - 30/11/2023	Nº 0007967/2023 - 30/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
4809	6424	20/11/2023	Nº 0007212/2023 - 24/10/2023	Nº 0007173/2023 - 24/10/2023	14232 - JOSÉ OSVALDO LOPES 76634132704		220,22		220,22	220,22	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3450	6482	20/11/2023	Nº 0007898/2023 - 24/11/2023	Nº 0007864/2023 - 24/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		700,00		700,00	700,00	
Data Liquidação: 23/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	6442	23/11/2023	Nº 0007198/2023 - 24/10/2023	Nº 0007160/2023 - 24/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		453,11		453,11	453,11	
3637	6443	23/11/2023	Nº 0007200/2023 - 24/10/2023	Nº 0007162/2023 - 24/10/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		2.605,05		2.605,05	2.605,05	
4339	6485	23/11/2023	Nº 0008531/2023 - 14/12/2023	Nº 0008487/2023 - 14/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		425,00		425,00	425,00	
4542	6445	23/11/2023	Nº 0009170/2023 - 29/12/2023	Nº 0009132/2023 - 29/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.504,10		1.504,10	1.504,10	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 23/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4964	6441	23/11/2023	Nº 0007712/2023 - 17/11/2023	Nº 0007677/2023 - 17/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		6.037,92		6.037,92	6.037,92	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4818	6484	23/11/2023	Nº 0007736/2023 - 17/11/2023	Nº 0007701/2023 - 17/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		366,90		366,90	366,90	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO											
3249	6454	23/11/2023	Nº 0007810/2023 - 20/11/2023	Nº 0007776/2023 - 20/11/2023	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		55.865,54	1.508,37	54.357,17	54.357,17	
Data Liquidação: 24/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	6473	24/11/2023	Nº 0007497/2023 - 08/11/2023	Nº 0007467/2023 - 08/11/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
224	6477	24/11/2023	Nº 0007574/2023 - 10/11/2023	Nº 0007535/2023 - 10/11/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	6478	24/11/2023	Nº 0007575/2023 - 10/11/2023	Nº 0007536/2023 - 10/11/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
4259	6474	24/11/2023	Nº 0007626/2023 - 10/11/2023	Nº 0007591/2023 - 10/11/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
4373	6506	24/11/2023	Nº 0007743/2023 - 17/11/2023	Nº 0007708/2023 - 17/11/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		880,00		880,00	880,00	
4415	6507	24/11/2023	Nº 0007964/2023 - 29/11/2023	Nº 0007930/2023 - 29/11/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		376,00		376,00	376,00	
4524	6479	24/11/2023	Nº 0007495/2023 - 08/11/2023	Nº 0007465/2023 - 08/11/2023	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
Data Liquidação: 25/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3650	6510	25/11/2023	Nº 0007498/2023 - 08/11/2023	Nº 0007468/2023 - 08/11/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		304,00		304,00	304,00	
3860	6511	25/11/2023	Nº 0007499/2023 - 08/11/2023	Nº 0007469/2023 - 08/11/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		320,00		320,00	320,00	
4372	6512	25/11/2023	Nº 0008442/2023 - 11/12/2023	Nº 0008398/2023 - 11/12/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		640,00		640,00	640,00	
4416	6509	25/11/2023	Nº 0008441/2023 - 11/12/2023	Nº 0008397/2023 - 11/12/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		612,00		612,00	612,00	
4540	6508	25/11/2023	Nº 0007398/2023 - 30/10/2023	Nº 0007359/2023 - 30/10/2023	16342 - ADORE EVENTOS LTDA		45.000,00		45.000,00	45.000,00	
4540	6704	25/11/2023	Nº 0007461/2023 - 01/11/2023	Nº 0007431/2023 - 01/11/2023	16342 - ADORE EVENTOS LTDA		45.000,00	2.700,00	42.300,00	42.300,00	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 25/10/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4882	6677	27/11/2023	Nº 0007691/2023 - 14/11/2023	Nº 0007657/2023 - 14/11/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		1.519,60		1.519,60	1.519,60	
4883	6678	27/11/2023	Nº 0007692/2023 - 14/11/2023	Nº 0007658/2023 - 14/11/2023	15148 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA		7.729,90		7.729,90	7.729,90	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4956	6749	25/11/2023	Nº 0008249/2023 - 14/11/2023	Nº 0008188/2023 - 14/11/2023	15985 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		5.209,19		5.209,19	5.209,19	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4981	6761	25/11/2023	Nº 0007627/2023 - 10/11/2023	Nº 0007592/2023 - 10/11/2023	14147 - GILVANE BARGLINE 07904815702		5.220,00		5.220,00	5.220,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5148	6672	27/11/2023	Nº 0007467/2023 - 06/11/2023	Nº 0007437/2023 - 06/11/2023	10401 - ADÃO ESTANISLAU RODRIGUES		38,34	0,58	37,76	37,76	
5149	6671	27/11/2023	Nº 0007468/2023 - 06/11/2023	Nº 0007438/2023 - 06/11/2023	15709 - BRUNO JOSE DA SILVA		1.002,87	15,04	987,83	987,83	
5150	6664	27/11/2023	Nº 0007474/2023 - 06/11/2023	Nº 0007444/2023 - 06/11/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		382,43	5,74	376,69	376,69	
5151	6674	27/11/2023	Nº 0007465/2023 - 06/11/2023	Nº 0007435/2023 - 06/11/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		264,97	3,97	261,00	261,00	
5152	6670	27/11/2023	Nº 0007475/2023 - 06/11/2023	Nº 0007445/2023 - 06/11/2023	15075 - GILBERTO VAGNER RIMES		344,21	5,16	339,05	339,05	
5153	6669	27/11/2023	Nº 0007469/2023 - 06/11/2023	Nº 0007439/2023 - 06/11/2023	15708 - JAIME DA SILVA GERMANO		51,10	0,77	50,33	50,33	
5154	6668	27/11/2023	Nº 0007470/2023 - 06/11/2023	Nº 0007440/2023 - 06/11/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		254,67	3,82	250,85	250,85	
5155	6667	27/11/2023	Nº 0007471/2023 - 06/11/2023	Nº 0007441/2023 - 06/11/2023	9197 - PAULA MOREIRA		1.265,48	18,98	1.246,50	1.246,50	
5156	6666	27/11/2023	Nº 0007472/2023 - 06/11/2023	Nº 0007442/2023 - 06/11/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		375,92	5,64	370,28	370,28	
5157	6665	27/11/2023	Nº 0007473/2023 - 06/11/2023	Nº 0007443/2023 - 06/11/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		494,74	7,42	487,32	487,32	
5158	6673	27/11/2023	Nº 0007466/2023 - 06/11/2023	Nº 0007436/2023 - 06/11/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		1.325,09	19,88	1.305,21	1.305,21	
Data Liquidação: 30/10/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
175	6816	30/10/2023	Nº 0007540/2023 - 10/11/2023	Nº 0007507/2023 - 10/11/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		16.009,92		16.009,92	16.009,92	
175	6817	30/10/2023	Nº 0007790/2023 - 20/11/2023	Nº 0007756/2023 - 20/11/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		18.756,66		18.756,66	18.756,66	
3948	6763	30/11/2023	Nº 0008438/2023 - 11/12/2023	Nº 0008394/2023 - 11/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		52,50		52,50	52,50	
3949	6764	30/11/2023	Nº 0007621/2023 - 10/11/2023	Nº 0007586/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		210,00		210,00	210,00	
4023	6765	30/11/2023	Nº 0007676/2023 - 14/11/2023	Nº 0007642/2023 - 14/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		157,50		157,50	157,50	
4024	6762	30/11/2023	Nº 0007673/2023 - 14/11/2023	Nº 0007639/2023 - 14/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		157,50		157,50	157,50	
4344	6754	30/11/2023	Nº 0007742/2023 - 17/11/2023	Nº 0007707/2023 - 17/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		358,20		358,20	358,20	
4474	6753	30/11/2023	Nº 0008533/2023 - 14/12/2023	Nº 0008489/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.133,21		1.133,21	1.133,21	
4530	6755	30/11/2023	Nº 0008534/2023 - 14/12/2023	Nº 0008490/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.225,00		1.225,00	1.225,00	
4532	6757	30/11/2023	Nº 0008536/2023 - 14/12/2023	Nº 0008492/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.499,75		1.499,75	1.499,75	
4533	6756	30/11/2023	Nº 0008535/2023 - 14/12/2023	Nº 0008491/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.900,67		2.900,67	2.900,67	
4837	6726	30/11/2023	Nº 0007570/2023 - 10/11/2023	Nº 0007531/2023 - 10/11/2023	11022 - GRAFICA ROCHA LTDA - ME		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4299	6752	30/11/2023	Nº 0008465/2023 - 11/12/2023	Nº 0008421/2023 - 11/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.534,00		3.534,00	3.534,00	
4300	6751	30/11/2023	Nº 0008464/2023 - 11/12/2023	Nº 0008420/2023 - 11/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.258,20		6.258,20	6.258,20	
Data Liquidação: 31/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	6900	30/11/2023	Nº 0007870/2023 - 23/11/2023	Nº 0007836/2023 - 23/11/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	215,90	10.579,45	10.579,45	
121	6901	30/11/2023	Nº 0007871/2023 - 23/11/2023	Nº 0007837/2023 - 23/11/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	194,60	9.534,75	9.534,75	
123	6903	30/11/2023	Nº 0007872/2023 - 23/11/2023	Nº 0007838/2023 - 23/11/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	17,60	862,88	862,88	
