



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1	1	08/01/2021	Nº 0000302/2021 - 23/02/2021	Nº 0000302/2021 - 23/02/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
2	2	08/01/2021	Nº 0000482/2021 - 11/03/2021	Nº 0000482/2021 - 11/03/2021	4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
118	124	08/01/2021	Nº 0000111/2021 - 08/01/2021	Nº 0000111/2021 - 08/01/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		662,00		662,00	662,00	
Data Liquidação: 14/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
3	4	14/01/2021			3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		310,00			310,00	
4	5	14/01/2021			4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		310,00			310,00	
5	6	14/01/2021	Nº 0000015/2021 - 20/01/2021	Nº 0000015/2021 - 20/01/2021	3297 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2235	3	14/01/2021	Nº 0000073/2021 - 22/01/2021	Nº 0000073/2021 - 22/01/2021	6052 - D.N JUNIOR PAP.LIV. E SERVIÇOS ME		290,00		290,00	290,00	
Data Liquidação: 19/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
11	21	19/01/2021	Nº 0000306/2021 - 22/02/2021	Nº 0000306/2021 - 22/02/2021	1814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		17,35		17,35	17,35	
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - COVID19											
2278	7	19/01/2021	Nº 0000209/2021 - 02/02/2021	Nº 0000209/2021 - 02/02/2021	6051 - VINICIUS TEIXEIRA DOS SANTOS		8.672,66		8.672,66	8.672,66	
2279	8	19/01/2021	Nº 0000187/2021 - 28/01/2021	Nº 0000187/2021 - 28/01/2021	6050 - EDNEI TEIXEIRA MARQUES		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
2280	9	19/01/2021	Nº 0000210/2021 - 02/02/2021	Nº 0000210/2021 - 02/02/2021	6049 - KAMILA VARGAS LUGON		8.672,66		8.672,66	8.672,66	
2281	10	19/01/2021	Nº 0000188/2021 - 28/01/2021	Nº 0000188/2021 - 28/01/2021	6048 - JOÃO BATISTA FERNADES		11.000,00		11.000,00	11.000,00	
2282	11	19/01/2021	Nº 0000189/2021 - 28/01/2021	Nº 0000189/2021 - 28/01/2021	5892 - JOÃO ANTONIO DA SILVA FERREIRA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2283	12	19/01/2021	Nº 0000190/2021 - 28/01/2021	Nº 0000190/2021 - 28/01/2021	2867 - EZEQUIAS FRANCISCO ALMEIDA DAMACENO		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
2284	13	19/01/2021	Nº 0000191/2021 - 28/01/2021	Nº 0000191/2021 - 28/01/2021	6047 - DAVI TEODORO ALMEIDA DAMACENO		11.000,00		11.000,00	11.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/01/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
161	15	19/01/2021	Nº 0000067/2021 - 22/01/2021	Nº 0000067/2021 - 22/01/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
2277	16	19/01/2021	Nº 0000072/2021 - 22/01/2021	Nº 0000072/2021 - 22/01/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		11.664,65	583,23	11.081,42	11.081,42	
2285	20	19/01/2021	Nº 0000071/2021 - 22/01/2021	Nº 0000071/2021 - 22/01/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		30.064,43		30.064,43	30.064,43	
2286	19	19/01/2021	Nº 0000070/2021 - 22/01/2021	Nº 0000070/2021 - 22/01/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.883,24		1.883,24	1.883,24	
2288	17	19/01/2021	Nº 0000069/2021 - 22/01/2021	Nº 0000069/2021 - 22/01/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.476,58		3.476,58	3.476,58	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2287	18	19/01/2021	Nº 0000215/2021 - 04/02/2021	Nº 0000215/2021 - 04/02/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.542,52		8.542,52	8.542,52	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2290	14	19/01/2021	Nº 0000062/2021 - 21/01/2021	Nº 0000062/2021 - 21/01/2021	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		23.644,25	709,33	22.934,92	22.934,92	
Data Liquidação: 20/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
12	22	20/01/2021	Nº 0000205/2021 - 01/02/2021	Nº 0000205/2021 - 01/02/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
13	23	20/01/2021	Nº 0000300/2021 - 23/02/2021	Nº 0000300/2021 - 23/02/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
14	24	20/01/2021			5423 - HINGRID LOPES PRATA		310,00			310,00	
16	26	20/01/2021	Nº 0000044/2021 - 21/01/2021	Nº 0000044/2021 - 21/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		904,33		904,33	904,33	
Data Liquidação: 21/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
162	161	21/01/2021	Nº 0000194/2021 - 21/01/2021	Nº 0000194/2021 - 21/01/2021	5287 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		506,00		506,00	506,00	
Data Liquidação: 26/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
23	29	26/01/2021	Nº 0000172/2021 - 29/01/2021	Nº 0000172/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
26	32	26/01/2021	Nº 0000169/2021 - 29/01/2021	Nº 0000169/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 27/01/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
28	34	27/01/2021	Nº 0000174/2021 - 29/01/2021	Nº 0000174/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
30	36	27/01/2021	Nº 0000121/2021 - 29/01/2021	Nº 0000121/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
34	39	27/01/2021	Nº 0000167/2021 - 29/01/2021	Nº 0000167/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
36	41	27/01/2021	Nº 0000123/2021 - 29/01/2021	Nº 0000123/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
38	43	27/01/2021	Nº 0000165/2021 - 29/01/2021	Nº 0000165/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
43	48	27/01/2021	Nº 0000163/2021 - 29/01/2021	Nº 0000163/2021 - 29/01/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
47	52	27/01/2021	Nº 0000160/2021 - 29/01/2021	Nº 0000160/2021 - 29/01/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
49	54	27/01/2021	Nº 0000158/2021 - 29/01/2021	Nº 0000158/2021 - 29/01/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
51	56	27/01/2021	Nº 0000156/2021 - 29/01/2021	Nº 0000156/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
55	60	27/01/2021	Nº 0000176/2021 - 29/01/2021	Nº 0000176/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
57	62	27/01/2021	Nº 0000126/2021 - 29/01/2021	Nº 0000126/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
60	65	27/01/2021	Nº 0000154/2021 - 29/01/2021	Nº 0000154/2021 - 29/01/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
62	67	27/01/2021	Nº 0000136/2021 - 29/01/2021	Nº 0000136/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
64	69	27/01/2021	Nº 0000139/2021 - 29/01/2021	Nº 0000139/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
66	71	27/01/2021	Nº 0000141/2021 - 29/01/2021	Nº 0000141/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
67	72	27/01/2021	Nº 0000137/2021 - 29/01/2021	Nº 0000137/2021 - 29/01/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
69	74	27/01/2021	Nº 0000128/2021 - 29/01/2021	Nº 0000128/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
71	76	27/01/2021	Nº 0000130/2021 - 29/01/2021	Nº 0000130/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
74	79	27/01/2021	Nº 0000151/2021 - 29/01/2021	Nº 0000151/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
77	82	27/01/2021	Nº 0000132/2021 - 29/01/2021	Nº 0000132/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
80	85	27/01/2021	Nº 0000148/2021 - 29/01/2021	Nº 0000148/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		5.250,00		5.250,00	5.250,00	
82	87	27/01/2021	Nº 0000145/2021 - 29/01/2021	Nº 0000145/2021 - 29/01/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		5.550,00		5.550,00	5.550,00	
84	89	27/01/2021	Nº 0000143/2021 - 29/01/2021	Nº 0000143/2021 - 29/01/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
86	91	27/01/2021	Nº 0000179/2021 - 29/01/2021	Nº 0000179/2021 - 29/01/2021	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
89	94	27/01/2021	Nº 0000134/2021 - 29/01/2021	Nº 0000134/2021 - 29/01/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
91	97	27/01/2021	Nº 0000084/2021 - 27/01/2021	Nº 0000084/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.946,71		3.946,71	3.946,71	
92	98	27/01/2021	Nº 0000085/2021 - 27/01/2021	Nº 0000085/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.925,58		1.925,58	1.925,58	
93	99	27/01/2021	Nº 0000086/2021 - 27/01/2021	Nº 0000086/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.367,18		5.367,18	5.367,18	
94	100	27/01/2021	Nº 0000087/2021 - 27/01/2021	Nº 0000087/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		263,57		263,57	263,57	
95	101	27/01/2021	Nº 0000088/2021 - 27/01/2021	Nº 0000088/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		58,35		58,35	58,35	
96	102	27/01/2021	Nº 0000089/2021 - 27/01/2021	Nº 0000089/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.403,82		2.403,82	2.403,82	
97	103	27/01/2021	Nº 0000090/2021 - 27/01/2021	Nº 0000090/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		554,58		554,58	554,58	
98	104	27/01/2021	Nº 0000091/2021 - 27/01/2021	Nº 0000091/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.316,99		1.316,99	1.316,99	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
90	96	27/01/2021	Nº 0000083/2021 - 27/01/2021	Nº 0000083/2021 - 27/01/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.465,87		14.465,87	14.465,87	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2291	95	27/01/2021	Nº 0000193/2021 - 29/01/2021	Nº 0000193/2021 - 29/01/2021	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		60.053,55	1.801,61	58.251,94	58.251,94	
Data Liquidação: 28/01/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
99	105	28/01/2021	Nº 0000092/2021 - 28/01/2021	Nº 0000092/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		108,06		108,06	108,06	
100	106	28/01/2021	Nº 0000093/2021 - 28/01/2021	Nº 0000093/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		216,12		216,12	216,12	
101	107	28/01/2021	Nº 0000094/2021 - 28/01/2021	Nº 0000094/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		54,03		54,03	54,03	
102	108	28/01/2021	Nº 0000095/2021 - 28/01/2021	Nº 0000095/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		54,03		54,03	54,03	
103	109	28/01/2021	Nº 0000096/2021 - 28/01/2021	Nº 0000096/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		324,18		324,18	324,18	
104	110	28/01/2021	Nº 0000097/2021 - 28/01/2021	Nº 0000097/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		250,72		250,72	250,72	
105	111	28/01/2021	Nº 0000098/2021 - 28/01/2021	Nº 0000098/2021 - 28/01/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		240,36		240,36	240,36	
106	112	28/01/2021	Nº 0000099/2021 - 28/01/2021	Nº 0000099/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		135,94		135,94	135,94	
107	113	28/01/2021	Nº 0000100/2021 - 28/01/2021	Nº 0000100/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		310,49		310,49	310,49	
108	114	28/01/2021	Nº 0000101/2021 - 28/01/2021	Nº 0000101/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		140,99		140,99	140,99	
109	115	28/01/2021	Nº 0000102/2021 - 28/01/2021	Nº 0000102/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		281,98		281,98	281,98	
110	116	28/01/2021	Nº 0000103/2021 - 28/01/2021	Nº 0000103/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		163,95		163,95	163,95	
111	117	28/01/2021	Nº 0000104/2021 - 28/01/2021	Nº 0000104/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		227,29		227,29	227,29	
112	118	28/01/2021	Nº 0000105/2021 - 28/01/2021	Nº 0000105/2021 - 28/01/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		393,26		393,26	393,26	
116	122	28/01/2021	Nº 0000109/2021 - 28/01/2021	Nº 0000109/2021 - 28/01/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		839,42		839,42	839,42	
117	123	28/01/2021	Nº 0000110/2021 - 28/01/2021	Nº 0000110/2021 - 28/01/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.525,29		21.525,29	21.525,29	
119	125	28/01/2021	Nº 0000544/2021 - 23/03/2021	Nº 0000544/2021 - 23/03/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
132	138	28/01/2021	Nº 0000184/2021 - 28/01/2021	Nº 0000184/2021 - 28/01/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.236,56		2.236,56	2.236,56	
133	139	28/01/2021	Nº 0000185/2021 - 28/01/2021	Nº 0000185/2021 - 28/01/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.861,25		1.861,25	1.861,25	
134	140	28/01/2021	Nº 0000186/2021 - 28/01/2021	Nº 0000186/2021 - 28/01/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.407,16		16.407,16	16.407,16	
Data Liquidação: 29/01/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/01/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
165	166	29/01/2021	Nº 0000198/2021 - 29/01/2021	Nº 0000198/2021 - 29/01/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.821,21		8.821,21	8.821,21	
166	167	29/01/2021	Nº 0000199/2021 - 29/01/2021	Nº 0000199/2021 - 29/01/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		495,49		495,49	495,49	
167	168	29/01/2021	Nº 0000200/2021 - 29/01/2021	Nº 0000200/2021 - 29/01/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82,80		82,80	82,80	
168	169	29/01/2021	Nº 0000201/2021 - 29/01/2021	Nº 0000201/2021 - 29/01/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	
Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
178	182	29/01/2021	Nº 0000214/2021 - 29/01/2021	Nº 0000214/2021 - 29/01/2021	632 - TESOURO NACIONAL		882,12		882,12	882,12	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