2357	6904	30/11/2023	Nº 0007873/2023 - 23/11/2023	Nº 0007839/2023 - 23/11/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	24,21	1.186,45	1.186,45	
4016	6724	30/11/2023	Nº 0008025/2023 - 30/11/2023	Nº 0007991/2023 - 30/11/2023	14420 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.933,90		1.933,90	1.933,90	
4486	6718	30/11/2023	Nº 0008437/2023 - 11/12/2023	Nº 0008393/2023 - 11/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		284,50		284,50	284,50	
4700	6720	30/11/2023	Nº 0007996/2023 - 30/11/2023	Nº 0007962/2023 - 30/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		557,80		557,80	557,80	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 31/10/2023											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	6902	30/11/2023	Nº 0007874/2023 - 23/11/2023	Nº 0007840/2023 - 23/11/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	83,65	4.098,63	4.098,63	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3872	6721	30/11/2023	Nº 0007738/2023 - 17/11/2023	Nº 0007703/2023 - 17/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		524,00		524,00	524,00	
4702	6722	30/11/2023	Nº 0007739/2023 - 17/11/2023	Nº 0007704/2023 - 17/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		432,00		432,00	432,00	
4815	6723	30/11/2023	Nº 0007740/2023 - 17/11/2023	Nº 0007705/2023 - 17/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		237,60		237,60	237,60	
4947	6719	30/11/2023	Nº 0007737/2023 - 17/11/2023	Nº 0007702/2023 - 17/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		836,70		836,70	836,70	
Data Liquidação: 01/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4194	6759	30/11/2023	Nº 0007589/2023 - 10/11/2023	Nº 0007550/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		178,00		178,00	178,00	
4337	6758	30/11/2023	Nº 0007587/2023 - 10/11/2023	Nº 0007548/2023 - 10/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		50,00		50,00	50,00	
4339	6767	30/11/2023	Nº 0008439/2023 - 11/12/2023	Nº 0008395/2023 - 11/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		100,00		100,00	100,00	
4523	6760	30/11/2023	Nº 0007784/2023 - 20/11/2023	Nº 0007750/2023 - 20/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		135,90		135,90	135,90	
119	6970	01/12/2023	Nº 0007868/2023 - 23/11/2023	Nº 0007834/2023 - 23/11/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50	181,80	3.605,70	3.605,70	
126	6969	01/12/2023	Nº 0007867/2023 - 23/11/2023	Nº 0007833/2023 - 23/11/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2373	6896	01/12/2023	Nº 0008296/2023 - 06/12/2023	Nº 0008214/2023 - 06/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18.248,40		18.248,40	18.248,40	
2391	6895	01/12/2023	Nº 0008297/2023 - 06/12/2023	Nº 0008215/2023 - 06/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		500,00		500,00	500,00	
4413	6890	01/12/2023	Nº 0008423/2023 - 08/12/2023	Nº 0008379/2023 - 08/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		10.137,83		10.137,83	10.137,83	
4512	6886	01/12/2023	Nº 0008719/2023 - 20/12/2023	Nº 0008682/2023 - 20/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		56.583,94		56.583,94	56.583,94	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4807	6768	30/11/2023	Nº 0008449/2023 - 11/12/2023	Nº 0008405/2023 - 11/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		26,90		26,90	26,90	
1249	6888	01/12/2023	Nº 0008396/2023 - 08/12/2023	Nº 0008352/2023 - 08/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		11.536,62		11.536,62	11.536,62	
2374	6899	01/12/2023	Nº 0008398/2023 - 08/12/2023	Nº 0008354/2023 - 08/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.459,32		10.459,32	10.459,32	
2392	6898	01/12/2023	Nº 0008397/2023 - 08/12/2023	Nº 0008353/2023 - 08/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.584,59		14.584,59	14.584,59	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/11/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1250	6887	01/12/2023	Nº 0008302/2023 - 06/12/2023	Nº 0008220/2023 - 06/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		54.777,35		54.777,35	54.777,35	
1251	6889	01/12/2023	Nº 0008303/2023 - 06/12/2023	Nº 0008221/2023 - 06/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		40.745,89		40.745,89	40.745,89	
2372	6897	01/12/2023	Nº 0008304/2023 - 06/12/2023	Nº 0008222/2023 - 06/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		29.849,80		29.849,80	29.849,80	
2375	6892	01/12/2023	Nº 0008301/2023 - 06/12/2023	Nº 0008219/2023 - 06/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.449,44		2.449,44	2.449,44	
2393	6893	01/12/2023	Nº 0008305/2023 - 06/12/2023	Nº 0008223/2023 - 06/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.805,71		4.805,71	4.805,71	
2396	6894	01/12/2023	Nº 0008721/2023 - 20/12/2023	Nº 0008684/2023 - 20/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		71.347,31		71.347,31	71.347,31	
Data Liquidação: 06/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4523	6922	06/12/2023	Nº 0007787/2023 - 20/11/2023	Nº 0007753/2023 - 20/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		13,59		13,59	13,59	
4527	7016	06/12/2023	Nº 0008034/2023 - 30/11/2023	Nº 0008000/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		231,03		231,03	231,03	
4528	6920	06/12/2023	Nº 0007791/2023 - 20/11/2023	Nº 0007757/2023 - 20/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		434,88		434,88	434,88	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5244	7291	06/12/2023	Nº 0008486/2023 - 12/12/2023	Nº 0008442/2023 - 12/12/2023	13069 - ELETRO-IUNA ELETRIFICAÇÃO E MAQUINAS LTDA - ME		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5285	6935	14/12/2023	Nº 0007834/2023 - 21/11/2023	Nº 0007800/2023 - 21/11/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		109,46	1,64	107,82	107,82	
5286	6934	14/12/2023	Nº 0007835/2023 - 21/11/2023	Nº 0007801/2023 - 21/11/2023	15711 - ELISON MADEIRA ROCHA		74,07	1,11	72,96	72,96	
5287	6933	14/12/2023	Nº 0007836/2023 - 21/11/2023	Nº 0007802/2023 - 21/11/2023	14192 - LEANDRO VINICUS RIMES		231,52	3,47	228,05	228,05	
5288	6932	14/12/2023	Nº 0007837/2023 - 21/11/2023	Nº 0007803/2023 - 21/11/2023	9197 - PAULA MOREIRA		582,33	8,73	573,60	573,60	
5289	6930	14/12/2023	Nº 0007839/2023 - 21/11/2023	Nº 0007805/2023 - 21/11/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		613,80	9,21	604,59	604,59	
5290	6931	14/12/2023	Nº 0007838/2023 - 21/11/2023	Nº 0007804/2023 - 21/11/2023	15074 - TIAGO CARDOSO MARIANO		486,27	7,29	478,98	478,98	
Data Liquidação: 07/11/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 07/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4805	7102	07/12/2023	Nº 0008440/2023 - 11/12/2023	Nº 0008396/2023 - 11/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		272,50		272,50	272,50	
4887	7129	07/12/2023	Nº 0008545/2023 - 14/12/2023	Nº 0008501/2023 - 14/12/2023	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		124,59		124,59	124,59	
5162	7100	07/12/2023	Nº 0008017/2023 - 30/11/2023	Nº 0007983/2023 - 30/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		108,75		108,75	108,75	
5185	7104	07/12/2023	Nº 0008019/2023 - 30/11/2023	Nº 0007985/2023 - 30/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		29,50		29,50	29,50	
5187	7103	07/12/2023	Nº 0008018/2023 - 30/11/2023	Nº 0007984/2023 - 30/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		168,00		168,00	168,00	
5191	7105	07/12/2023	Nº 0008542/2023 - 14/12/2023	Nº 0008498/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.068,00		1.068,00	1.068,00	
5192	7101	07/12/2023	Nº 0009043/2023 - 27/12/2023	Nº 0008999/2023 - 27/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		8.580,00		8.580,00	8.580,00	
Data Liquidação: 08/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4473	7130	08/12/2023	Nº 0009080/2023 - 27/12/2023	Nº 0009035/2023 - 27/12/2023	16270 - DIPAR FERRAGENS EIRELI		9.470,49		9.470,49	9.470,49	
5218	7402	08/12/2023	Nº 0008399/2023 - 08/12/2023	Nº 0008355/2023 - 08/12/2023	13533 - ROMILDO CABRAL TEMOTEO		1.081,66		1.081,66	1.081,66	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5184	6905	08/12/2023	Nº 0008513/2023 - 14/12/2023	Nº 0008469/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		181,76		181,76	181,76	
Data Liquidação: 09/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4480	6929	09/12/2023	Nº 0009171/2023 - 29/12/2023	Nº 0009133/2023 - 29/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4735	6775	08/12/2023	Nº 0008450/2023 - 11/12/2023	Nº 0008406/2023 - 11/12/2023	13724 - ROBSON CAMPOS KUHN-ME		283,42		283,42	283,42	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
4704	7124	09/12/2023	Nºs 0007957/2023 - 29/11/2023 0008582/2023 - 15/12/2023	Nºs 0007923/2023 - 29/11/2023 0008538/2023 - 15/12/2023	16123 - FREEDOM DO BRASIL LTDA		5.498,00		10.996,00	5.498,00	
Data Liquidação: 10/11/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	6833	11/12/2023	Nº 0007635/2023 - 14/11/2023	Nº 0007601/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		254,98		254,98	254,98	