169	170	29/01/2021	Nº 0000202/2021 - 29/01/2021	Nº 0000202/2021 - 29/01/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		52,25		52,25	52,25	
176	176	29/01/2021	Nº 0000203/2021 - 29/01/2021	Nº 0000203/2021 - 29/01/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.415,72		1.415,72	1.415,72	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
177	181	29/01/2021	Nº 0000204/2021 - 29/01/2021	Nº 0000204/2021 - 29/01/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		18,95		18,95	18,95	
Data Liquidação: 02/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
171	172	02/02/2021	Nº 0000231/2021 - 12/02/2021	Nº 0000231/2021 - 12/02/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		10,00		10,00	10,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
18	174	02/02/2021	Nº 0000234/2021 - 12/02/2021	Nº 0000234/2021 - 12/02/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		15.470,00		15.470,00	15.470,00	
Data Liquidação: 03/02/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
135	141	17/02/2021	Nº 0000219/2021 - 05/02/2021	Nº 0000219/2021 - 05/02/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Data Liquidação: 04/02/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 04/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	177	04/02/2021	Nº 0000236/2021 - 12/02/2021	Nº 0000236/2021 - 12/02/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		36.224,00		36.224,00	36.224,00	
31	163	04/02/2021	Nº 0000217/2021 - 05/02/2021	Nº 0000217/2021 - 05/02/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
147	162	04/02/2021	Nº 0000216/2021 - 05/02/2021	Nº 0000216/2021 - 05/02/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.115,30		12.115,30	12.115,30	
179	183	04/02/2021	Nº 0000540/2021 - 22/03/2021	Nº 0000540/2021 - 22/03/2021	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		60,00		60,00	60,00	
180	184	04/02/2021	Nº 0000546/2021 - 23/03/2021	Nº 0000546/2021 - 23/03/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
158	157	10/02/2021	Nº 0000218/2021 - 05/02/2021	Nº 0000218/2021 - 05/02/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
8	180	04/02/2021	Nº 0000239/2021 - 12/02/2021	Nº 0000239/2021 - 12/02/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		9.855,28		9.855,28	9.855,28	
9	179	04/02/2021	Nº 0000238/2021 - 12/02/2021	Nº 0000238/2021 - 12/02/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.636,74		1.636,74	1.636,74	
10	178	04/02/2021	Nº 0000237/2021 - 12/02/2021	Nº 0000237/2021 - 12/02/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.644,59		1.644,59	1.644,59	
Data Liquidação: 05/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
181	185	05/02/2021			3879 - GERSON DE FREITAS		120,00			120,00	
Data Liquidação: 08/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
172	173	08/02/2021	Nº 0000233/2021 - 12/02/2021	Nº 0000233/2021 - 12/02/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
182	186	08/02/2021	Nº 0000720/2021 - 19/04/2021	Nº 0000720/2021 - 19/04/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
183	187	08/02/2021	Nº 0000305/2021 - 22/02/2021	Nº 0000305/2021 - 22/02/2021	5323 - GUSTAVO MONTEIRO DIAS		130,00		130,00	130,00	
184	188	08/02/2021	Nº 0000243/2021 - 19/02/2021	Nº 0000243/2021 - 19/02/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
174	175	08/02/2021	Nº 0000432/2021 - 02/03/2021	Nº 0000432/2021 - 02/03/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 09/02/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
175	189	09/02/2021	Nº 0000241/2021 - 12/02/2021	Nº 0000241/2021 - 12/02/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		363,44		363,44	363,44	
234	238	09/02/2021	Nº 0000310/2021 - 09/02/2021	Nº 0000310/2021 - 09/02/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.804,06		3.804,06	3.804,06	
235	239	09/02/2021	Nº 0000311/2021 - 09/02/2021	Nº 0000311/2021 - 09/02/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.047,98		28.047,98	28.047,98	
Data Liquidação: 10/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
190	190	10/02/2021	Nº 0000437/2021 - 03/03/2021	Nº 0000437/2021 - 03/03/2021	3348 - COGEMASES		480,00		480,00	480,00	
191	191	10/02/2021	Nº 0000248/2021 - 19/02/2021	Nº 0000248/2021 - 19/02/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
192	192	10/02/2021	Nº 0000246/2021 - 19/02/2021	Nº 0000246/2021 - 19/02/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
193	193	10/02/2021	Nº 0000245/2021 - 19/02/2021	Nº 0000245/2021 - 19/02/2021	3212 - MARIA DA GLÓRIA MENEGUCCI DE CASTRO		60,00		60,00	60,00	
216	201	10/02/2021	Nº 0000240/2021 - 10/02/2021	Nº 0000240/2021 - 10/02/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.525,29		21.525,29	21.525,29	
389	393	10/02/2021	Nº 0000471/2021 - 10/02/2021	Nº 0000471/2021 - 10/02/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
173	194	10/02/2021	Nº 0000321/2021 - 25/02/2021	Nº 0000321/2021 - 25/02/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		12.013,18	600,66	11.412,52	11.412,52	
Data Liquidação: 12/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
206	196	12/02/2021	Nº 0000301/2021 - 23/02/2021	Nº 0000301/2021 - 23/02/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
152	197	12/02/2021	Nº 0000438/2021 - 03/03/2021	Nº 0000438/2021 - 03/03/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		11.812,15		11.812,15	11.812,15	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
153	195	12/02/2021	Nº 0000235/2021 - 12/02/2021	Nº 0000235/2021 - 12/02/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		430,00		430,00	430,00	
Data Liquidação: 18/02/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
213	198	18/02/2021	Nº 0000244/2021 - 19/02/2021	Nº 0000244/2021 - 19/02/2021	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
214	199	18/02/2021	Nº 0000249/2021 - 19/02/2021	Nº 0000249/2021 - 19/02/2021	3648 - DARDANIA JUNIA DE SOUZA		60,00		60,00	60,00	
215	200	18/02/2021	Nº 0000247/2021 - 19/02/2021	Nº 0000247/2021 - 19/02/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
2130	207	30/03/2021	Nº 0000303/2021 - 22/02/2021	Nº 0000303/2021 - 22/02/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		9.484,93	474,25	9.010,68	9.010,68	
Data Liquidação: 22/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
149	222	22/02/2021	Nº 0000439/2021 - 03/03/2021	Nº 0000439/2021 - 03/03/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		498,60		498,60	498,60	
151	223	22/02/2021	Nº 0000440/2021 - 03/03/2021	Nº 0000440/2021 - 03/03/2021	3995 - ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA		356,90		356,90	356,90	
172	231	22/02/2021	Nº 0000435/2021 - 03/03/2021	Nº 0000435/2021 - 03/03/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	297,05	10.052,95	10.052,95	
218	205	22/02/2021	Nº 0000318/2021 - 24/02/2021	Nº 0000318/2021 - 24/02/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		500,00		500,00	500,00	
231	235	22/02/2021	Nº 0000307/2021 - 22/02/2021	Nº 0000307/2021 - 22/02/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		840,46		840,46	840,46	
232	236	22/02/2021	Nº 0000308/2021 - 22/02/2021	Nº 0000308/2021 - 22/02/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.862,93		1.862,93	1.862,93	
233	237	22/02/2021	Nº 0000309/2021 - 22/02/2021	Nº 0000309/2021 - 22/02/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.238,58		2.238,58	2.238,58	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
189	226	22/02/2021	Nº 0000324/2021 - 25/02/2021	Nº 0000324/2021 - 25/02/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/02/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
19	224	22/02/2021	Nº 0000441/2021 - 03/03/2021	Nº 0000441/2021 - 03/03/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.013,00		2.013,00	2.013,00	
135	230	22/02/2021	Nº 0000433/2021 - 03/03/2021	Nº 0000433/2021 - 03/03/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
185	229	22/02/2021	Nº 0000328/2021 - 25/02/2021	Nº 0000328/2021 - 25/02/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
186	225	22/02/2021	Nº 0000325/2021 - 25/02/2021	Nº 0000325/2021 - 25/02/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
187	227	22/02/2021	Nº 0000326/2021 - 25/02/2021	Nº 0000326/2021 - 25/02/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
188	228	22/02/2021	Nº 0000327/2021 - 25/02/2021	Nº 0000327/2021 - 25/02/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
194	209	22/02/2021	Nº 0000398/2021 - 01/03/2021	Nº 0000398/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		286,23		286,23	286,23	
195	210	22/02/2021	Nº 0000399/2021 - 01/03/2021	Nº 0000399/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		243,66		243,66	243,66	
196	211	22/02/2021	Nº 0000400/2021 - 01/03/2021	Nº 0000400/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		252,95		252,95	252,95	
197	212	22/02/2021	Nº 0000401/2021 - 01/03/2021	Nº 0000401/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		110,00		110,00	110,00	
198	213	22/02/2021	Nº 0000402/2021 - 01/03/2021	Nº 0000402/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		13.975,92		13.975,92	13.975,92	
199	214	22/02/2021	Nº 0000403/2021 - 01/03/2021	Nº 0000403/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		275,00		275,00	275,00	
200	215	22/02/2021	Nº 0000404/2021 - 01/03/2021	Nº 0000404/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.019,44		1.019,44	1.019,44	
202	216	22/02/2021	Nº 0000405/2021 - 01/03/2021	Nº 0000405/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		127,60		127,60	127,60	
203	217	22/02/2021	Nº 0000406/2021 - 01/03/2021	Nº 0000406/2021 - 01/03/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		244,45		244,45	244,45	
204	219	22/02/2021	Nº 0000333/2021 - 25/02/2021	Nº 0000333/2021 - 25/02/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		4.420,41		4.420,41	4.420,41	
205	218	22/02/2021	Nº 0000332/2021 - 25/02/2021	Nº 0000332/2021 - 25/02/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.340,14		3.340,14	3.340,14	
209	206	22/02/2021	Nº 0000313/2021 - 24/02/2021	Nº 0000313/2021 - 24/02/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
210	202	22/02/2021	Nº 0000314/2021 - 24/02/2021	Nº 0000314/2021 - 24/02/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
211	204	22/02/2021	Nº 0000316/2021 - 24/02/2021	Nº 0000316/2021 - 24/02/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		1.458,33		1.458,33	1.458,33	
212	203	22/02/2021	Nº 0000315/2021 - 24/02/2021	Nº 0000315/2021 - 24/02/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
222	220	22/02/2021	Nº 0000323/2021 - 25/02/2021	Nº 0000323/2021 - 25/02/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.732,93		7.732,93	7.732,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
230	232	23/02/2021	Nº 0000317/2021 - 24/02/2021	Nº 0000317/2021 - 24/02/2021	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		1.182,22		1.182,22	1.182,22	
298	307	23/02/2021	Nº 0000312/2021 - 23/02/2021	Nº 0000312/2021 - 23/02/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.913,07		17.913,07	17.913,07	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	233	23/02/2021	Nº 0000319/2021 - 24/02/2021	Nº 0000319/2021 - 24/02/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
Data Liquidação: 24/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
150	240	24/02/2021	Nº 0000442/2021 - 03/03/2021	Nº 0000442/2021 - 03/03/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		585,05		585,05	585,05	
158	234	24/02/2021	Nº 0000436/2021 - 03/03/2021	Nº 0000436/2021 - 03/03/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Data Liquidação: 25/02/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
236	241	25/02/2021	Nº 0000336/2021 - 26/02/2021	Nº 0000336/2021 - 26/02/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
237	242	25/02/2021	Nº 0001268/2021 - 21/06/2021	Nº 0001268/2021 - 21/06/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		60,00		60,00	60,00	
238	243	25/02/2021	Nº 0000329/2021 - 25/02/2021	Nº 0000329/2021 - 25/02/2021	4901 - JOSILENE DA SILVA ELER		895,00		895,00	895,00	
239	244	25/02/2021	Nº 0000330/2021 - 25/02/2021	Nº 0000330/2021 - 25/02/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		537,00		537,00	537,00	
240	245	25/02/2021	Nº 0000331/2021 - 25/02/2021	Nº 0000331/2021 - 25/02/2021	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		537,00		537,00	537,00	
241	246	25/02/2021			4042 - RILDO ALVES RODRIGUES		60,00			60,00	
242	247	25/02/2021			3827 - VANIA FERREIRA DA SILVA		130,00			130,00	
244	249	25/02/2021	Nº 0000360/2021 - 26/02/2021	Nº 0000360/2021 - 26/02/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
247	252	25/02/2021	Nº 0000362/2021 - 26/02/2021	Nº 0000362/2021 - 26/02/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
249	254	25/02/2021	Nº 0000353/2021 - 26/02/2021	Nº 0000353/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
252	257	25/02/2021	Nº 0000356/2021 - 26/02/2021	Nº 0000356/2021 - 26/02/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
254	259	25/02/2021	Nº 0000358/2021 - 26/02/2021	Nº 0000358/2021 - 26/02/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
257	262	25/02/2021	Nº 0000338/2021 - 26/02/2021	Nº 0000338/2021 - 26/02/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
259	264	25/02/2021	Nº 0000366/2021 - 26/02/2021	Nº 0000366/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