57	6835	11/12/2023	Nº 0007643/2023 - 14/11/2023	Nº 0007609/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		61,17		61,17	61,17	
62	6834	11/12/2023	Nº 0007642/2023 - 14/11/2023	Nº 0007608/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		571,08		571,08	571,08	
62	6837	11/12/2023	Nº 0007644/2023 - 14/11/2023	Nº 0007610/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		138,78		138,78	138,78	
65	6842	11/12/2023	Nº 0007647/2023 - 14/11/2023	Nº 0007613/2023 - 14/11/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		353,65		353,65	353,65	
3637	6838	11/12/2023	Nº 0007645/2023 - 14/11/2023	Nº 0007611/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		32,36		32,36	32,36	
3684	6828	11/12/2023	Nº 0007571/2023 - 10/11/2023	Nº 0007532/2023 - 10/11/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
3871	6869	11/12/2023	Nº 0008521/2023 - 14/12/2023	Nº 0008477/2023 - 14/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.100,70		1.100,70	1.100,70	
3877	6870	11/12/2023	Nº 0008539/2023 - 14/12/2023	Nº 0008495/2023 - 14/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		498,90		498,90	498,90	
4804	6852	11/12/2023	Nº 0007625/2023 - 10/11/2023	Nº 0007590/2023 - 10/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		119,20		119,20	119,20	
4806	6868	11/12/2023	Nº 0007667/2023 - 14/11/2023	Nº 0007633/2023 - 14/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		116,40		116,40	116,40	
4835	6845	11/12/2023	Nº 0008537/2023 - 14/12/2023	Nº 0008493/2023 - 14/12/2023	15042 - VITORIA SHOW EIRELI		60.180,00		60.180,00	60.180,00	
4876	6851	11/12/2023	Nº 0008538/2023 - 14/12/2023	Nº 0008494/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		828,00		828,00	828,00	
4888	6847	11/12/2023	Nº 0007623/2023 - 10/11/2023	Nº 0007588/2023 - 10/11/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
5159	6848	11/12/2023	Nº 0007624/2023 - 10/11/2023	Nº 0007589/2023 - 10/11/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
5236	6919	11/12/2023	Nº 0009169/2023 - 29/12/2023	Nº 0009131/2023 - 29/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		4.025,00		4.025,00	4.025,00	
5255	6830	11/12/2023	Nº 0007633/2023 - 14/11/2023	Nº 0007599/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		107,60		107,60	107,60	
5255	6832	11/12/2023	Nº 0007634/2023 - 14/11/2023	Nº 0007600/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		65,79		65,79	65,79	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	6829	11/12/2023	Nº 0007641/2023 - 14/11/2023	Nº 0007607/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.119,10		1.119,10	1.119,10	
58	6831	11/12/2023	Nº 0007640/2023 - 14/11/2023	Nº 0007606/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.305,66		1.305,66	1.305,66	
5225	6850	11/12/2023	Nº 0008467/2023 - 11/12/2023	Nº 0008423/2023 - 11/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 10/11/2023											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4862	6846	11/12/2023	Nº 0007693/2023 - 14/11/2023	Nº 0007659/2023 - 14/11/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
5183	6849	11/12/2023	Nº 0008466/2023 - 11/12/2023	Nº 0008422/2023 - 11/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2818	6844	11/12/2023	Nº 0007696/2023 - 14/11/2023	Nº 0007662/2023 - 14/11/2023	15977 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		12.400,01		12.400,01	12.400,01	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	6836	11/12/2023	Nº 0007631/2023 - 14/11/2023	Nº 0007597/2023 - 14/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,07		38,07	38,07	
Data Liquidação: 13/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5241	6918	13/12/2023	Nº 0007901/2023 - 24/11/2023	Nº 0007867/2023 - 24/11/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		238,46		238,46	238,46	
Data Liquidação: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
51	6907	14/12/2023	Nº 0007710/2023 - 17/11/2023	Nº 0007675/2023 - 17/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		28,99		28,99	28,99	
61	6915	14/12/2023	Nº 0007715/2023 - 17/11/2023	Nº 0007680/2023 - 17/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		132,83		132,83	132,83	
64	6908	14/12/2023	Nº 0007722/2023 - 17/11/2023	Nº 0007687/2023 - 17/11/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		218,84		218,84	218,84	
64	6909	14/12/2023	Nº 0007721/2023 - 17/11/2023	Nº 0007686/2023 - 17/11/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		131,65		131,65	131,65	
3196	6906	14/12/2023	Nº 0007717/2023 - 17/11/2023	Nº 0007682/2023 - 17/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		282,71		282,71	282,71	
3637	6914	14/12/2023	Nº 0007716/2023 - 17/11/2023	Nº 0007681/2023 - 17/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		41,68		41,68	41,68	
4799	6968	14/12/2023	Nº 0008298/2023 - 06/12/2023	Nº 0008216/2023 - 06/12/2023	10467 - W SIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5220	7049	14/12/2023	Nºs 0007979/2023 - 30/11/2023 0008738/2023 - 20/12/2023	Nºs 0007945/2023 - 30/11/2023 0008702/2023 - 20/12/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		515.141,08	23.181,36	983.919,44	491.959,72	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5184	6921	14/12/2023	Nº 0008471/2023 - 11/12/2023	Nº 0008427/2023 - 11/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		779,70		779,70	779,70	
5303	6978	14/12/2023	Nº 0007948/2023 - 21/11/2023	Nº 0007914/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
5304	6979	14/12/2023	Nº 0007949/2023 - 21/11/2023	Nº 0007915/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		630,00		630,00	630,00	
5305	6980	14/12/2023	Nº 0007950/2023 - 21/11/2023	Nº 0007916/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		405,00		405,00	405,00	
5306	6981	14/12/2023	Nº 0007831/2023 - 21/11/2023	Nº 0007797/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		90,00		90,00	90,00	
5307	7010	14/12/2023	Nº 0007935/2023 - 21/11/2023	Nº 0007901/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		337,50		337,50	337,50	
5308	7011	14/12/2023	Nº 0007936/2023 - 21/11/2023	Nº 0007902/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		562,50		562,50	562,50	
5309	7012	14/12/2023	Nº 0007937/2023 - 21/11/2023	Nº 0007903/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		202,50		202,50	202,50	
5310	7013	14/12/2023	Nº 0007832/2023 - 21/11/2023	Nº 0007798/2023 - 21/11/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		22,50		22,50	22,50	
5311	7006	14/12/2023	Nº 0007960/2023 - 21/11/2023	Nº 0007926/2023 - 21/11/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		90,00		90,00	90,00	
5312	7007	14/12/2023	Nº 0007961/2023 - 21/11/2023	Nº 0007927/2023 - 21/11/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		405,00		405,00	405,00	
5313	7008	14/12/2023	Nº 0007962/2023 - 21/11/2023	Nº 0007928/2023 - 21/11/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		630,00		630,00	630,00	
5314	7009	14/12/2023	Nº 0007822/2023 - 21/11/2023	Nº 0007788/2023 - 21/11/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.125,00		1.125,00	1.125,00	
5317	7004	14/12/2023	Nº 0007958/2023 - 21/11/2023	Nº 0007924/2023 - 21/11/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		501,38		501,38	501,38	
5318	7005	14/12/2023	Nº 0007823/2023 - 21/11/2023	Nº 0007789/2023 - 21/11/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		71,00		71,00	71,00	
5319	7000	14/12/2023	Nº 0007938/2023 - 21/11/2023	Nº 0007904/2023 - 21/11/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.471,29		1.471,29	1.471,29	
5320	7001	14/12/2023	Nº 0007939/2023 - 21/11/2023	Nº 0007905/2023 - 21/11/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		690,12		690,12	690,12	
5321	7002	14/12/2023	Nº 0007940/2023 - 21/11/2023	Nº 0007906/2023 - 21/11/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		344,90		344,90	344,90	
5322	7003	14/12/2023	Nº 0007833/2023 - 21/11/2023	Nº 0007799/2023 - 21/11/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		20,00		20,00	20,00	
5323	6996	14/12/2023	Nº 0007954/2023 - 21/11/2023	Nº 0007920/2023 - 21/11/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		2,83		2,83	2,83	
5324	6997	14/12/2023	Nº 0007955/2023 - 21/11/2023	Nº 0007921/2023 - 21/11/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		721,06		721,06	721,06	
5325	6998	14/12/2023	Nº 0007956/2023 - 21/11/2023	Nº 0007922/2023 - 21/11/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		264,72		264,72	264,72	
5326	6999	14/12/2023	Nº 0007824/2023 - 21/11/2023	Nº 0007790/2023 - 21/11/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		102,14		102,14	102,14	
5327	6976	14/12/2023	Nº 0007942/2023 - 21/11/2023	Nº 0007908/2023 - 21/11/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		91,70		91,70	91,70	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/11/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5328	6977	14/12/2023	Nº 0007830/2023 - 21/11/2023	Nº 0007796/2023 - 21/11/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		291,39		291,39	291,39	
5329	6975	14/12/2023	Nº 0007941/2023 - 21/11/2023	Nº 0007907/2023 - 21/11/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		62,10		62,10	62,10	