261	266	25/02/2021	Nº 0000364/2021 - 26/02/2021	Nº 0000364/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
263	268	25/02/2021	Nº 0000340/2021 - 26/02/2021	Nº 0000340/2021 - 26/02/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
267	272	25/02/2021	Nº 0000390/2021 - 26/02/2021	Nº 0000390/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
271	276	25/02/2021	Nº 0000385/2021 - 26/02/2021	Nº 0000385/2021 - 26/02/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
273	278	25/02/2021	Nº 0000392/2021 - 26/02/2021	Nº 0000392/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
276	281	25/02/2021	Nº 0000388/2021 - 26/02/2021	Nº 0000388/2021 - 26/02/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
278	283	25/02/2021	Nº 0000343/2021 - 26/02/2021	Nº 0000343/2021 - 26/02/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
280	285	25/02/2021	Nº 0000345/2021 - 26/02/2021	Nº 0000345/2021 - 26/02/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
282	287	25/02/2021	Nº 0000383/2021 - 26/02/2021	Nº 0000383/2021 - 26/02/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		900,00		900,00	900,00	
284	289	25/02/2021	Nº 0000381/2021 - 26/02/2021	Nº 0000381/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
286	291	25/02/2021	Nº 0000379/2021 - 26/02/2021	Nº 0000379/2021 - 26/02/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
288	293	25/02/2021	Nº 0000376/2021 - 26/02/2021	Nº 0000376/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
293	298	25/02/2021	Nº 0000373/2021 - 26/02/2021	Nº 0000373/2021 - 26/02/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
295	300	25/02/2021	Nº 0000371/2021 - 26/02/2021	Nº 0000371/2021 - 26/02/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
297	302	25/02/2021	Nº 0000369/2021 - 26/02/2021	Nº 0000369/2021 - 26/02/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
219	303	25/02/2021	Nº 0000452/2021 - 05/03/2021	Nº 0000452/2021 - 05/03/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.854,45		1.854,45	1.854,45	
220	304	25/02/2021	Nº 0000453/2021 - 05/03/2021	Nº 0000453/2021 - 05/03/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		3.402,90		3.402,90	3.402,90	
221	305	25/02/2021	Nº 0000454/2021 - 05/03/2021	Nº 0000454/2021 - 05/03/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		3.298,70		3.298,70	3.298,70	
227	306	25/02/2021	Nº 0000476/2021 - 08/03/2021	Nº 0000476/2021 - 08/03/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
Data Liquidação: 26/02/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
323	332	26/02/2021	Nº 0000394/2021 - 26/02/2021	Nº 0000394/2021 - 26/02/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
324	333	26/02/2021	Nº 0000395/2021 - 26/02/2021	Nº 0000395/2021 - 26/02/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.636,43		11.636,43	11.636,43	
371	388	26/02/2021	Nº 0000459/2021 - 26/02/2021	Nº 0000459/2021 - 26/02/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		525,84		525,84	525,84	
372	389	26/02/2021	Nº 0000460/2021 - 26/02/2021	Nº 0000460/2021 - 26/02/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		165,51		165,51	165,51	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
325	334	26/02/2021	Nº 0000396/2021 - 26/02/2021	Nº 0000396/2021 - 26/02/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.234,19		1.234,19	1.234,19	
373	390	26/02/2021	Nº 0000461/2021 - 26/02/2021	Nº 0000461/2021 - 26/02/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
374	391	26/02/2021	Nº 0000462/2021 - 26/02/2021	Nº 0000462/2021 - 26/02/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
375	392	26/02/2021	Nº 0000463/2021 - 26/02/2021	Nº 0000463/2021 - 26/02/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		20,10		20,10	20,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/02/2021											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
395	399	26/02/2021	Nº 0000475/2021 - 26/02/2021	Nº 0000475/2021 - 26/02/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		18,95		18,95	18,95	
Data Liquidação: 01/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
337	346	01/03/2021	Nº 0000397/2021 - 01/03/2021	Nº 0000397/2021 - 01/03/2021	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		30,00		30,00	30,00	
338	347	01/03/2021	Nº 0000407/2021 - 01/03/2021	Nº 0000407/2021 - 01/03/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		114,53		114,53	114,53	
339	348	01/03/2021	Nº 0000411/2021 - 01/03/2021	Nº 0000411/2021 - 01/03/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		88,85		88,85	88,85	
340	349	01/03/2021	Nº 0000412/2021 - 01/03/2021	Nº 0000412/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
341	350	01/03/2021	Nº 0000413/2021 - 01/03/2021	Nº 0000413/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		644,17		644,17	644,17	
342	351	01/03/2021	Nº 0000414/2021 - 01/03/2021	Nº 0000414/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		348,60		348,60	348,60	
344	353	01/03/2021	Nº 0000416/2021 - 01/03/2021	Nº 0000416/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
345	354	01/03/2021	Nº 0000417/2021 - 01/03/2021	Nº 0000417/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		116,20		116,20	116,20	
346	355	01/03/2021	Nº 0000418/2021 - 01/03/2021	Nº 0000418/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		448,34		448,34	448,34	
347	356	01/03/2021	Nº 0000419/2021 - 01/03/2021	Nº 0000419/2021 - 01/03/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		237,06		237,06	237,06	
348	357	01/03/2021	Nº 0000420/2021 - 01/03/2021	Nº 0000420/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.710,52		1.710,52	1.710,52	
349	358	01/03/2021	Nº 0000421/2021 - 01/03/2021	Nº 0000421/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		522,48		522,48	522,48	
350	359	01/03/2021	Nº 0000422/2021 - 01/03/2021	Nº 0000422/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.006,40		2.006,40	2.006,40	
351	360	01/03/2021	Nº 0000423/2021 - 01/03/2021	Nº 0000423/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		59,64		59,64	59,64	
352	361	01/03/2021	Nº 0000424/2021 - 01/03/2021	Nº 0000424/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		344,27		344,27	344,27	
353	362	01/03/2021	Nº 0000425/2021 - 01/03/2021	Nº 0000425/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.436,84		4.436,84	4.436,84	
354	363	01/03/2021	Nº 0000426/2021 - 01/03/2021	Nº 0000426/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.104,43		5.104,43	5.104,43	
355	364	01/03/2021	Nº 0000427/2021 - 01/03/2021	Nº 0000427/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.273,00		1.273,00	1.273,00	
301	310	30/04/2021	Nº 0000429/2021 - 02/03/2021	Nº 0000429/2021 - 02/03/2021	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		3.628,90		3.628,90	3.628,90	
302	311	30/04/2021	Nº 0000430/2021 - 02/03/2021	Nº 0000430/2021 - 02/03/2021	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		625,00		625,00	625,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 01/03/2021											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
343	352	01/03/2021	Nº 0000415/2021 - 01/03/2021	Nº 0000415/2021 - 01/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.799,48		13.799,48	13.799,48	
Data Liquidação: 02/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
229	366	02/03/2021	Nº 0000447/2021 - 05/03/2021	Nº 0000447/2021 - 05/03/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.201,78		1.201,78	1.201,78	
356	365	02/03/2021	Nº 0000431/2021 - 02/03/2021	Nº 0000431/2021 - 02/03/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 03/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
358	367	03/03/2021	Nº 0000721/2021 - 19/04/2021	Nº 0000721/2021 - 19/04/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
359	368	03/03/2021	Nº 0000481/2021 - 11/03/2021	Nº 0000481/2021 - 11/03/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
360	369	03/03/2021	Nº 0000443/2021 - 03/03/2021	Nº 0000443/2021 - 03/03/2021	439 - SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		48,05		48,05	48,05	
Data Liquidação: 04/03/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 04/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	373	04/03/2021	Nº 0000449/2021 - 05/03/2021	Nº 0000449/2021 - 05/03/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
147	376	04/03/2021	Nº 0000451/2021 - 05/03/2021	Nº 0000451/2021 - 05/03/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.125,20		12.125,20	12.125,20	
357	370	04/03/2021	Nº 0000448/2021 - 05/03/2021	Nº 0000448/2021 - 05/03/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		309,07		309,07	309,07	
361	371	04/03/2021	Nº 0000539/2021 - 22/03/2021	Nº 0000539/2021 - 22/03/2021	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		60,00		60,00	60,00	
362	372	04/03/2021	Nº 0000725/2021 - 19/04/2021	Nº 0000725/2021 - 19/04/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
363	374	04/03/2021	Nº 0001044/2021 - 27/05/2021	Nº 0001044/2021 - 27/05/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
364	375	04/03/2021	Nº 0000480/2021 - 11/03/2021	Nº 0000480/2021 - 11/03/2021	6064 - OTAVIA MENEGUCCI AMARAL		60,00		60,00	60,00	
366	377	04/03/2021	Nº 0000545/2021 - 23/03/2021	Nº 0000545/2021 - 23/03/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
367	379	04/03/2021	Nº 0000722/2021 - 19/04/2021	Nº 0000722/2021 - 19/04/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
369	386	04/03/2021	Nº 0000445/2021 - 04/03/2021	Nº 0000445/2021 - 04/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.553,19		14.553,19	14.553,19	
370	387	04/03/2021	Nº 0000446/2021 - 04/03/2021	Nº 0000446/2021 - 04/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		999,21		999,21	999,21	
393	397	04/03/2021	Nº 0000555/2021 - 23/03/2021	Nº 0000555/2021 - 23/03/2021	3212 - MARIA DA GLÓRIA MENEGUCCI DE CASTRO		60,00		60,00	60,00	
394	398	04/03/2021	Nº 0000558/2021 - 23/03/2021	Nº 0000558/2021 - 23/03/2021	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
422	423	04/03/2021	Nº 0000534/2021 - 04/03/2021	Nº 0000534/2021 - 04/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.222,64		3.222,64	3.222,64	
Data Liquidação: 05/03/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
8	380	05/03/2021	Nº 0000455/2021 - 05/03/2021	Nº 0000455/2021 - 05/03/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.910,50		5.910,50	5.910,50	
9	381	05/03/2021	Nº 0000456/2021 - 05/03/2021	Nº 0000456/2021 - 05/03/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.076,16		1.076,16	1.076,16	
10	382	05/03/2021	Nº 0000457/2021 - 05/03/2021	Nº 0000457/2021 - 05/03/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.737,90		2.737,90	2.737,90	
20	384	05/03/2021	Nºs 0000537/2021 - 22/03/2021 0000564/2021 - 26/03/2021	Nºs 0000537/2021 - 22/03/2021 0000564/2021 - 26/03/2021	6057 - HIDROAMBIENTAL EIRELI		24.000,00		24.000,00	24.000,00	
207	383	05/03/2021	Nº 0000458/2021 - 05/03/2021	Nº 0000458/2021 - 05/03/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		36.552,35		36.552,35	36.552,35	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
365	378	05/03/2021	Nº 0000538/2021 - 22/03/2021	Nº 0000538/2021 - 22/03/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		12.356,50	617,82	11.738,68	11.738,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
390	394	08/03/2021	Nº 0001046/2021 - 27/05/2021	Nº 0001046/2021 - 27/05/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
391	395	08/03/2021	Nº 0000479/2021 - 11/03/2021	Nº 0000479/2021 - 11/03/2021	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		60,00		60,00	60,00	
392	396	08/03/2021	Nº 0000478/2021 - 11/03/2021	Nº 0000478/2021 - 11/03/2021	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 10/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
396	400	10/03/2021	Nº 0000477/2021 - 11/03/2021	Nº 0000477/2021 - 11/03/2021	6065 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISSIONAL E SERV. EDUCACIONAIS LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
397	401	10/03/2021	Nº 0000483/2021 - 11/03/2021	Nº 0000483/2021 - 11/03/2021	4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
418	416	10/03/2021	Nº 0000487/2021 - 10/03/2021	Nº 0000487/2021 - 10/03/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
419	417	10/03/2021	Nº 0000488/2021 - 10/03/2021	Nº 0000488/2021 - 10/03/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		33.177,88		33.177,88	33.177,88	
Data Liquidação: 11/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
399	403	11/03/2021	Nº 0000533/2021 - 16/03/2021	Nº 0000533/2021 - 16/03/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		1.517,47		1.517,47	1.517,47	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
398	402	11/03/2021	Nº 0001013/2021 - 18/05/2021	Nº 0001013/2021 - 18/05/2021	6066 - MARICELMA VERLY DA PENHA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 12/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
400	404	12/03/2021	Nº 0001045/2021 - 27/05/2021	Nº 0001045/2021 - 27/05/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
401	405	12/03/2021	Nº 0000556/2021 - 23/03/2021	Nº 0000556/2021 - 23/03/2021	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
402	406	12/03/2021	Nº 0000553/2021 - 23/03/2021	Nº 0000553/2021 - 23/03/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
9	407	12/03/2021	Nº 0000484/2021 - 16/03/2021	Nº 0000484/2021 - 16/03/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		131,35		131,35	131,35	
Data Liquidação: 15/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
417	415	15/03/2021	Nºs 0000485/2021 - 15/03/2021 0000486/2021 - 16/03/2021	Nºs 0000485/2021 - 15/03/2021 0000486/2021 - 16/03/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		355,12		355,12	355,12	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 16/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
407	408	16/03/2021	Nº 0000543/2021 - 23/03/2021	Nº 0000543/2021 - 23/03/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
408	409	16/03/2021	Nº 0000554/2021 - 23/03/2021	Nº 0000554/2021 - 23/03/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
409	410	16/03/2021	Nº 0000559/2021 - 24/03/2021	Nº 0000559/2021 - 24/03/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
410	411	16/03/2021	Nº 0000557/2021 - 23/03/2021	Nº 0000557/2021 - 23/03/2021	3648 - DARDANIA JUNIA DE SOUZA		60,00		60,00	60,00	
423	424	16/03/2021	Nº 0000535/2021 - 16/03/2021	Nº 0000535/2021 - 16/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.599,21		4.599,21	4.599,21	
424	425	16/03/2021	Nº 0000536/2021 - 16/03/2021	Nº 0000536/2021 - 16/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.422,06		43.422,06	43.422,06	
539	543	16/03/2021	Nº 0000672/2021 - 16/03/2021	Nº 0000672/2021 - 16/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
226	412	16/03/2021	Nº 0000573/2021 - 26/03/2021	Nº 0000573/2021 - 26/03/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		37.059,15		36.941,49	37.059,15	117,66
Data Liquidação: 17/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
415	414	17/03/2021	Nº 0000547/2021 - 23/03/2021	Nº 0000547/2021 - 23/03/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 22/03/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
189	428	22/03/2021	Nº 0000577/2021 - 30/03/2021	Nº 0000577/2021 - 30/03/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
135	420	22/03/2021	Nº 0000572/2021 - 26/03/2021	Nº 0000572/2021 - 26/03/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
185	429	22/03/2021	Nº 0000580/2021 - 30/03/2021	Nº 0000580/2021 - 30/03/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
186	430	22/03/2021	Nº 0000581/2021 - 30/03/2021	Nº 0000581/2021 - 30/03/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
187	427	22/03/2021	Nº 0000579/2021 - 30/03/2021	Nº 0000579/2021 - 30/03/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
188	426	22/03/2021	Nº 0000578/2021 - 30/03/2021	Nº 0000578/2021 - 30/03/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
224	418	22/03/2021	Nº 0000947/2021 - 14/05/2021	Nº 0000947/2021 - 14/05/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		566,00		566,00	566,00	
224	419	22/03/2021	Nº 0000575/2021 - 29/03/2021	Nº 0000575/2021 - 29/03/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
416	431	22/03/2021	Nº 0000548/2021 - 23/03/2021	Nº 0000548/2021 - 23/03/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.073,18		1.073,18	1.073,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
428	435	23/03/2021	Nº 0000542/2021 - 23/03/2021	Nº 0000542/2021 - 23/03/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		841,37		841,37	841,37	
433	436	23/03/2021	Nº 0000551/2021 - 23/03/2021	Nº 0000551/2021 - 23/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.240,33		2.240,33	2.240,33	
434	437	23/03/2021	Nº 0000552/2021 - 23/03/2021	Nº 0000552/2021 - 23/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.864,39		1.864,39	1.864,39	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
427	433	23/03/2021	Nº 0000890/2021 - 06/05/2021	Nº 0000890/2021 - 06/05/2021	6071 - FRANCIELEN ROCHA PEREIRA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 24/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
436	439	24/03/2021	Nº 0000563/2021 - 24/03/2021	Nº 0000563/2021 - 24/03/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		428,49		428,49	428,49	
Data Liquidação: 25/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
435	438	25/03/2021	Nº 0000562/2021 - 25/03/2021	Nº 0000562/2021 - 25/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.180,28		11.180,28	11.180,28	
Data Liquidação: 26/03/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
438	441	26/03/2021	Nº 0000565/2021 - 26/03/2021	Nº 0000565/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		337,65		337,65	337,65	
439	442	26/03/2021	Nº 0000566/2021 - 26/03/2021	Nº 0000566/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.689,26		1.689,26	1.689,26	
440	443	26/03/2021	Nº 0000567/2021 - 26/03/2021	Nº 0000567/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.140,86		4.140,86	4.140,86	
441	444	26/03/2021	Nº 0000568/2021 - 26/03/2021	Nº 0000568/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.405,42		2.405,42	2.405,42	
442	445	26/03/2021	Nº 0000569/2021 - 26/03/2021	Nº 0000569/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		61,81		61,81	61,81	
445	448	26/03/2021	Nº 0000585/2021 - 30/03/2021	Nº 0000585/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
447	450	26/03/2021	Nº 0000610/2021 - 30/03/2021	Nº 0000610/2021 - 30/03/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
449	452	26/03/2021	Nº 0000608/2021 - 30/03/2021	Nº 0000608/2021 - 30/03/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
451	454	26/03/2021	Nº 0000606/2021 - 30/03/2021	Nº 0000606/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
453	456	26/03/2021	Nº 0000646/2021 - 30/03/2021	Nº 0000646/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.700,00		2.700,00	2.700,00	
455	458	26/03/2021	Nº 0000642/2021 - 30/03/2021	Nº 0000642/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
457	460	26/03/2021	Nº 0000640/2021 - 30/03/2021	Nº 0000640/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
458	461	26/03/2021	Nº 0000582/2021 - 30/03/2021	Nº 0000582/2021 - 30/03/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
460	463	26/03/2021	Nº 0000587/2021 - 30/03/2021	Nº 0000587/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
463	466	26/03/2021	Nº 0000604/2021 - 30/03/2021	Nº 0000604/2021 - 30/03/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		300,00		300,00	300,00	
465	468	26/03/2021	Nº 0000589/2021 - 30/03/2021	Nº 0000589/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
467	470	26/03/2021	Nº 0000638/2021 - 30/03/2021	Nº 0000638/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
469	472	26/03/2021	Nº 0000636/2021 - 30/03/2021	Nº 0000636/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
472	475	26/03/2021	Nº 0000634/2021 - 30/03/2021	Nº 0000634/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
476	479	26/03/2021	Nº 0000629/2021 - 30/03/2021	Nº 0000629/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
478	481	26/03/2021	Nº 0000644/2021 - 30/03/2021	Nº 0000644/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
480	483	26/03/2021	Nº 0000612/2021 - 30/03/2021	Nº 0000612/2021 - 30/03/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
482	485	26/03/2021	Nº 0000614/2021 - 30/03/2021	Nº 0000614/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
484	487	26/03/2021	Nº 0000591/2021 - 30/03/2021	Nº 0000591/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
486	489	26/03/2021	Nº 0000627/2021 - 30/03/2021	Nº 0000627/2021 - 30/03/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
488	491	26/03/2021	Nº 0000624/2021 - 30/03/2021	Nº 0000624/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
492	495	26/03/2021	Nº 0000593/2021 - 30/03/2021	Nº 0000593/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
495	498	26/03/2021	Nº 0000595/2021 - 30/03/2021	Nº 0000595/2021 - 30/03/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
506	509	26/03/2021	Nº 0000570/2021 - 26/03/2021	Nº 0000570/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.000,29		1.000,29	1.000,29	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
508	511	26/03/2021	Nº 0000574/2021 - 26/03/2021	Nº 0000574/2021 - 26/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		12.130,69		12.130,69	12.130,69	
Data Liquidação: 29/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
497	500	29/03/2021	Nº 0000622/2021 - 30/03/2021	Nº 0000622/2021 - 30/03/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
500	503	29/03/2021	Nº 0000649/2021 - 30/03/2021	Nº 0000649/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
503	506	29/03/2021	Nº 0000619/2021 - 30/03/2021	Nº 0000619/2021 - 30/03/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
505	508	29/03/2021	Nº 0000616/2021 - 30/03/2021	Nº 0000616/2021 - 30/03/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
507	510	29/03/2021	Nº 0000571/2021 - 29/03/2021	Nº 0000571/2021 - 29/03/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.228,19		4.228,19	4.228,19	
Data Liquidação: 30/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
510	512	30/03/2021	Nºs 0000891/2021 - 06/05/2021 0001036/2021 - 21/05/2021	Nºs 0000891/2021 - 06/05/2021 0001036/2021 - 21/05/2021	3348 - COGEMASES		960,00		1.920,00	960,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
174	513	30/03/2021	Nº 0000950/2021 - 14/05/2021	Nº 0000950/2021 - 14/05/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 31/03/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/03/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
218	517	31/03/2021	Nº 0000667/2021 - 05/04/2021	Nº 0000667/2021 - 05/04/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
515	523	31/03/2021	Nº 0000653/2021 - 31/03/2021	Nº 0000653/2021 - 31/03/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		577,53		577,53	577,53	
518	526	31/03/2021	Nº 0000656/2021 - 31/03/2021	Nº 0000656/2021 - 31/03/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91,00		91,00	91,00	
522	530	31/03/2021	Nº 0000660/2021 - 31/03/2021	Nº 0000660/2021 - 31/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.779,25		7.779,25	7.779,25	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
521	529	31/03/2021	Nº 0000659/2021 - 31/03/2021	Nº 0000659/2021 - 31/03/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		52,25		52,25	52,25	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	519	31/03/2021	Nº 0000666/2021 - 05/04/2021	Nº 0000666/2021 - 05/04/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	518	31/03/2021	Nº 0000662/2021 - 05/04/2021	Nº 0000662/2021 - 05/04/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	514	31/03/2021	Nº 0000664/2021 - 05/04/2021	Nº 0000664/2021 - 05/04/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	516	31/03/2021	Nº 0000665/2021 - 05/04/2021	Nº 0000665/2021 - 05/04/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	515	31/03/2021	Nº 0000663/2021 - 05/04/2021	Nº 0000663/2021 - 05/04/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
432	521	31/03/2021	Nº 0000676/2021 - 07/04/2021	Nº 0000676/2021 - 07/04/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	291,87	10.058,13	10.058,13	
520	528	31/03/2021	Nº 0000658/2021 - 31/03/2021	Nº 0000658/2021 - 31/03/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		83,60		83,60	83,60	
523	531	31/03/2021	Nº 0000661/2021 - 31/03/2021	Nº 0000661/2021 - 31/03/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.497,56		1.497,56	1.497,56	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
516	524	31/03/2021	Nº 0000654/2021 - 31/03/2021	Nº 0000654/2021 - 31/03/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
517	525	31/03/2021	Nº 0000655/2021 - 31/03/2021	Nº 0000655/2021 - 31/03/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		19,95		19,95	19,95	
Data Liquidação: 05/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 05/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
514	522	05/04/2021	Nº 0000734/2021 - 19/04/2021	Nº 0000734/2021 - 19/04/2021	5406 - CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE ALTO RIO NOVO ES		162,44		162,44	162,44	
531	533	05/04/2021	Nº 0000668/2021 - 05/04/2021	Nº 0000668/2021 - 05/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		310,49		310,49	310,49	
532	534	05/04/2021	Nº 0000669/2021 - 05/04/2021	Nº 0000669/2021 - 05/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		196,63		196,63	196,63	
533	535	05/04/2021	Nº 0000670/2021 - 05/04/2021	Nº 0000670/2021 - 05/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		125,70		125,70	125,70	
534	536	05/04/2021	Nº 0000671/2021 - 05/04/2021	Nº 0000671/2021 - 05/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		140,99		140,99	140,99	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
426	520	05/04/2021	Nº 0000718/2021 - 19/04/2021	Nº 0000718/2021 - 19/04/2021	6069 - WS PERFURAÇÕES E SONDAÇÃO		13.600,00		13.600,00	13.600,00	
Data Liquidação: 06/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	537	06/04/2021	Nº 0000675/2021 - 07/04/2021	Nº 0000675/2021 - 07/04/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
147	532	06/04/2021	Nº 0000674/2021 - 07/04/2021	Nº 0000674/2021 - 07/04/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.306,40		12.306,40	12.306,40	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	538	06/04/2021	Nº 0000677/2021 - 08/04/2021	Nº 0000677/2021 - 08/04/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