5330	6992	14/12/2023	Nº 0007951/2023 - 21/11/2023	Nº 0007917/2023 - 21/11/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		999,60		999,60	999,60	
5331	6993	14/12/2023	Nº 0007952/2023 - 21/11/2023	Nº 0007918/2023 - 21/11/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		537,30		537,30	537,30	
5332	6994	14/12/2023	Nº 0007953/2023 - 21/11/2023	Nº 0007919/2023 - 21/11/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		1.698,40		1.698,40	1.698,40	
5333	6995	14/12/2023	Nº 0007825/2023 - 21/11/2023	Nº 0007791/2023 - 21/11/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		30,00		30,00	30,00	
5334	6990	14/12/2023	Nº 0007947/2023 - 21/11/2023	Nº 0007913/2023 - 21/11/2023	15155 - FILIPE GOMES SALES		355,05		355,05	355,05	
5336	6988	14/12/2023	Nº 0007946/2023 - 21/11/2023	Nº 0007912/2023 - 21/11/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		123,30		123,30	123,30	
5337	6989	14/12/2023	Nº 0007827/2023 - 21/11/2023	Nº 0007793/2023 - 21/11/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		720,49		720,49	720,49	
5338	6985	14/12/2023	Nº 0007944/2023 - 21/11/2023	Nº 0007910/2023 - 21/11/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		836,75		836,75	836,75	
5339	6986	14/12/2023	Nº 0007945/2023 - 21/11/2023	Nº 0007911/2023 - 21/11/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		282,89		282,89	282,89	
5340	6987	14/12/2023	Nº 0007828/2023 - 21/11/2023	Nº 0007794/2023 - 21/11/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		70,93		70,93	70,93	
5341	6982	14/12/2023	Nº 0007829/2023 - 21/11/2023	Nº 0007795/2023 - 21/11/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		71,01		71,01	71,01	
5342	6983	14/12/2023	Nº 0007943/2023 - 21/11/2023	Nº 0007909/2023 - 21/11/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		324,98		324,98	324,98	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	7031	14/12/2023	Nº 0007975/2023 - 30/11/2023	Nº 0007941/2023 - 30/11/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.853,65	578,41	12.275,24	12.275,24	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	7032	14/12/2023	Nº 0007989/2023 - 30/11/2023	Nº 0007955/2023 - 30/11/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		293.640,88	13.213,84	280.427,04	280.427,04	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	6883	14/12/2023	Nº 0007858/2023 - 22/11/2023	Nº 0007824/2023 - 22/11/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		28.800,00	864,00	27.936,00	27.936,00	
2112	6884	14/12/2023	Nº 0007744/2023 - 17/11/2023	Nº 0007709/2023 - 17/11/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		28.800,00	864,00	27.936,00	27.936,00	
Data Liquidação: 16/11/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 16/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3949	7051	18/12/2023	Nº 0008540/2023 - 14/12/2023	Nº 0008496/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		94,50		94,50	94,50	
4023	7052	20/12/2023	Nº 0008523/2023 - 14/12/2023	Nº 0008479/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,50		220,50	220,50	
Data Liquidação: 17/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4793	7375	17/12/2023	Nº 0008295/2023 - 06/12/2023	Nº 0008213/2023 - 06/12/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
4794	7376	17/12/2023	Nº 0008294/2023 - 06/12/2023	Nº 0008212/2023 - 06/12/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
2419	6917	18/12/2023	Nº 0007843/2023 - 22/11/2023	Nº 0007809/2023 - 22/11/2023	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	282,00	5.593,00	5.593,00	
5188	7113	18/12/2023	Nº 0008020/2023 - 30/11/2023	Nº 0007986/2023 - 30/11/2023	16103 - METALURGICA DAVI BRASIL LTDA		246,00		246,00	246,00	
5273	7053	18/12/2023	Nº 0007972/2023 - 29/11/2023	Nº 0007938/2023 - 29/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		493,81		493,81	493,81	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5278	7054	19/12/2023	Nº 0007959/2023 - 29/11/2023	Nº 0007925/2023 - 29/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.025,99		1.025,99	1.025,99	
Data Liquidação: 20/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	7024	20/12/2023	Nº 0007816/2023 - 21/11/2023	Nº 0007782/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		38,07		38,07	38,07	
54	7020	20/12/2023	Nº 0007818/2023 - 21/11/2023	Nº 0007784/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		156,21		156,21	156,21	
60	7021	20/12/2023	Nº 0007813/2023 - 21/11/2023	Nº 0007779/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.248,74		1.248,74	1.248,74	
2113	7030	20/12/2023	Nº 0009153/2023 - 28/12/2023	Nº 0009115/2023 - 28/12/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		85.834,08	6.862,03	78.972,05	78.972,05	
5234	7035	20/12/2023	Nº 0009070/2023 - 27/12/2023	Nº 0009025/2023 - 27/12/2023	16386 - LENIRA DE ANDRADE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
5235	7034	20/12/2023	Nº 0009069/2023 - 27/12/2023	Nº 0009024/2023 - 27/12/2023	16386 - LENIRA DE ANDRADE		1.360,50		1.360,50	1.360,50	
5243	7018	20/12/2023	Nº 0009002/2023 - 22/12/2023	Nº 0008965/2023 - 22/12/2023	16386 - LENIRA DE ANDRADE		1.088,40		1.088,40	1.088,40	
5366	7023	20/12/2023	Nº 0007814/2023 - 21/11/2023	Nº 0007780/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		61,17		61,17	61,17	
5367	7026	20/12/2023	Nº 0007817/2023 - 21/11/2023	Nº 0007783/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		371,51		371,51	371,51	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
59	7025	20/12/2023	Nº 0007821/2023 - 21/11/2023	Nº 0007787/2023 - 21/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		536,10		536,10	536,10	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/11/2023											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5247	7057	20/12/2023	Nº 0009004/2023 - 22/12/2023	Nº 0008967/2023 - 22/12/2023	16386 - LENIRA DE ANDRADE		1.088,40		1.088,40	1.088,40	
Data Liquidação: 21/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5242	7033	20/12/2023	Nº 0009003/2023 - 22/12/2023	Nº 0008966/2023 - 22/12/2023	16386 - LENIRA DE ANDRADE		1.006,77		1.006,77	1.006,77	
3147	7041	21/12/2023	Nº 0008424/2023 - 08/12/2023	Nº 0008380/2023 - 08/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.979,73		3.979,73	3.979,73	
Data Liquidação: 22/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4024	7050	18/12/2023	Nº 0008522/2023 - 14/12/2023	Nº 0008478/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		220,50		220,50	220,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4702	7059	22/12/2023	Nº 0007902/2023 - 24/11/2023	Nº 0007868/2023 - 24/11/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		278,90		278,90	278,90	
4815	7058	22/12/2023	Nº 0008431/2023 - 11/12/2023	Nº 0008387/2023 - 11/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.878,22		1.878,22	1.878,22	
Data Liquidação: 23/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
224	7094	22/12/2023	Nº 0008030/2023 - 30/11/2023	Nº 0007996/2023 - 30/11/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	7095	22/12/2023	Nº 0008031/2023 - 30/11/2023	Nº 0007997/2023 - 30/11/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
2614	7099	22/12/2023	Nº 0008432/2023 - 11/12/2023	Nº 0008388/2023 - 11/12/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		661,05		661,05	661,05	
4524	7097	22/12/2023	Nº 0008016/2023 - 30/11/2023	Nº 0007982/2023 - 30/11/2023	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
4946	7106	22/12/2023	Nº 0008543/2023 - 14/12/2023	Nº 0008499/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.068,00		1.068,00	1.068,00	
124	7082	23/12/2023	Nº 0008028/2023 - 30/11/2023	Nº 0007994/2023 - 30/11/2023	12583 - SEPASI- SERVIÇO DE PREV. DOS SERVIDORES DE IRUPI		3.123,95		3.123,95	3.123,95	
4259	7085	23/12/2023	Nº 0008029/2023 - 30/11/2023	Nº 0007995/2023 - 30/11/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
5221	7064	23/12/2023	Nº 0008541/2023 - 14/12/2023	Nº 0008497/2023 - 14/12/2023	486 - JOSE TEIXEIRA DE SOUZA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	7088	22/12/2023	Nº 0008367/2023 - 08/12/2023	Nº 0008313/2023 - 08/12/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	
2597	7098	22/12/2023	Nº 0007965/2023 - 29/11/2023	Nº 0007931/2023 - 29/11/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		76,95		76,95	76,95	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 24/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4878	7110	22/12/2023	Nº 0007915/2023 - 27/11/2023	Nº 0007881/2023 - 27/11/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		67,90		67,90	67,90	
Data Liquidação: 25/11/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2372	7301	23/12/2023	Nº 0007978/2023 - 30/11/2023	Nº 0007944/2023 - 30/11/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.102,00		2.102,00	2.102,00	
Data Liquidação: 27/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2689	7122	07/12/2023	Nº 0007967/2023 - 29/11/2023	Nº 0007933/2023 - 29/11/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.007,90		1.007,90	1.007,90	