Data Liquidação: 08/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
573	575	08/04/2021	Nº 0000678/2021 - 08/04/2021	Nº 0000678/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		977,16		977,16	977,16	
574	577	08/04/2021	Nº 0000679/2021 - 08/04/2021	Nº 0000679/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		630,84		630,84	630,84	
575	578	08/04/2021	Nº 0000680/2021 - 08/04/2021	Nº 0000680/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		509,65		509,65	509,65	
576	579	08/04/2021	Nº 0000681/2021 - 08/04/2021	Nº 0000681/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		269,66		269,66	269,66	
577	580	08/04/2021	Nº 0000682/2021 - 08/04/2021	Nº 0000682/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		404,49		404,49	404,49	
578	581	08/04/2021	Nº 0000683/2021 - 08/04/2021	Nº 0000683/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		134,83		134,83	134,83	
579	582	08/04/2021	Nº 0000684/2021 - 08/04/2021	Nº 0000684/2021 - 08/04/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		134,83		134,83	134,83	
580	583	08/04/2021	Nº 0000685/2021 - 08/04/2021	Nº 0000685/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.548,87		1.548,87	1.548,87	
582	585	08/04/2021	Nº 0000687/2021 - 08/04/2021	Nº 0000687/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.535,77		2.535,77	2.535,77	
584	587	08/04/2021	Nº 0000689/2021 - 08/04/2021	Nº 0000689/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		492,73		492,73	492,73	
585	588	08/04/2021	Nº 0000690/2021 - 08/04/2021	Nº 0000690/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		285,71		285,71	285,71	
586	589	08/04/2021	Nº 0000691/2021 - 08/04/2021	Nº 0000691/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		71,96		71,96	71,96	
588	591	08/04/2021	Nº 0000724/2021 - 19/04/2021	Nº 0000724/2021 - 19/04/2021	4905 - CATIANE MAFORTE TEIXEIRA		130,00		130,00	130,00	
589	615	08/04/2021	Nº 0000723/2021 - 19/04/2021	Nº 0000723/2021 - 19/04/2021	3836 - CLEVERSON BRAGA SOARES		60,00		60,00	60,00	
590	593	08/04/2021			69 - DETRAN-ES		464,82			464,82	
591	594	08/04/2021	Nº 0000892/2021 - 06/05/2021	Nº 0000892/2021 - 06/05/2021	69 - DETRAN-ES		175,00		175,00	175,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
587	590	08/04/2021	Nº 0000692/2021 - 08/04/2021	Nº 0000692/2021 - 08/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.245,41		14.245,41	14.245,41	
Data Liquidação: 09/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
158	576	09/04/2021	Nº 0000708/2021 - 13/04/2021	Nº 0000708/2021 - 13/04/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
601	613	09/04/2021	Nº 0000715/2021 - 09/04/2021	Nº 0000715/2021 - 09/04/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
602	614	09/04/2021	Nº 0000716/2021 - 09/04/2021	Nº 0000716/2021 - 09/04/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
Data Liquidação: 13/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
593	595	13/04/2021	Nº 0000709/2021 - 13/04/2021	Nº 0000709/2021 - 13/04/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		332,36		332,36	332,36	
594	596	13/04/2021	Nº 0000710/2021 - 13/04/2021	Nº 0000710/2021 - 13/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		555,09		555,09	555,09	
595	597	13/04/2021	Nº 0000711/2021 - 13/04/2021	Nº 0000711/2021 - 13/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.712,12		1.712,12	1.712,12	
596	598	13/04/2021	Nº 0000717/2021 - 15/04/2021	Nº 0000717/2021 - 15/04/2021	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		255,00		255,00	255,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
412	599	13/04/2021	Nº 0000775/2021 - 20/04/2021	Nº 0000775/2021 - 20/04/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		835,45		835,45	835,45	
429	600	13/04/2021	Nº 0000776/2021 - 20/04/2021	Nº 0000776/2021 - 20/04/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		1.437,33		1.437,33	1.437,33	
525	601	13/04/2021	Nº 0000719/2021 - 19/04/2021	Nº 0000719/2021 - 19/04/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 15/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
597	610	15/04/2021	Nº 0000714/2021 - 15/04/2021	Nº 0000714/2021 - 15/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		712,10		712,10	712,10	712,10
599	611	15/04/2021	Nº 0000712/2021 - 15/04/2021	Nº 0000712/2021 - 15/04/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.442,66		2.442,66	2.442,66	
618	641	15/04/2021	Nº 0000787/2021 - 15/04/2021	Nº 0000787/2021 - 15/04/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		712,10		712,10	712,10	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	608	15/04/2021	Nº 0000730/2021 - 19/04/2021	Nº 0000730/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		263,78		263,78	263,78	
8	609	15/04/2021	Nº 0000731/2021 - 19/04/2021	Nº 0000731/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		6.212,55		6.212,55	6.212,55	
9	606	15/04/2021	Nº 0000728/2021 - 19/04/2021	Nº 0000728/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.222,70		1.222,70	1.222,70	
10	605	15/04/2021	Nº 0000727/2021 - 19/04/2021	Nº 0000727/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		617,51		617,51	617,51	
207	607	15/04/2021	Nº 0000729/2021 - 19/04/2021	Nº 0000729/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		63.387,51		63.387,51	63.387,51	
513	604	15/04/2021	Nº 0000726/2021 - 19/04/2021	Nº 0000726/2021 - 19/04/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.087,69		2.087,69	2.087,69	
571	602	15/04/2021	Nº 0000732/2021 - 19/04/2021	Nº 0000732/2021 - 19/04/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		4.287,04		4.287,04	4.287,04	
572	603	15/04/2021	Nº 0000733/2021 - 19/04/2021	Nº 0000733/2021 - 19/04/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.072,50		1.072,50	1.072,50	
Data Liquidação: 19/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
606	620	19/04/2021	Nº 0000937/2021 - 14/05/2021	Nº 0000937/2021 - 14/05/2021	1113 - MARIO DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
607	622	19/04/2021	Nº 0000782/2021 - 26/04/2021	Nº 0000782/2021 - 26/04/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
135	616	19/04/2021	Nº 0000797/2021 - 27/04/2021	Nº 0000797/2021 - 27/04/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
524	619	19/04/2021	Nº 0000788/2021 - 27/04/2021	Nº 0000788/2021 - 27/04/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		15.313,03	765,65	14.547,38	14.547,38	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
403	617	19/04/2021	Nº 0000792/2021 - 27/04/2021	Nº 0000792/2021 - 27/04/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		3.209,85		3.209,85	3.209,85	
404	618	19/04/2021	Nº 0000793/2021 - 27/04/2021	Nº 0000793/2021 - 27/04/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		2.679,09		2.679,09	2.679,09	
Data Liquidação: 20/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
608	626	20/04/2021	Nº 0000777/2021 - 20/04/2021	Nº 0000777/2021 - 20/04/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.712,95		17.712,95	17.712,95	
611	631	20/04/2021	Nº 0000867/2021 - 29/04/2021	Nº 0000867/2021 - 29/04/2021	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		260,00		260,00	260,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
603	623	20/04/2021	Nº 0000798/2021 - 28/04/2021	Nº 0000798/2021 - 28/04/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		317,83		317,83	317,83	
604	624	20/04/2021	Nº 0000799/2021 - 28/04/2021	Nº 0000799/2021 - 28/04/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		4.045,50		4.045,50	4.045,50	
605	625	20/04/2021	Nº 0000800/2021 - 28/04/2021	Nº 0000800/2021 - 28/04/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		900,00		900,00	900,00	
Data Liquidação: 22/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
158	627	22/04/2021	Nº 0000791/2021 - 27/04/2021	Nº 0000791/2021 - 27/04/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
609	628	22/04/2021	Nº 0000780/2021 - 22/04/2021	Nº 0000780/2021 - 22/04/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		892,89		892,89	892,89	
609	629	22/04/2021	Nº 0000781/2021 - 22/04/2021	Nº 0000781/2021 - 22/04/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.037,76		1.037,76	1.037,76	
Data Liquidação: 23/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
223	630	23/04/2021	Nº 0000789/2021 - 27/04/2021	Nº 0000789/2021 - 27/04/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
612	634	23/04/2021	Nº 0000783/2021 - 23/04/2021	Nº 0000783/2021 - 23/04/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.866,64		1.866,64	1.866,64	
613	635	23/04/2021	Nº 0000784/2021 - 23/04/2021	Nº 0000784/2021 - 23/04/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.243,03		2.243,03	2.243,03	
614	636	23/04/2021	Nº 0000785/2021 - 23/04/2021	Nº 0000785/2021 - 23/04/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		842,76		842,76	842,76	
615	637	23/04/2021	Nº 0000786/2021 - 23/04/2021	Nº 0000786/2021 - 23/04/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.284,38		5.284,38	5.284,38	
688	715	23/04/2021	Nº 0000889/2021 - 05/05/2021	Nº 0000889/2021 - 05/05/2021	6078 - BIOTEC SOLUÇÃO EMPRESARIAL E COMERCIAL		6.600,00		6.600,00	6.600,00	
Data Liquidação: 26/04/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
610	632	26/04/2021	Nº 0000881/2021 - 05/05/2021	Nº 0000881/2021 - 05/05/2021	2191 - FERMAÇON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		42.193,00		42.193,00	42.193,00	
Data Liquidação: 27/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
617	639	27/04/2021	Nº 0000790/2021 - 27/04/2021	Nº 0000790/2021 - 27/04/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
619	642	27/04/2021	Nº 0000795/2021 - 27/04/2021	Nº 0000795/2021 - 27/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		114,99		114,99	114,99	
620	643	27/04/2021	Nº 0000796/2021 - 27/04/2021	Nº 0000796/2021 - 27/04/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		89,34		89,34	89,34	
Data Liquidação: 28/04/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/04/2021											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
623	645	28/04/2021	Nº 0000860/2021 - 30/04/2021	Nº 0000860/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
626	648	28/04/2021	Nº 0000857/2021 - 30/04/2021	Nº 0000857/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
628	650	28/04/2021	Nº 0000817/2021 - 30/04/2021	Nº 0000817/2021 - 30/04/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
630	652	28/04/2021	Nº 0000855/2021 - 30/04/2021	Nº 0000855/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
632	654	28/04/2021	Nº 0000853/2021 - 30/04/2021	Nº 0000853/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
634	656	28/04/2021	Nº 0000810/2021 - 30/04/2021	Nº 0000810/2021 - 30/04/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
636	658	28/04/2021	Nº 0000847/2021 - 30/04/2021	Nº 0000847/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
638	660	28/04/2021	Nº 0000851/2021 - 30/04/2021	Nº 0000851/2021 - 30/04/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
640	662	28/04/2021	Nº 0000849/2021 - 30/04/2021	Nº 0000849/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
644	665	28/04/2021	Nº 0000828/2021 - 30/04/2021	Nº 0000828/2021 - 30/04/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
646	667	28/04/2021	Nº 0000845/2021 - 30/04/2021	Nº 0000845/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
648	669	28/04/2021	Nº 0000843/2021 - 30/04/2021	Nº 0000843/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
651	672	28/04/2021	Nº 0000841/2021 - 30/04/2021	Nº 0000841/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
657	678	28/04/2021	Nº 0000862/2021 - 30/04/2021	Nº 0000862/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
659	680	28/04/2021	Nº 0000826/2021 - 30/04/2021	Nº 0000826/2021 - 30/04/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
661	682	28/04/2021	Nº 0000824/2021 - 30/04/2021	Nº 0000824/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
663	684	28/04/2021	Nº 0000821/2021 - 30/04/2021	Nº 0000821/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		5.400,00		5.400,00	5.400,00	
667	688	28/04/2021	Nº 0000812/2021 - 30/04/2021	Nº 0000812/2021 - 30/04/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
669	690	28/04/2021	Nº 0000814/2021 - 30/04/2021	Nº 0000814/2021 - 30/04/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
671	692	28/04/2021	Nº 0000836/2021 - 30/04/2021	Nº 0000836/2021 - 30/04/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
673	694	28/04/2021	Nº 0000816/2021 - 30/04/2021	Nº 0000816/2021 - 30/04/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
676	697	28/04/2021	Nº 0000834/2021 - 30/04/2021	Nº 0000834/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
678	699	28/04/2021	Nº 0000832/2021 - 30/04/2021	Nº 0000832/2021 - 30/04/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
681	702	28/04/2021	Nº 0000830/2021 - 30/04/2021	Nº 0000830/2021 - 30/04/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
683	704	28/04/2021	Nº 0000864/2021 - 30/04/2021	Nº 0000864/2021 - 30/04/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
Data Liquidação: 29/04/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
528	707	29/04/2021	Nº 0000884/2021 - 05/05/2021	Nº 0000884/2021 - 05/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