3054	7120	27/12/2023	Nº 0008430/2023 - 11/12/2023	Nº 0008386/2023 - 11/12/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		105,89		105,89	105,89	
4034	7131	27/12/2023	Nº 0007933/2023 - 29/11/2023	Nº 0007899/2023 - 29/11/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		36,50		36,50	36,50	
4367	7128	27/12/2023	Nº 0008544/2023 - 14/12/2023	Nº 0008500/2023 - 14/12/2023	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		572,99		572,99	572,99	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4820	7121	27/12/2023	Nº 0007966/2023 - 29/11/2023	Nº 0007932/2023 - 29/11/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		1.550,60		1.550,60	1.550,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4819	7123	27/12/2023	Nº 0007968/2023 - 29/11/2023	Nº 0007934/2023 - 29/11/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		197,90		197,90	197,90	
Data Liquidação: 28/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3920	7141	28/12/2023	Nº 0008021/2023 - 30/11/2023	Nº 0007987/2023 - 30/11/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.453,40		1.453,40	1.453,40	
4337	7290	28/12/2023	Nº 0009055/2023 - 27/12/2023	Nº 0009010/2023 - 27/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4859	7296	28/12/2023	Nº 0008474/2023 - 11/12/2023	Nº 0008430/2023 - 11/12/2023	13743 - KI-MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME		2.175,17		2.175,17	2.175,17	
Data Liquidação: 29/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3949	7297	29/12/2023	Nº 0008022/2023 - 30/11/2023	Nº 0007988/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		168,00		168,00	168,00	
Data Liquidação: 30/11/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 30/11/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3684	7427	22/12/2023	Nº 0008403/2023 - 08/12/2023	Nº 0008359/2023 - 08/12/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
3850	7401	22/12/2023	Nº 0009056/2023 - 27/12/2023	Nº 0009011/2023 - 27/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
47	7304	23/12/2023	Nº 0008327/2023 - 07/12/2023	Nº 0008253/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		203,79		203,79	203,79	
49	7307	23/12/2023	Nº 0008326/2023 - 07/12/2023	Nº 0008252/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		72,31		72,31	72,31	
53	7311	23/12/2023	Nº 0008306/2023 - 07/12/2023	Nº 0008232/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		46,95		46,95	46,95	
57	7309	23/12/2023	Nº 0008310/2023 - 07/12/2023	Nº 0008236/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		77,95		77,95	77,95	
62	7306	23/12/2023	Nº 0008311/2023 - 07/12/2023	Nº 0008237/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		812,68		812,68	812,68	
4034	7313	23/12/2023	Nº 0008308/2023 - 07/12/2023	Nº 0008234/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		85,51		85,51	85,51	
4527	7303	23/12/2023	Nº 0008035/2023 - 30/11/2023	Nº 0008001/2023 - 30/11/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		74,10		74,10	74,10	
5366	7312	23/12/2023	Nº 0008307/2023 - 07/12/2023	Nº 0008233/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		590,87		590,87	590,87	
5367	7308	23/12/2023	Nº 0008309/2023 - 07/12/2023	Nº 0008235/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.320,80		1.320,80	1.320,80	
5580	7314	23/12/2023	Nº 0008328/2023 - 07/12/2023	Nº 0008254/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		237,33		237,33	237,33	
5581	7316	23/12/2023	Nº 0008312/2023 - 07/12/2023	Nº 0008238/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		850,92		850,92	850,92	
2113	7439	30/12/2023	Nº 0009175/2023 - 29/12/2023	Nº 0009137/2023 - 29/12/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		88.067,20	6.869,25	81.197,95	81.197,95	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
58	7305	23/12/2023	Nº 0008332/2023 - 07/12/2023	Nº 0008258/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.294,00		1.294,00	1.294,00	
5582	7315	23/12/2023	Nº 0008333/2023 - 07/12/2023	Nº 0008259/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		1.084,12		1.084,12	1.084,12	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
50	7310	23/12/2023	Nº 0008325/2023 - 07/12/2023	Nº 0008251/2023 - 07/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		43,65		43,65	43,65	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2372	7302	24/11/2023	Nº 0008720/2023 - 20/12/2023	Nº 0008683/2023 - 20/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.675,54		9.675,54	9.675,54	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2112	7435	22/12/2023	Nº 0008428/2023 - 08/12/2023	Nº 0008384/2023 - 08/12/2023	13767 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		24.576,00	1.916,93	22.659,07	22.659,07	
Data Liquidação: 01/12/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
125	7430	22/12/2023	Nº 0008404/2023 - 08/12/2023	Nº 0008360/2023 - 08/12/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
125	7431	22/12/2023	Nº 0008405/2023 - 08/12/2023	Nº 0008361/2023 - 08/12/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
126	7433	22/12/2023	Nº 0008406/2023 - 08/12/2023	Nº 0008362/2023 - 08/12/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2391	7464	22/12/2023	Nº 0009057/2023 - 27/12/2023	Nº 0009012/2023 - 27/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.020,00		7.020,00	7.020,00	
4413	7468	22/12/2023	Nº 0008998/2023 - 22/12/2023	Nº 0008961/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		10.573,02		10.573,02	10.573,02	
5230	7501	22/12/2023	Nº 0008547/2023 - 14/12/2023	Nº 0008503/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		238,00		238,00	238,00	
5246	7500	22/12/2023	Nº 0008546/2023 - 14/12/2023	Nº 0008502/2023 - 14/12/2023	16104 - FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.027,00		1.027,00	1.027,00	
5345	7503	22/12/2023	Nº 0008549/2023 - 14/12/2023	Nº 0008505/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.525,70		1.525,70	1.525,70	
5347	7502	22/12/2023	Nº 0008548/2023 - 14/12/2023	Nº 0008504/2023 - 14/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		154,79		154,79	154,79	
2389	7535	30/12/2023	Nº 0008999/2023 - 22/12/2023	Nº 0008962/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.577,94		2.577,94	2.577,94	
2389	7537	30/12/2023	Nº 0009000/2023 - 22/12/2023	Nº 0008963/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.245,60		5.245,60	5.245,60	
2391	7534	30/12/2023	Nº 0009059/2023 - 27/12/2023	Nº 0009014/2023 - 27/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34.588,90		34.588,90	34.588,90	
4512	7538	30/12/2023	Nº 0009007/2023 - 22/12/2023	Nº 0008970/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		29.214,12		29.214,12	29.214,12	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1249	7466	22/12/2023	Nº 0008993/2023 - 22/12/2023	Nº 0008956/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA		13.623,80		13.623,80	13.623,80	
2374	7460	22/12/2023	Nº 0008991/2023 - 22/12/2023	Nº 0008954/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		279,21		279,21	279,21	
2392	7463	22/12/2023	Nº 0008992/2023 - 22/12/2023	Nº 0008955/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		490,56		490,56	490,56	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3384	7475	22/12/2023	Nº 0008371/2023 - 08/12/2023	Nº 0008317/2023 - 08/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	561,95	5.172,16	5.172,16	
3385	7473	22/12/2023	Nº 0008368/2023 - 08/12/2023	Nº 0008314/2023 - 08/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	561,95	5.172,16	5.172,16	
3386	7472	22/12/2023	Nº 0008372/2023 - 08/12/2023	Nº 0008318/2023 - 08/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		22.936,76	2.247,79	20.688,97	20.688,97	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 01/12/2023											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1250	7465	22/12/2023	Nº 0009011/2023 - 22/12/2023	Nº 0008974/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		41.876,35		41.876,35	41.876,35	
1251	7467	22/12/2023	Nº 0009012/2023 - 22/12/2023	Nº 0008975/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		30.177,17		30.177,17	30.177,17	
2393	7459	22/12/2023	Nº 0009013/2023 - 22/12/2023	Nº 0008976/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.307,50		4.307,50	4.307,50	
2371	7948	30/12/2023	Nº 0009016/2023 - 22/12/2023	Nº 0008978/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.150,00		9.150,00	9.150,00	
2371	7953	30/12/2023	Nº 0009014/2023 - 22/12/2023	Nº 0008977/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18.730,20		18.730,20	18.730,20	
2371	7965	30/12/2023	Nº 0009019/2023 - 22/12/2023	Nº 0008980/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.191,84		3.191,84	3.191,84	
2396	7536	30/12/2023	Nº 0009020/2023 - 22/12/2023	Nº 0008981/2023 - 22/12/2023	14129 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.165,53		11.165,53	11.165,53	
Fonte de Recurso: 257100000002 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS REFORMA/AMPLIAÇÃO ESCOLA SONIA MARIA FARIA PINHEIRO											
3249	7377	23/12/2023	Nº 0008482/2023 - 12/12/2023	Nº 0008438/2023 - 12/12/2023	14815 - P S AMORIM CONSTRUTORA LTDA		64.660,51	1.745,84	62.914,67	62.914,67	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
5371	7504	22/12/2023	Nº 0008483/2023 - 12/12/2023	Nº 0008439/2023 - 12/12/2023	16327 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA		97.400,00		97.400,00	97.400,00	
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4793	7426	22/12/2023	Nº 0008967/2023 - 22/12/2023	Nº 0008930/2023 - 22/12/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		750,00		750,00	750,00	
4794	7425	22/12/2023	Nº 0008966/2023 - 22/12/2023	Nº 0008929/2023 - 22/12/2023	13866 - W. DE CASTRO SOUZA MUSICA E CULTURA - ME		11.714,50		11.714,50	11.714,50	
4799	7428	22/12/2023	Nº 0008968/2023 - 22/12/2023	Nº 0008931/2023 - 22/12/2023	10467 - WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME		11.700,00	795,60	10.904,40	10.904,40	
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4337	7508	22/12/2023	Nº 0008451/2023 - 11/12/2023	Nº 0008407/2023 - 11/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		106,60		106,60	106,60	
5420	7490	22/12/2023	Nº 0008472/2023 - 11/12/2023	Nº 0008428/2023 - 11/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.049,10		1.049,10	1.049,10	
4337	7578	29/12/2023	Nº 0008574/2023 - 14/12/2023	Nº 0008530/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		426,40		426,40	426,40	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5278	7507	22/12/2023	Nº 0008470/2023 - 11/12/2023	Nº 0008426/2023 - 11/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		200,00		200,00	200,00	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de :											
5390	7527	22/12/2023	Nº 0008510/2023 - 14/12/2023	Nº 0008466/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		702,00		702,00	702,00	
5393	7495	22/12/2023	Nº 0008473/2023 - 11/12/2023	Nº 0008429/2023 - 11/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		524,00		524,00	524,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5382	7529	22/12/2023	Nº 0008509/2023 - 14/12/2023	Nº 0008465/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		496,00		496,00	496,00	
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3696	7499	22/12/2023	Nº 0009145/2023 - 28/12/2023	Nº 0009107/2023 - 28/12/2023	14991 - LEICIANE DE JESUS LANGAMER RODRIGUES 14484860767		504,90		504,90	504,90	
174	7572	29/12/2023	Nº 0009071/2023 - 27/12/2023	Nº 0009026/2023 - 27/12/2023	13873 - CTRCI- CENTRAL DE TRAT. DE RES. CAC. DE ITAPEMIRIM		15.652,14	782,61	14.869,53	14.869,53	
175	7610	29/12/2023	Nº 0009060/2023 - 27/12/2023	Nº 0009015/2023 - 27/12/2023	14781 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELI		19.258,78		19.258,78	19.258,78	
5344	7570	29/12/2023	Nº 0009130/2023 - 28/12/2023	Nº 0009092/2023 - 28/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		1.419,00		1.419,00	1.419,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5644	7544	30/12/2023	Nº 0009008/2023 - 22/12/2023	Nº 0008971/2023 - 22/12/2023	15888 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA		1.877,37		1.877,37	1.877,37	
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	7444	30/12/2023	Nº 0008417/2023 - 08/12/2023	Nº 0008373/2023 - 08/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,08	10.061,27	10.061,27	
121	7446	30/12/2023	Nº 0008418/2023 - 08/12/2023	Nº 0008374/2023 - 08/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,61	9.067,74	9.067,74	
123	7451	30/12/2023	Nº 0008419/2023 - 08/12/2023	Nº 0008375/2023 - 08/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		880,48	59,86	820,62	820,62	
224	7456	30/12/2023	Nº 0008421/2023 - 08/12/2023	Nº 0008377/2023 - 08/12/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
225	7457	30/12/2023	Nº 0008422/2023 - 08/12/2023	Nº 0008378/2023 - 08/12/2023	1598 - CONSORCIO INT. DE DESENVOLVIMENTO SUST. DA REGIÃO DO CAPARAO		2.705,20		2.705,20	2.705,20	
2357	7455	30/12/2023	Nº 0008420/2023 - 08/12/2023	Nº 0008376/2023 - 08/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.210,66	82,32	1.128,34	1.128,34	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	7449	30/12/2023	Nº 0008402/2023 - 08/12/2023	Nº 0008358/2023 - 08/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1380	7458	30/12/2023	Nº 0008426/2023 - 08/12/2023	Nº 0008382/2023 - 08/12/2023	350 - APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEPCIONAIS		810,83		810,83	810,83	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 08/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	7549	22/12/2023	Nº 0008499/2023 - 14/12/2023	Nº 0008455/2023 - 14/12/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		630,43		630,43	630,43	
4285	7539	22/12/2023	Nº 0008553/2023 - 14/12/2023	Nº 0008509/2023 - 14/12/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		8.113,50		8.113,50	8.113,50	
5578	7664	29/12/2023	Nº 0009134/2023 - 28/12/2023	Nº 0009096/2023 - 28/12/2023	15729 - GIOVANI KALKE		796,50		796,50	796,50	
49	7477	30/12/2023	Nº 0008393/2023 - 08/12/2023	Nº 0008339/2023 - 08/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		48,31		48,31	48,31	
64	7479	30/12/2023	Nº 0008395/2023 - 08/12/2023	Nº 0008341/2023 - 08/12/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		121,41		121,41	121,41	
4034	7478	30/12/2023	Nº 0008394/2023 - 08/12/2023	Nº 0008340/2023 - 08/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		208,77		208,77	208,77	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5635	7560	29/12/2023	Nº 0008517/2023 - 14/12/2023	Nº 0008473/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		386,55		386,55	386,55	
5639	7562	29/12/2023	Nº 0008514/2023 - 14/12/2023	Nº 0008470/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		288,50		288,50	288,50	
5639	7563	29/12/2023	Nº 0008515/2023 - 14/12/2023	Nº 0008471/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		899,50		899,50	899,50	
5641	7561	29/12/2023	Nº 0008516/2023 - 14/12/2023	Nº 0008472/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		162,00		162,00	162,00	
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
5385	7660	29/12/2023	Nº 0009045/2023 - 27/12/2023	Nº 0009000/2023 - 27/12/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
5394	7518	31/12/2023	Nº 0008481/2023 - 12/12/2023	Nº 0008437/2023 - 12/12/2023	16123 - FREEDOM DO BRASIL LTDA		10.996,00		10.996,00	10.996,00	
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3137	7659	29/12/2023	Nº 0009172/2023 - 29/12/2023	Nº 0009134/2023 - 29/12/2023	13102 - FABIO BRUNO ALVES DE ALMEIDA 07785536716		26.960,00		26.960,00	26.960,00	
5366	7557	29/12/2023	Nº 0008494/2023 - 14/12/2023	Nº 0008450/2023 - 14/12/2023	112 - CESAN CIA ESPIRITO SANT SANEAMENTO		53,17		53,17	53,17	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2224	7556	29/12/2023	Nº 0008578/2023 - 14/12/2023	Nº 0008534/2023 - 14/12/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.126,47	545,69	11.580,78	11.580,78	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
2223	7555	29/12/2023	Nº 0008576/2023 - 14/12/2023	Nº 0008532/2023 - 14/12/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		277.028,46	12.466,28	264.562,18	264.562,18	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5634	7567	29/12/2023	Nº 0008507/2023 - 14/12/2023	Nº 0008463/2023 - 14/12/2023	15985 - AGROPECUARIA SCHERRER LTDA		8.682,00		8.682,00	8.682,00	
Data Liquidação: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4338	7568	29/12/2023	Nº 0008554/2023 - 14/12/2023	Nº 0008510/2023 - 14/12/2023	16108 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA		217,00		217,00	217,00	
4836	7569	29/12/2023	Nº 0008960/2023 - 21/12/2023	Nº 0008923/2023 - 21/12/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		600,00		600,00	600,00	
5343	7571	29/12/2023	Nº 0009131/2023 - 28/12/2023	Nº 0009093/2023 - 28/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		385,00		385,00	385,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5697	7573	29/12/2023	Nº 0008492/2023 - 13/12/2023	Nº 0008448/2023 - 13/12/2023	15246 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5633	7559	29/12/2023	Nº 0008518/2023 - 14/12/2023	Nº 0008474/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		1.350,98		1.350,98	1.350,98	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5391	7558	29/12/2023	Nº 0008508/2023 - 14/12/2023	Nº 0008464/2023 - 14/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		7.572,50		7.572,50	7.572,50	
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4814	7608	29/12/2023	Nº 0008950/2023 - 21/12/2023	Nº 0008913/2023 - 21/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		120,00		120,00	120,00	
5245	7595	29/12/2023	Nº 0008604/2023 - 15/12/2023	Nº 0008566/2023 - 15/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		1.496,16	116,70	1.379,46	1.379,46	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3385	7590	29/11/2023	Nº 0008611/2023 - 18/12/2023	Nº 0008573/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	447,26	5.286,85	5.286,85	