432	706	29/04/2021	Nº 0000880/2021 - 03/05/2021	Nº 0000880/2021 - 03/05/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	283,59	10.066,41	10.066,41	
526	711	29/04/2021	Nº 0000888/2021 - 05/05/2021	Nº 0000888/2021 - 05/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
527	710	29/04/2021	Nº 0000887/2021 - 05/05/2021	Nº 0000887/2021 - 05/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
529	708	29/04/2021	Nº 0000885/2021 - 05/05/2021	Nº 0000885/2021 - 05/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
530	709	29/04/2021	Nº 0000886/2021 - 05/05/2021	Nº 0000886/2021 - 05/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
Data Liquidação: 30/04/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
301	717	30/04/2021	Nº 0000883/2021 - 05/05/2021	Nº 0000883/2021 - 05/05/2021	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		1.265,63		1.265,63	1.265,63	
686	713	30/04/2021	Nº 0000872/2021 - 30/04/2021	Nº 0000872/2021 - 30/04/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.144,74		8.144,74	8.144,74	
711	738	30/04/2021	Nº 0000874/2021 - 30/04/2021	Nº 0000874/2021 - 30/04/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		476,90		476,90	476,90	
713	740	30/04/2021	Nº 0000876/2021 - 30/04/2021	Nº 0000876/2021 - 30/04/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71,80		71,80	71,80	
714	741	30/04/2021	Nº 0000877/2021 - 30/04/2021	Nº 0000877/2021 - 30/04/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
718	747	30/04/2021	Nº 0000893/2021 - 06/05/2021	Nº 0000893/2021 - 06/05/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		191,27		191,27	191,27	
718	748	30/04/2021	Nº 0000894/2021 - 06/05/2021	Nº 0000894/2021 - 06/05/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		206,19		206,19	206,19	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
687	714	30/04/2021	Nº 0000873/2021 - 30/04/2021	Nº 0000873/2021 - 30/04/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.708,14		1.708,14	1.708,14	
715	742	30/04/2021	Nº 0000878/2021 - 30/04/2021	Nº 0000878/2021 - 30/04/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		83,60		83,60	83,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/04/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
712	739	30/04/2021	Nº 0000875/2021 - 30/04/2021	Nº 0000875/2021 - 30/04/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
738	768	30/04/2021	Nº 0000879/2021 - 30/04/2021	Nº 0000879/2021 - 30/04/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 03/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
732	760	03/05/2021	Nº 0001225/2021 - 11/06/2021	Nº 0001225/2021 - 11/06/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 05/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
737	767	05/05/2021	Nº 0000906/2021 - 12/05/2021	Nº 0000906/2021 - 12/05/2021	5323 - GUSTAVO MONTEIRO DIAS		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
736	766	05/05/2021	Nº 0000926/2021 - 13/05/2021	Nº 0000926/2021 - 13/05/2021	6087 - ALEONES DE OLIVEIRA PAIXÃO		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	761	05/05/2021	Nº 0001015/2021 - 14/05/2021	Nº 0001015/2021 - 14/05/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
509	763	05/05/2021	Nº 0001005/2021 - 17/05/2021	Nº 0001005/2021 - 17/05/2021	6072 - CASA DA TOPOGRAFIA EIRELLI		3.990,00		3.990,00	3.990,00	
511	764	05/05/2021	Nº 0000951/2021 - 14/05/2021	Nº 0000951/2021 - 14/05/2021	5300 - ALLAN RIBEIRO FERRARI 05928412789		805,56		805,56	805,56	
525	762	05/05/2021	Nº 0001026/2021 - 21/05/2021	Nº 0001026/2021 - 21/05/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 06/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	777	06/05/2021	Nº 0000905/2021 - 07/05/2021	Nº 0000905/2021 - 07/05/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
147	769	06/05/2021	Nº 0000895/2021 - 07/05/2021	Nº 0000895/2021 - 07/05/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.085,50		12.085,50	12.085,50	
218	774	06/05/2021	Nº 0000933/2021 - 13/05/2021	Nº 0000933/2021 - 13/05/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
752	795	06/05/2021	Nº 0001007/2021 - 17/05/2021	Nº 0001007/2021 - 17/05/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	775	06/05/2021	Nº 0000932/2021 - 13/05/2021	Nº 0000932/2021 - 13/05/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/05/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	771	06/05/2021	Nº 0000929/2021 - 13/05/2021	Nº 0000929/2021 - 13/05/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	772	06/05/2021	Nº 0000928/2021 - 13/05/2021	Nº 0000928/2021 - 13/05/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	773	06/05/2021	Nº 0000927/2021 - 13/05/2021	Nº 0000927/2021 - 13/05/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	770	06/05/2021	Nº 0000930/2021 - 13/05/2021	Nº 0000930/2021 - 13/05/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	776	06/05/2021	Nº 0000931/2021 - 13/05/2021	Nº 0000931/2021 - 13/05/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 07/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	783	07/05/2021	Nº 0000939/2021 - 14/05/2021	Nº 0000939/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		13.776,00		13.776,00	13.776,00	
609	778	07/05/2021	Nº 0001004/2021 - 14/05/2021	Nº 0001004/2021 - 14/05/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		231,28		231,28	231,28	
743	787	07/05/2021	Nº 0000898/2021 - 07/05/2021	Nº 0000898/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		446,02		446,02	446,02	
744	788	07/05/2021	Nº 0000899/2021 - 07/05/2021	Nº 0000899/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		278,88		278,88	278,88	
745	789	07/05/2021	Nº 0000900/2021 - 07/05/2021	Nº 0000900/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		139,44		139,44	139,44	
746	790	07/05/2021	Nº 0000901/2021 - 07/05/2021	Nº 0000901/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		199,04		199,04	199,04	
747	791	07/05/2021	Nº 0000902/2021 - 07/05/2021	Nº 0000902/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		92,96		92,96	92,96	
749	793	07/05/2021	Nº 0000903/2021 - 07/05/2021	Nº 0000903/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		46,48		46,48	46,48	
750	794	07/05/2021	Nº 0000904/2021 - 07/05/2021	Nº 0000904/2021 - 07/05/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		46,48		46,48	46,48	
753	796	07/05/2021	Nº 0001006/2021 - 17/05/2021	Nº 0001006/2021 - 17/05/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
754	797	07/05/2021	Nº 0001008/2021 - 17/05/2021	Nº 0001008/2021 - 17/05/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
760	805	07/05/2021	Nº 0000907/2021 - 07/05/2021	Nº 0000907/2021 - 07/05/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		88,33		88,33	88,33	
761	806	07/05/2021	Nº 0000908/2021 - 07/05/2021	Nº 0000908/2021 - 07/05/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		114,44		114,44	114,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/05/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	786	07/05/2021	Nº 0000946/2021 - 14/05/2021	Nº 0000946/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		277,23		277,23	277,23	
8	784	07/05/2021	Nº 0000944/2021 - 14/05/2021	Nº 0000944/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.021,67		8.021,67	8.021,67	
9	779	07/05/2021	Nº 0000940/2021 - 14/05/2021	Nº 0000940/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.678,58		1.678,58	1.678,58	
512	782	07/05/2021	Nº 0000943/2021 - 14/05/2021	Nº 0000943/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		49.284,39		49.284,39	49.284,39	
513	780	07/05/2021	Nº 0000941/2021 - 14/05/2021	Nº 0000941/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		912,31		912,31	912,31	
739	785	07/05/2021	Nº 0000945/2021 - 14/05/2021	Nº 0000945/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.434,74		2.434,74	2.434,74	
740	781	07/05/2021	Nº 0000942/2021 - 14/05/2021	Nº 0000942/2021 - 14/05/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.423,18		1.423,18	1.423,18	
Data Liquidação: 10/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
764	810	10/05/2021	Nº 0000948/2021 - 10/05/2021	Nº 0000948/2021 - 10/05/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
765	811	10/05/2021	Nº 0000949/2021 - 10/05/2021	Nº 0000949/2021 - 10/05/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
Data Liquidação: 12/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
755	798	12/05/2021	Nº 0000935/2021 - 14/05/2021	Nº 0000935/2021 - 14/05/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
756	799	12/05/2021	Nº 0000934/2021 - 14/05/2021	Nº 0000934/2021 - 14/05/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
757	800	12/05/2021	Nº 0000936/2021 - 14/05/2021	Nº 0000936/2021 - 14/05/2021	1113 - MARIO DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
759	804	12/05/2021	Nº 0001444/2021 - 09/07/2021	Nº 0001444/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 13/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
758	802	13/05/2021	Nº 0001025/2021 - 21/05/2021	Nº 0001025/2021 - 21/05/2021	2832 - JOACY MUNIZ RODRIGUES		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
734	803	13/05/2021	Nº 0001027/2021 - 21/05/2021	Nº 0001027/2021 - 21/05/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		2.235,00		2.235,00	2.235,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
751	801	13/05/2021	Nº 0001021/2021 - 20/05/2021	Nº 0001021/2021 - 20/05/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		10.887,27	544,36	10.342,91	10.342,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 14/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
767	813	14/05/2021	Nº 0000992/2021 - 14/05/2021	Nº 0000992/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		330,25		330,25	330,25	
769	814	14/05/2021	Nº 0000993/2021 - 14/05/2021	Nº 0000993/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		586,31		586,31	586,31	
777	815	14/05/2021	Nº 0000994/2021 - 14/05/2021	Nº 0000994/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.632,19		1.632,19	1.632,19	
778	816	14/05/2021	Nº 0000995/2021 - 14/05/2021	Nº 0000995/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		119,11		119,11	119,11	
779	817	14/05/2021	Nº 0000996/2021 - 14/05/2021	Nº 0000996/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.017,47		3.017,47	3.017,47	
780	818	14/05/2021	Nº 0000997/2021 - 14/05/2021	Nº 0000997/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.133,34		2.133,34	2.133,34	
781	819	14/05/2021	Nº 0000998/2021 - 14/05/2021	Nº 0000998/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.590,21		3.590,21	3.590,21	
785	823	14/05/2021	Nº 0001001/2021 - 14/05/2021	Nº 0001001/2021 - 14/05/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		844,22		844,22	844,22	
786	824	14/05/2021	Nº 0001002/2021 - 14/05/2021	Nº 0001002/2021 - 14/05/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.245,86		2.245,86	2.245,86	
787	825	14/05/2021	Nº 0001003/2021 - 14/05/2021	Nº 0001003/2021 - 14/05/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.868,99		1.868,99	1.868,99	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
763	809	14/05/2021	Nº 0000938/2021 - 14/05/2021	Nº 0000938/2021 - 14/05/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		11.938,67		11.938,67	11.938,67	
Data Liquidação: 17/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
789	827	17/05/2021	Nº 0001010/2021 - 17/05/2021	Nº 0001010/2021 - 17/05/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14.816,99		14.816,99	14.816,99	
794	834	17/05/2021	Nº 0001016/2021 - 20/05/2021	Nº 0001016/2021 - 20/05/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15100000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
782	820	17/05/2021	Nº 0000999/2021 - 17/05/2021	Nº 0000999/2021 - 17/05/2021	632 - TESOURO NACIONAL		19,83		19,83	19,83	
Data Liquidação: 18/05/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	828	18/05/2021	Nº 0001011/2021 - 18/05/2021	Nº 0001011/2021 - 18/05/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		206,19		206,19	206,19	
718	829	18/05/2021	Nº 0001012/2021 - 18/05/2021	Nº 0001012/2021 - 18/05/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		191,27		191,27	191,27	
783	821	18/05/2021	Nº 0001018/2021 - 20/05/2021	Nº 0001018/2021 - 20/05/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
791	831	18/05/2021	Nº 0001223/2021 - 11/06/2021	Nº 0001223/2021 - 11/06/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
795	836	18/05/2021	Nº 0001134/2021 - 02/06/2021	Nº 0001134/2021 - 02/06/2021	4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 19/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
793	833	19/05/2021	Nº 0001445/2021 - 09/07/2021	Nº 0001445/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
803	849	19/05/2021	Nº 0001355/2021 - 28/06/2021	Nº 0001355/2021 - 28/06/2021	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 20/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
797	838	20/05/2021	Nº 0001020/2021 - 20/05/2021	Nº 0001020/2021 - 20/05/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		85,00		85,00	85,00	
798	839	20/05/2021	Nº 0001022/2021 - 20/05/2021	Nº 0001022/2021 - 20/05/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.606,14		33.606,14	33.606,14	