3384	7589	29/12/2023	Nº 0008608/2023 - 18/12/2023	Nº 0008570/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	447,26	5.286,85	5.286,85	
3384	7592	29/12/2023	Nº 0008609/2023 - 18/12/2023	Nº 0008571/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	447,26	5.286,85	5.286,85	
3384	7984	29/12/2023	Nº 0009116/2023 - 28/12/2023	Nº 0009077/2023 - 28/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	561,95	5.172,16	5.172,16	
3385	7593	29/12/2023	Nº 0008613/2023 - 18/12/2023	Nº 0008575/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	447,26	5.286,85	5.286,85	
3385	7986	29/12/2023	Nº 0009117/2023 - 28/12/2023	Nº 0009078/2023 - 28/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		5.734,11	561,95	5.172,16	5.172,16	
3386	7591	29/12/2023	Nº 0008612/2023 - 18/12/2023	Nº 0008574/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		22.936,76	1.789,06	21.147,70	21.147,70	
3386	7594	29/12/2023	Nº 0008616/2023 - 18/12/2023	Nº 0008578/2023 - 18/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		22.936,76	1.789,06	21.147,70	21.147,70	
3386	7987	29/12/2023	Nº 0009118/2023 - 28/12/2023	Nº 0009079/2023 - 28/12/2023	15721 - TECNUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		18.545,34	1.817,43	16.727,91	16.727,91	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5695	7583	29/12/2023	Nº 0008934/2023 - 21/12/2023	Nº 0008897/2023 - 21/12/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		4.915,00		4.915,00	4.915,00	
5696	7584	29/12/2023	Nº 0008936/2023 - 21/12/2023	Nº 0008899/2023 - 21/12/2023	11686 - BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2817	7596	29/12/2023	Nº 0008953/2023 - 21/12/2023	Nº 0008916/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		503,20		503,20	503,20	
Data Liquidação: 15/12/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5631	7618	29/12/2023	Nº 0008946/2023 - 21/12/2023	Nº 0008909/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.160,08		2.160,08	2.160,08	
5635	7619	29/12/2023	Nº 0009046/2023 - 21/12/2023	Nº 0009001/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		143,63		143,63	143,63	
5639	7621	29/12/2023	Nº 0008947/2023 - 21/12/2023	Nº 0008910/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		354,59		354,59	354,59	
5714	7639	29/12/2023	Nº 0008745/2023 - 20/12/2023	Nº 0008709/2023 - 20/12/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		293,65		293,65	293,65	
5715	7638	29/12/2023	Nº 0008746/2023 - 20/12/2023	Nº 0008710/2023 - 20/12/2023	10552 - JOEL DOS SANTOS RIBEIRO		22,12		22,12	22,12	
5716	7637	29/12/2023	Nº 0008759/2023 - 20/12/2023	Nº 0008723/2023 - 20/12/2023	13028 - JUARES FERREIRA DA SILVA		255,71		255,71	255,71	
5717	7653	29/12/2023	Nº 0008764/2023 - 20/12/2023	Nº 0008728/2023 - 20/12/2023	15834 - ROSIANE COSTA DA SILVA RIMES		99,60		99,60	99,60	
5718	7658	29/12/2023	Nº 0009050/2023 - 27/12/2023	Nº 0009005/2023 - 27/12/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		1.601,22		1.601,22	1.601,22	
5719	7657	29/12/2023	Nº 0009049/2023 - 27/12/2023	Nº 0009004/2023 - 27/12/2023	14856 - REINALDO RODRIGUES		153,65		153,65	153,65	
5720	7652	29/12/2023	Nº 0008755/2023 - 20/12/2023	Nº 0008719/2023 - 20/12/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		720,00		720,00	720,00	
5721	7651	29/12/2023	Nº 0008756/2023 - 20/12/2023	Nº 0008720/2023 - 20/12/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		450,00		450,00	450,00	
5722	7650	29/12/2023	Nº 0008757/2023 - 20/12/2023	Nº 0008721/2023 - 20/12/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		1.237,50		1.237,50	1.237,50	
5724	7649	29/12/2023	Nº 0008758/2023 - 20/12/2023	Nº 0008722/2023 - 20/12/2023	1899 - Edvaldo Fernandes Eler		67,50		67,50	67,50	
5725	7654	29/12/2023	Nº 0009054/2023 - 27/12/2023	Nº 0009009/2023 - 27/12/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		695,00		695,00	695,00	
5726	7655	29/12/2023	Nº 0009053/2023 - 27/12/2023	Nº 0009008/2023 - 27/12/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		555,00		555,00	555,00	
5727	7656	29/12/2023	Nº 0009052/2023 - 27/12/2023	Nº 0009007/2023 - 27/12/2023	12482 - LUCINDO DE MATOS E OUTRA		1.017,70		1.017,70	1.017,70	
5728	7648	29/12/2023	Nº 0008751/2023 - 20/12/2023	Nº 0008715/2023 - 20/12/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		236,52		236,52	236,52	
5729	7647	29/12/2023	Nº 0008752/2023 - 20/12/2023	Nº 0008716/2023 - 20/12/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		113,58		113,58	113,58	
5730	7646	29/12/2023	Nº 0008753/2023 - 20/12/2023	Nº 0008717/2023 - 20/12/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		584,04		584,04	584,04	
5731	7644	29/12/2023	Nº 0008754/2023 - 20/12/2023	Nº 0008718/2023 - 20/12/2023	10402 - ANADIR GUILHERME ELER		26,65		26,65	26,65	
5733	7643	29/12/2023	Nº 0008747/2023 - 20/12/2023	Nº 0008711/2023 - 20/12/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		253,06		253,06	253,06	
5734	7642	29/12/2023	Nº 0008748/2023 - 20/12/2023	Nº 0008712/2023 - 20/12/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		69,28		69,28	69,28	
5735	7641	29/12/2023	Nº 0008749/2023 - 20/12/2023	Nº 0008713/2023 - 20/12/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		519,75		519,75	519,75	
5736	7640	29/12/2023	Nº 0008750/2023 - 20/12/2023	Nº 0008714/2023 - 20/12/2023	15327 - ANTONIO CARLOS INACIO DOS REIS		34,64		34,64	34,64	



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5737	7630	29/12/2023	Nº 0008744/2023 - 20/12/2023	Nº 0008708/2023 - 20/12/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		232,40		232,40	232,40	
5738	7625	29/12/2023	Nº 0008741/2023 - 20/12/2023	Nº 0008705/2023 - 20/12/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		213,30		213,30	213,30	
5739	7623	29/12/2023	Nº 0008742/2023 - 20/12/2023	Nº 0008706/2023 - 20/12/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		26,64		26,64	26,64	
5740	7636	29/12/2023	Nº 0008760/2023 - 20/12/2023	Nº 0008724/2023 - 20/12/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		22,50		22,50	22,50	
5744	7635	29/12/2023	Nº 0008761/2023 - 20/12/2023	Nº 0008725/2023 - 20/12/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		337,50		337,50	337,50	
5745	7633	29/12/2023	Nº 0008762/2023 - 20/12/2023	Nº 0008726/2023 - 20/12/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		202,50		202,50	202,50	
5746	7628	29/12/2023	Nº 0008739/2023 - 20/12/2023	Nº 0008703/2023 - 20/12/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		817,08		817,08	817,08	
5747	7626	29/12/2023	Nº 0008740/2023 - 20/12/2023	Nº 0008704/2023 - 20/12/2023	15011 - RICARDO SOARES VIEIRA		1.833,28		1.833,28	1.833,28	
5748	7632	29/12/2023	Nº 0008763/2023 - 20/12/2023	Nº 0008727/2023 - 20/12/2023	11197 - EDER SALVADOR MIRANDA		562,50		562,50	562,50	
5749	7631	29/12/2023	Nº 0008743/2023 - 20/12/2023	Nº 0008707/2023 - 20/12/2023	14832 - ELISABETE DE JESUS MADEIRA		542,98		542,98	542,98	
Fonte de Recurso: 157100000001 - TTRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS - TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU											
5750	7634	30/12/2023	Nº 0008963/2023 - 21/12/2023	Nº 0008926/2023 - 21/12/2023	9981 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS, PASSAGEIROS E ESCOLARES DA REG. SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		246.786,26	11.105,39	235.680,87	235.680,87	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5688	7616	29/12/2023	Nº 0008940/2023 - 21/12/2023	Nº 0008903/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.272,99		2.272,99	2.272,99	
5694	7615	29/12/2023	Nº 0008937/2023 - 21/12/2023	Nº 0008900/2023 - 21/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		315,00		315,00	315,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5689	7617	29/12/2023	Nº 0009147/2023 - 20/12/2023	Nº 0009109/2023 - 20/12/2023	11787 - GABRIELA HUBNER SILVERIO ME		2.292,00		2.292,00	2.292,00	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1212	7612	29/12/2023	Nº 0008622/2023 - 19/12/2023	Nº 0008584/2023 - 19/12/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		185.412,69	6.674,85	178.737,84	178.737,84	
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5381	7776	29/12/2023	Nº 0008945/2023 - 21/12/2023	Nº 0008908/2023 - 21/12/2023	16108 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA		56,70		56,70	56,70	
5420	7666	29/12/2023	Nº 0008941/2023 - 21/12/2023	Nº 0008904/2023 - 21/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		1.246,90		1.246,90	1.246,90	



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5636	7974	29/12/2023	Nº 0009109/2023 - 28/12/2023	Nº 0009070/2023 - 28/12/2023	15521 - MW NEGOCIOS LTDA EPP		305,50		305,50	305,50	
5691	7775	29/12/2023	Nº 0008933/2023 - 21/12/2023	Nº 0008896/2023 - 21/12/2023	16108 - MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA		284,40		284,40	284,40	
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3629	7662	29/12/2023	Nº 0009133/2023 - 28/12/2023	Nº 0009095/2023 - 28/12/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
4206	7661	29/12/2023	Nº 0009132/2023 - 28/12/2023	Nº 0009094/2023 - 28/12/2023	13024 - DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME		1.998,00		1.998,00	1.998,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	7622	30/12/2023	Nº 0008703/2023 - 19/12/2023	Nº 0008665/2023 - 19/12/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
794	7624	30/12/2023	Nº 0008704/2023 - 19/12/2023	Nº 0008666/2023 - 19/12/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
794	7627	30/12/2023	Nº 0008705/2023 - 19/12/2023	Nº 0008667/2023 - 19/12/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
794	7629	30/12/2023	Nº 0008706/2023 - 19/12/2023	Nº 0008668/2023 - 19/12/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5388	7773	29/12/2023	Nº 0008938/2023 - 21/12/2023	Nº 0008901/2023 - 21/12/2023	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		137,45		137,45	137,45	
5389	7774	29/12/2023	Nº 0008939/2023 - 21/12/2023	Nº 0008902/2023 - 21/12/2023	13351 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCÕES EIRELI ME		9.016,95		9.016,95	9.016,95	
5415	7925	29/12/2023	Nº 0008942/2023 - 21/12/2023	Nº 0008905/2023 - 21/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		9.700,00		9.700,00	9.700,00	
5418	7923	29/12/2023	Nº 0008935/2023 - 21/12/2023	Nº 0008898/2023 - 21/12/2023	16106 - R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA		11.969,93		11.969,93	11.969,93	
5637	7665	29/12/2023	Nº 0009044/2023 - 21/12/2023	Nº 0008907/2023 - 21/12/2023	15713 - LORENA COSMETICOS LTDA		749,80		749,80	749,80	
5693	7777	29/12/2023	Nº 0009041/2023 - 27/12/2023	Nº 0008997/2023 - 27/12/2023	12620 - ARTIFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA ME		14.787,00		14.787,00	14.787,00	
5698	8120	29/12/2023	Nºs 0009206/2023 - 29/12/2023 0000001/2024 - 04/01/2024	Nºs 0009168/2023 - 29/12/2023 0000001/2024 - 04/01/2024	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		2.180,10		310,00	2.180,10	1.870,10
Fonte de Recurso: 170100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-DIVERSOS											
3290	7941	29/12/2023	Nº 0009062/2023 - 27/12/2023	Nº 0009017/2023 - 27/12/2023	1531 - MARCO A. S. RIBEIRO ME		310,00		310,00	310,00	
5412	7737	29/12/2023	Nº 0009115/2023 - 28/12/2023	Nº 0009076/2023 - 28/12/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		1.082,40		1.082,40	1.082,40	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
1165	7667	29/12/2023	Nº 0009076/2023 - 27/12/2023	Nº 0009031/2023 - 27/12/2023	15452 - C. S. COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		108.043,72	3.889,57	104.154,15	104.154,15	
Data Liquidação: 20/12/2023											



Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4259	7755	29/12/2023	Nº 0009072/2023 - 27/12/2023	Nº 0009027/2023 - 27/12/2023	2973 - RONALDO TOMAZ		3.850,00		3.850,00	3.850,00	
4470	7933	29/12/2023	Nº 0008956/2023 - 21/12/2023	Nº 0008919/2023 - 21/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
4524	7757	29/12/2023	Nº 0009135/2023 - 28/12/2023	Nº 0009097/2023 - 28/12/2023	10202 - CELITO BARBOSA		5.280,00		5.280,00	5.280,00	
4541	7935	29/12/2023	Nº 0008957/2023 - 21/12/2023	Nº 0008920/2023 - 21/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		108,82		108,82	108,82	
4869	7938	29/12/2023	Nº 0008959/2023 - 21/12/2023	Nº 0008922/2023 - 21/12/2023	15609 - CHARLLIS TEIXEIRA ANDRADE DE OLIVEIRA		380,00		380,00	380,00	
5189	7951	29/12/2023	Nº 0009136/2023 - 28/12/2023	Nº 0009098/2023 - 28/12/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		659,50		659,50	659,50	
5229	7952	29/12/2023	Nº 0009137/2023 - 28/12/2023	Nº 0009099/2023 - 28/12/2023	14830 - RDD MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		535,60		535,60	535,60	
5276	7936	29/12/2023	Nº 0008958/2023 - 21/12/2023	Nº 0008921/2023 - 21/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
5379	7758	29/12/2023	Nº 0008955/2023 - 21/12/2023	Nº 0008918/2023 - 21/12/2023	15216 - CONSTRU I MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		251,46		251,46	251,46	
65	7759	30/12/2023	Nº 0008712/2023 - 20/12/2023	Nº 0008674/2023 - 20/12/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		279,66		279,66	279,66	
5818	7760	30/12/2023	Nº 0008711/2023 - 20/12/2023	Nº 0008673/2023 - 20/12/2023	97 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A - ESCELSA		138,17		138,17	138,17	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
794	8018	20/12/2023	Nº 0009138/2023 - 28/12/2023	Nº 0009100/2023 - 28/12/2023	14945 - STRATEGIC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5.500,00		5.500,00	5.500,00	
2731	7928	29/12/2023	Nº 0008962/2023 - 21/12/2023	Nº 0008925/2023 - 21/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
2732	7929	29/12/2023	Nº 0008994/2023 - 22/12/2023	Nº 0008957/2023 - 22/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.233,00		1.233,00	1.233,00	
2733	7927	29/12/2023	Nº 0008961/2023 - 21/12/2023	Nº 0008924/2023 - 21/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		490,00		490,00	490,00	
4483	7932	29/12/2023	Nº 0008997/2023 - 22/12/2023	Nº 0008960/2023 - 22/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		2.176,40		2.176,40	2.176,40	
4484	7931	29/12/2023	Nº 0008996/2023 - 22/12/2023	Nº 0008959/2023 - 22/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
4485	7930	29/12/2023	Nº 0008995/2023 - 22/12/2023	Nº 0008958/2023 - 22/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		1.088,20		1.088,20	1.088,20	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5380	7924	29/12/2023	Nº 0009042/2023 - 27/12/2023	Nº 0008998/2023 - 27/12/2023	16131 - VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA		1.465,00		1.465,00	1.465,00	
5416	7926	29/12/2023	Nº 0008943/2023 - 21/12/2023	Nº 0008906/2023 - 21/12/2023	16078 - FADINI SOLUÇÕES LTDA		5.392,00		5.392,00	5.392,00	
Data Liquidação: 21/12/2023											



MUNICÍPIO DE IRUPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI											
Data Liquidação: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
119	7947	29/12/2023	Nº 0008985/2023 - 22/12/2023	Nº 0008948/2023 - 22/12/2023	9133 - MICRON LINE COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA-ME/ME		3.787,50		3.787,50	3.787,50	
120	7942	29/12/2023	Nº 0009157/2023 - 28/12/2023	Nº 0009119/2023 - 28/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.795,35	734,08	10.061,27	10.061,27	
121	7943	29/12/2023	Nº 0009158/2023 - 28/12/2023	Nº 0009120/2023 - 28/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		9.729,35	661,61	9.067,74	9.067,74	
123	7945	29/12/2023	Nº 0009159/2023 - 28/12/2023	Nº 0009121/2023 - 28/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		862,88	59,86	803,02	803,02	
126	7956	29/12/2023	Nº 0008987/2023 - 22/12/2023	Nº 0008950/2023 - 22/12/2023	11896 - TENQ LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2357	7946	29/12/2023	Nº 0009160/2023 - 28/12/2023	Nº 0009122/2023 - 28/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.209,86	82,32	1.127,54	1.127,54	
3050	7963	29/12/2023	Nº 0009063/2023 - 27/12/2023	Nº 0009018/2023 - 27/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		246,60		246,60	246,60	
3684	7955	29/12/2023	Nº 0008986/2023 - 22/12/2023	Nº 0008949/2023 - 22/12/2023	15258 - FAGNER MASSINI DA CRUZ 12728177767		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
125	7937	30/12/2023	Nº 0009061/2023 - 27/12/2023	Nº 0009016/2023 - 27/12/2023	2725 - MA ZANOTELI-ME		1.454,00		1.454,00	1.454,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
122	7944	29/12/2023	Nº 0009161/2023 - 28/12/2023	Nº 0009123/2023 - 28/12/2023	2382 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		4.182,28	284,40	3.897,88	3.897,88	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5417	7962	29/12/2023	Nº 0009110/2023 - 28/12/2023	Nº 0009071/2023 - 28/12/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
5692	7961	29/12/2023	Nº 0009111/2023 - 28/12/2023	Nº 0009072/2023 - 28/12/2023	15340 - INOVATECH LTDA - ME		14.000,00		14.000,00	14.000,00	
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2419	7982	29/12/2023	Nº 0009068/2023 - 27/12/2023	Nº 0009023/2023 - 27/12/2023	15963 - IDOC TECNOLOGIA S.A		5.875,00	399,50	5.475,50	5.475,50	
2420	7981	29/12/2023	Nº 0009067/2023 - 27/12/2023	Nº 0009022/2023 - 27/12/2023	10601 - SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE MANHUAÇU		5.650,00	169,50	5.480,50	5.480,50	
5754	7964	29/12/2023	Nº 0009064/2023 - 27/12/2023	Nº 0009019/2023 - 27/12/2023	15467 - M DA P A MARIANO E CIA LTDA		217,64		217,64	217,64	
5815	7980	29/12/2023	Nº 0009066/2023 - 27/12/2023	Nº 0009021/2023 - 27/12/2023	14395 - L L R LOPES		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
5816	7979	29/12/2023	Nº 0009065/2023 - 27/12/2023	Nº 0009020/2023 - 27/12/2023	14395 - L L R LOPES		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
5817	7978	29/12/2023	Nº 0009073/2023 - 27/12/2023	Nº 0009028/2023 - 27/12/2023	10749 - REGINALDO ANDRADE - ME		692,00		692,00	692,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5387	7976	29/12/2023	Nº 0009112/2023 - 28/12/2023	Nº 0009073/2023 - 28/12/2023	14958 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		3.999,80		3.999,80	3.999,80	



--