799	840	20/05/2021	Nº 0001023/2021 - 20/05/2021	Nº 0001023/2021 - 20/05/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.785,75		15.785,75	15.785,75	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
741	835	20/05/2021	Nº 0001024/2021 - 21/05/2021	Nº 0001024/2021 - 21/05/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		3.840,00		3.840,00	3.840,00	
Data Liquidação: 21/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
223	842	21/05/2021	Nº 0001033/2021 - 24/05/2021	Nº 0001033/2021 - 24/05/2021	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
800	841	21/05/2021	Nº 0001043/2021 - 27/05/2021	Nº 0001043/2021 - 27/05/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
528	843	21/05/2021	Nº 0001028/2021 - 24/05/2021	Nº 0001028/2021 - 24/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 21/05/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
526	847	21/05/2021	Nº 0001032/2021 - 24/05/2021	Nº 0001032/2021 - 24/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
527	846	21/05/2021	Nº 0001031/2021 - 24/05/2021	Nº 0001031/2021 - 24/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
529	844	21/05/2021	Nº 0001029/2021 - 24/05/2021	Nº 0001029/2021 - 24/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
530	845	21/05/2021	Nº 0001030/2021 - 24/05/2021	Nº 0001030/2021 - 24/05/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
Data Liquidação: 24/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
804	850	24/05/2021	Nº 0001042/2021 - 27/05/2021	Nº 0001042/2021 - 27/05/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
806	852	24/05/2021	Nº 0001035/2021 - 24/05/2021	Nº 0001035/2021 - 24/05/2021	2459 - VIVO S/A		1.638,89		1.638,89	1.638,89	
Data Liquidação: 25/05/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
808	854	25/05/2021	Nº 0001093/2021 - 28/05/2021	Nº 0001093/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
810	856	25/05/2021	Nº 0001062/2021 - 28/05/2021	Nº 0001062/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
812	858	25/05/2021	Nº 0001077/2021 - 28/05/2021	Nº 0001077/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
815	861	25/05/2021	Nº 0001115/2021 - 28/05/2021	Nº 0001115/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
816	862	25/05/2021	Nº 0001135/2021 - 02/06/2021	Nº 0001135/2021 - 02/06/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
817	863	25/05/2021	Nº 0001040/2021 - 27/05/2021	Nº 0001040/2021 - 27/05/2021	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
818	864	25/05/2021	Nº 0001041/2021 - 27/05/2021	Nº 0001041/2021 - 27/05/2021	4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
819	865	25/05/2021	Nº 0001130/2021 - 01/06/2021	Nº 0001130/2021 - 01/06/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
820	866	25/05/2021	Nº 0001131/2021 - 01/06/2021	Nº 0001131/2021 - 01/06/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
823	869	25/05/2021	Nº 0001107/2021 - 28/05/2021	Nº 0001107/2021 - 28/05/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
824	870	25/05/2021	Nº 0001224/2021 - 11/06/2021	Nº 0001224/2021 - 11/06/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
826	872	25/05/2021	Nº 0001054/2021 - 28/05/2021	Nº 0001054/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
828	874	25/05/2021	Nº 0001056/2021 - 28/05/2021	Nº 0001056/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		900,00		900,00	900,00	
830	876	25/05/2021	Nº 0001058/2021 - 28/05/2021	Nº 0001058/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		900,00		900,00	900,00	
835	881	25/05/2021	Nº 0001113/2021 - 28/05/2021	Nº 0001113/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
837	883	25/05/2021	Nº 0001105/2021 - 28/05/2021	Nº 0001105/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
839	885	25/05/2021	Nº 0001103/2021 - 28/05/2021	Nº 0001103/2021 - 28/05/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
841	887	25/05/2021	Nº 0001100/2021 - 28/05/2021	Nº 0001100/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
843	889	25/05/2021	Nº 0001060/2021 - 28/05/2021	Nº 0001060/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
846	891	25/05/2021	Nº 0001098/2021 - 28/05/2021	Nº 0001098/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
851	896	25/05/2021	Nº 0001095/2021 - 28/05/2021	Nº 0001095/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
853	898	25/05/2021	Nº 0001110/2021 - 28/05/2021	Nº 0001110/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
855	900	25/05/2021	Nº 0001064/2021 - 28/05/2021	Nº 0001064/2021 - 28/05/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
858	903	25/05/2021	Nº 0001090/2021 - 28/05/2021	Nº 0001090/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		290,00		290,00	290,00	
860	905	25/05/2021	Nº 0001088/2021 - 28/05/2021	Nº 0001088/2021 - 28/05/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		740,00		740,00	740,00	
862	907	25/05/2021	Nº 0001086/2021 - 28/05/2021	Nº 0001086/2021 - 28/05/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 26/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
863	908	26/05/2021	Nº 0001133/2021 - 02/06/2021	Nº 0001133/2021 - 02/06/2021	4676 - BRUNO MARTINS DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
865	910	26/05/2021	Nº 0001139/2021 - 02/06/2021	Nº 0001139/2021 - 02/06/2021	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		60,00		60,00	60,00	
866	911	26/05/2021	Nº 0001141/2021 - 02/06/2021	Nº 0001141/2021 - 02/06/2021	6103 - ANDREZINDA BARBOSA ROSA		60,00		60,00	60,00	
868	913	26/05/2021	Nº 0001140/2021 - 02/06/2021	Nº 0001140/2021 - 02/06/2021	3505 - AUDINEIA SANDRA SAILER DE PAULA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
871	916	26/05/2021	Nº 0001079/2021 - 28/05/2021	Nº 0001079/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		365,00		365,00	365,00	
873	918	26/05/2021	Nº 0001082/2021 - 28/05/2021	Nº 0001082/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
875	920	26/05/2021	Nº 0001084/2021 - 28/05/2021	Nº 0001084/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
877	922	26/05/2021	Nº 0001066/2021 - 28/05/2021	Nº 0001066/2021 - 28/05/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
884	924	26/05/2021	Nº 0001446/2021 - 09/07/2021	Nº 0001446/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
885	925	26/05/2021	Nº 0001529/2021 - 22/07/2021	Nº 0001529/2021 - 22/07/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
887	927	26/05/2021	Nº 0001531/2021 - 22/07/2021	Nº 0001531/2021 - 22/07/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
864	909	26/05/2021	Nº 0001137/2021 - 02/06/2021	Nº 0001137/2021 - 02/06/2021	4901 - JOSILENE DA SILVA ELER		130,00		130,00	130,00	
867	912	26/05/2021	Nº 0001138/2021 - 02/06/2021	Nº 0001138/2021 - 02/06/2021	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
844	923	26/05/2021	Nºs 0001256/2021 - 02/06/2021 0001257/2021 - 07/06/2021	Nºs 0001256/2021 - 02/06/2021 0001257/2021 - 07/06/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		6.584,94		6.584,94	6.584,94	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
848	893	26/05/2021	Nºs 0001038/2021 - 26/05/2021 0001039/2021 - 26/05/2021	Nºs 0001038/2021 - 26/05/2021 0001039/2021 - 26/05/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		52.312,50		52.312,50	52.312,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
886	926	27/05/2021	Nº 0001532/2021 - 22/07/2021	Nº 0001532/2021 - 22/07/2021	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
888	928	27/05/2021	Nº 0001136/2021 - 02/06/2021	Nº 0001136/2021 - 02/06/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
890	930	27/05/2021	Nº 0001075/2021 - 28/05/2021	Nº 0001075/2021 - 28/05/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
892	932	27/05/2021	Nº 0001072/2021 - 28/05/2021	Nº 0001072/2021 - 28/05/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
895	935	27/05/2021	Nº 0001070/2021 - 28/05/2021	Nº 0001070/2021 - 28/05/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
946	1002	30/06/2021	Nº 0001379/2021 - 02/07/2021	Nº 0001379/2021 - 02/07/2021	4046 - ELVIRA DE MELLO SILVA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 31/05/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
801	937	31/05/2021	Nº 0001116/2021 - 31/05/2021	Nº 0001116/2021 - 31/05/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
896	940	31/05/2021	Nº 0001447/2021 - 09/07/2021	Nº 0001447/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
898	941	31/05/2021	Nº 0001119/2021 - 31/05/2021	Nº 0001119/2021 - 31/05/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.764,88		9.764,88	9.764,88	
908	951	31/05/2021	Nº 0001121/2021 - 31/05/2021	Nº 0001121/2021 - 31/05/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		667,32		667,32	667,32	
910	953	31/05/2021	Nº 0001123/2021 - 31/05/2021	Nº 0001123/2021 - 31/05/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106,50		106,50	106,50	
911	954	31/05/2021	Nº 0001124/2021 - 31/05/2021	Nº 0001124/2021 - 31/05/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	
919	961	31/05/2021			69 - DETRAN-ES		465,44			465,44	
921	964	31/05/2021	Nº 0001155/2021 - 07/06/2021	Nº 0001155/2021 - 07/06/2021	5323 - GUSTAVO MONTEIRO DIAS		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
913	956	31/05/2021	Nº 0001126/2021 - 31/05/2021	Nº 0001126/2021 - 31/05/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 15100000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
934	977	31/05/2021	Nº 0001127/2021 - 31/05/2021	Nº 0001127/2021 - 31/05/2021	632 - TESOURO NACIONAL		14.174,01		14.174,01	14.174,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/05/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	938	31/05/2021	Nº 0001118/2021 - 31/05/2021	Nº 0001118/2021 - 31/05/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
430	939	31/05/2021	Nº 0001128/2021 - 01/06/2021	Nº 0001128/2021 - 01/06/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		316,80		316,80	316,80	
432	936	31/05/2021	Nº 0001117/2021 - 31/05/2021	Nº 0001117/2021 - 31/05/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	291,87	10.058,13	10.058,13	
899	942	31/05/2021	Nº 0001120/2021 - 31/05/2021	Nº 0001120/2021 - 31/05/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.964,98		1.964,98	1.964,98	
912	955	31/05/2021	Nº 0001125/2021 - 31/05/2021	Nº 0001125/2021 - 31/05/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		135,85		135,85	135,85	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
909	952	31/05/2021	Nº 0001122/2021 - 31/05/2021	Nº 0001122/2021 - 31/05/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 01/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
609	963	01/06/2021	Nº 0001159/2021 - 08/06/2021	Nº 0001159/2021 - 08/06/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		264,32		264,32	264,32	
Data Liquidação: 07/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	986	30/06/2021	Nº 0001156/2021 - 07/06/2021	Nº 0001156/2021 - 07/06/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
147	985	30/06/2021	Nº 0001143/2021 - 07/06/2021	Nº 0001143/2021 - 07/06/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.168,00		12.168,00	12.168,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
880	993	30/06/2021	Nº 0001167/2021 - 09/06/2021	Nº 0001167/2021 - 09/06/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.141,94		1.141,94	1.141,94	
882	995	30/06/2021	Nº 0001168/2021 - 09/06/2021	Nº 0001168/2021 - 09/06/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		531,96		531,96	531,96	
883	996	30/06/2021	Nº 0001169/2021 - 09/06/2021	Nº 0001169/2021 - 09/06/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		330,00	9,90	320,10	320,10	
897	997	30/06/2021	Nº 0001170/2021 - 09/06/2021	Nº 0001170/2021 - 09/06/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		110,00	3,30	106,70	106,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/06/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	987	30/06/2021	Nº 0001161/2021 - 09/06/2021	Nº 0001161/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		555,26		555,26	555,26	
9	988	30/06/2021	Nº 0001162/2021 - 09/06/2021	Nº 0001162/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.339,26		2.339,26	2.339,26	
512	990	30/06/2021	Nº 0001165/2021 - 09/06/2021	Nº 0001165/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		715,61		715,61	715,61	
525	994	30/06/2021	Nº 0001229/2021 - 11/06/2021	Nº 0001229/2021 - 11/06/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
621	984	30/06/2021	Nº 0001142/2021 - 07/06/2021	Nº 0001142/2021 - 07/06/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
642	989	30/06/2021	Nº 0001163/2021 - 09/06/2021	Nº 0001163/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		79.899,70		79.899,70	79.899,70	
739	991	30/06/2021	Nº 0001164/2021 - 09/06/2021	Nº 0001164/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		12.812,72		12.812,72	12.812,72	
740	992	30/06/2021	Nº 0001166/2021 - 09/06/2021	Nº 0001166/2021 - 09/06/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.463,45		2.463,45	2.463,45	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
941	998	30/06/2021	Nº 0001171/2021 - 09/06/2021	Nº 0001171/2021 - 09/06/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		12.645,78	632,29	12.013,49	12.013,49	
942	999	30/06/2021	Nº 0001160/2021 - 09/06/2021	Nº 0001160/2021 - 09/06/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.626,67		7.626,67	7.626,67	
Data Liquidação: 08/06/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
918	1000	30/06/2021	Nº 0001227/2021 - 11/06/2021	Nº 0001227/2021 - 11/06/2021	4842 - MENEGUCCI & VALIM ENGENHARIA LTDA - ME		15.000,00	300,00	14.700,00	14.700,00	
Data Liquidação: 11/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
967	1032	11/06/2021	Nº 0001231/2021 - 11/06/2021	Nº 0001231/2021 - 11/06/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.872,02		1.872,02	1.872,02	
968	1033	11/06/2021	Nº 0001232/2021 - 11/06/2021	Nº 0001232/2021 - 11/06/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.249,50		2.249,50	2.249,50	
718	1001	30/06/2021	Nº 0001226/2021 - 11/06/2021	Nº 0001226/2021 - 11/06/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		215,90		215,90	215,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/06/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
768	1003	30/06/2021	Nº 0001362/2021 - 28/06/2021	Nº 0001362/2021 - 28/06/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		812,50	18,68	793,82	793,82	
770	1008	30/06/2021	Nº 0001365/2021 - 28/06/2021	Nº 0001365/2021 - 28/06/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		806,00	18,53	787,47	787,47	
771	1009	30/06/2021	Nº 0001364/2021 - 28/06/2021	Nº 0001364/2021 - 28/06/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		805,00	18,51	786,49	786,49	
772	1006	30/06/2021	Nº 0001361/2021 - 28/06/2021	Nº 0001361/2021 - 28/06/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		803,50	18,48	785,02	785,02	
773	1005	30/06/2021	Nº 0001367/2021 - 28/06/2021	Nº 0001367/2021 - 28/06/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		823,25	18,93	804,32	804,32	
774	1007	30/06/2021	Nº 0001366/2021 - 28/06/2021	Nº 0001366/2021 - 28/06/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		811,00	18,65	792,35	792,35	
775	1004	30/06/2021	Nº 0001363/2021 - 28/06/2021	Nº 0001363/2021 - 28/06/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		814,50	18,73	795,77	795,77	
Data Liquidação: 16/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
218	1023	30/06/2021	Nº 0001239/2021 - 16/06/2021	Nº 0001239/2021 - 16/06/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	1024	30/06/2021	Nº 0001241/2021 - 16/06/2021	Nº 0001241/2021 - 16/06/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
528	1048	30/06/2021	Nº 0001278/2021 - 23/06/2021	Nº 0001278/2021 - 23/06/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	1028	30/06/2021	Nº 0001236/2021 - 16/06/2021	Nº 0001236/2021 - 16/06/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	1027	30/06/2021	Nº 0001235/2021 - 16/06/2021	Nº 0001235/2021 - 16/06/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	1025	30/06/2021	Nº 0001238/2021 - 16/06/2021	Nº 0001238/2021 - 16/06/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	1026	30/06/2021	Nº 0001237/2021 - 16/06/2021	Nº 0001237/2021 - 16/06/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	1029	30/06/2021	Nº 0001240/2021 - 16/06/2021	Nº 0001240/2021 - 16/06/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
526	1045	30/06/2021	Nº 0001275/2021 - 23/06/2021	Nº 0001275/2021 - 23/06/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
527	1044	30/06/2021	Nº 0001274/2021 - 23/06/2021	Nº 0001274/2021 - 23/06/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
529	1047	30/06/2021	Nº 0001277/2021 - 23/06/2021	Nº 0001277/2021 - 23/06/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
530	1046	30/06/2021	Nº 0001276/2021 - 23/06/2021	Nº 0001276/2021 - 23/06/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
Data Liquidação: 18/06/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1037	1100	18/06/2021	Nº 0001262/2021 - 18/06/2021	Nº 0001262/2021 - 18/06/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
Data Liquidação: 21/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1014	1078	30/06/2021	Nº 0001358/2021 - 28/06/2021	Nº 0001358/2021 - 28/06/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 22/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
609	1071	30/06/2021	Nº 0001280/2021 - 23/06/2021	Nº 0001280/2021 - 23/06/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		234,63		234,63	234,63	
801	1070	30/06/2021	Nº 0001279/2021 - 23/06/2021	Nº 0001279/2021 - 23/06/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
879	1072	30/06/2021	Nº 0001646/2021 - 30/07/2021	Nº 0001646/2021 - 30/07/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		11.788,60		11.788,60	11.788,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
621	1069	30/06/2021	Nº 0001282/2021 - 24/06/2021	Nº 0001282/2021 - 24/06/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
989	1068	30/06/2021	Nº 0001283/2021 - 24/06/2021	Nº 0001283/2021 - 24/06/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		6.229,00		6.229,00	6.229,00	
Data Liquidação: 23/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1018	1075	30/06/2021	Nº 0001354/2021 - 28/06/2021	Nº 0001354/2021 - 28/06/2021	4898 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 24/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1019	1082	30/06/2021	Nº 0001368/2021 - 29/06/2021	Nº 0001368/2021 - 29/06/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 25/06/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
414	1173	25/06/2021	Nº 0001691/2021 - 06/08/2021	Nº 0001691/2021 - 06/08/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		184,17		184,17	184,17	
431	1172	25/06/2021	Nº 0001690/2021 - 06/08/2021	Nº 0001690/2021 - 06/08/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		294,33		294,33	294,33	
Data Liquidação: 28/06/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
218	1180	28/06/2021	Nº 0001411/2021 - 07/07/2021	Nº 0001411/2021 - 07/07/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
1116	1182	28/06/2021	Nº 0001450/2021 - 09/07/2021	Nº 0001450/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	1179	28/06/2021	Nº 0001412/2021 - 07/07/2021	Nº 0001412/2021 - 07/07/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	1176	28/06/2021	Nº 0001406/2021 - 07/07/2021	Nº 0001406/2021 - 07/07/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	1181	28/06/2021	Nº 0001408/2021 - 07/07/2021	Nº 0001408/2021 - 07/07/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	1177	28/06/2021	Nº 0001410/2021 - 07/07/2021	Nº 0001410/2021 - 07/07/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	1175	28/06/2021	Nº 0001407/2021 - 07/07/2021	Nº 0001407/2021 - 07/07/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	1178	28/06/2021	Nº 0001409/2021 - 07/07/2021	Nº 0001409/2021 - 07/07/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1001	1095	21/07/2021	Nº 0001403/2021 - 07/07/2021	Nº 0001403/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.473,92		3.473,92	3.473,92	
426	1086	28/07/2021	Nº 0001393/2021 - 07/07/2021	Nº 0001393/2021 - 07/07/2021	6069 - WS PERFURAÇÕES E SONDAGEM		6.800,00	136,00	6.664,00	6.664,00	
993	1087	28/07/2021	Nº 0001395/2021 - 07/07/2021	Nº 0001395/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.691,92		2.691,92	2.691,92	
994	1088	28/07/2021	Nº 0001396/2021 - 07/07/2021	Nº 0001396/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.560,00	46,80	1.513,20	1.513,20	
995	1089	28/07/2021	Nº 0001397/2021 - 07/07/2021	Nº 0001397/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.200,00	36,00	1.164,00	1.164,00	
996	1090	28/07/2021	Nº 0001398/2021 - 07/07/2021	Nº 0001398/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		547,40		547,40	547,40	
997	1091	28/07/2021	Nº 0001399/2021 - 07/07/2021	Nº 0001399/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		6.758,73		6.758,73	6.758,73	
998	1092	28/07/2021	Nº 0001400/2021 - 07/07/2021	Nº 0001400/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		9.360,00	280,80	9.079,20	9.079,20	
999	1093	28/07/2021	Nº 0001401/2021 - 07/07/2021	Nº 0001401/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		285,20		285,20	285,20	
1000	1094	28/07/2021	Nº 0001402/2021 - 07/07/2021	Nº 0001402/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.412,20		1.412,20	1.412,20	
1003	1096	28/07/2021	Nº 0001404/2021 - 07/07/2021	Nº 0001404/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.280,00	68,40	2.211,60	2.211,60	
1004	1097	28/07/2021	Nº 0001405/2021 - 07/07/2021	Nº 0001405/2021 - 07/07/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		673,68		673,68	673,68	
Data Liquidação: 29/06/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1095	1159	29/06/2021	Nº 0001317/2021 - 29/06/2021	Nº 0001317/2021 - 29/06/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1098	1162	29/06/2021	Nº 0001314/2021 - 29/06/2021	Nº 0001314/2021 - 29/06/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1100	1164	29/06/2021	Nº 0001312/2021 - 29/06/2021	Nº 0001312/2021 - 29/06/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1103	1167	29/06/2021	Nº 0001310/2021 - 29/06/2021	Nº 0001310/2021 - 29/06/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1105	1169	29/06/2021	Nº 0001321/2021 - 29/06/2021	Nº 0001321/2021 - 29/06/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		330,00		330,00	330,00	
1117	1183	29/06/2021	Nº 0001390/2021 - 07/07/2021	Nº 0001390/2021 - 07/07/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1118	1184	29/06/2021	Nº 0001630/2021 - 28/07/2021	Nº 0001630/2021 - 28/07/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1119	1185	29/06/2021	Nº 0001427/2021 - 08/07/2021	Nº 0001427/2021 - 08/07/2021	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		380,00		380,00	380,00	
Data Liquidação: 30/06/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1141	1208	30/06/2021	Nº 0001371/2021 - 30/06/2021	Nº 0001371/2021 - 30/06/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		573,79		573,79	573,79	
1143	1210	30/06/2021	Nº 0001373/2021 - 30/06/2021	Nº 0001373/2021 - 30/06/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112,50		112,50	112,50	
1144	1211	30/06/2021	Nº 0001374/2021 - 30/06/2021	Nº 0001374/2021 - 30/06/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		104,50		104,50	104,50	
1146	1213	30/06/2021	Nº 0001376/2021 - 30/06/2021	Nº 0001376/2021 - 30/06/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.449,05		8.449,05	8.449,05	
1175	1242	30/06/2021	Nº 0001540/2021 - 22/07/2021	Nº 0001540/2021 - 22/07/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
432	1174	30/06/2021	Nº 0001392/2021 - 07/07/2021	Nº 0001392/2021 - 07/07/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	291,87	10.058,13	10.058,13	
1028	1171	30/06/2021	Nº 0001394/2021 - 07/07/2021	Nº 0001394/2021 - 07/07/2021	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		24.350,50		24.350,50	24.350,50	
1145	1212	30/06/2021	Nº 0001375/2021 - 30/06/2021	Nº 0001375/2021 - 30/06/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		135,85		135,85	135,85	
1147	1214	30/06/2021	Nº 0001377/2021 - 30/06/2021	Nº 0001377/2021 - 30/06/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.023,57		2.023,57	2.023,57	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1142	1209	30/06/2021	Nº 0001372/2021 - 30/06/2021	Nº 0001372/2021 - 30/06/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 02/07/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 02/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1170	1236	02/07/2021	Nº 0001435/2021 - 08/07/2021	Nº 0001435/2021 - 08/07/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1171	1237	02/07/2021	Nº 0001438/2021 - 08/07/2021	Nº 0001438/2021 - 08/07/2021	4901 - JOSILENE DA SILVA ELER		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 05/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	1239	05/07/2021	Nº 0001431/2021 - 08/07/2021	Nº 0001431/2021 - 08/07/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
1172	1240	05/07/2021	Nº 0001451/2021 - 09/07/2021	Nº 0001451/2021 - 09/07/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1185	1253	05/07/2021	Nº 0001530/2021 - 22/07/2021	Nº 0001530/2021 - 22/07/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1186	1254	05/07/2021	Nº 0001534/2021 - 22/07/2021	Nº 0001534/2021 - 22/07/2021	3212 - MARIA DA GLÓRIA MENEGUCCI DE CASTRO		60,00		60,00	60,00	
1187	1255	05/07/2021	Nº 0001535/2021 - 22/07/2021	Nº 0001535/2021 - 22/07/2021	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1174	1241	05/07/2021	Nº 0001436/2021 - 08/07/2021	Nº 0001436/2021 - 08/07/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	1238	05/07/2021	Nº 0001432/2021 - 08/07/2021	Nº 0001432/2021 - 08/07/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
Data Liquidação: 06/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1178	1246	06/07/2021	Nº 0001380/2021 - 06/07/2021	Nº 0001380/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		348,60		348,60	348,60	
1179	1247	06/07/2021	Nº 0001381/2021 - 06/07/2021	Nº 0001381/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		174,30		174,30	174,30	
1180	1248	06/07/2021	Nº 0001382/2021 - 06/07/2021	Nº 0001382/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
1181	1249	06/07/2021	Nº 0001383/2021 - 06/07/2021	Nº 0001383/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
1182	1250	06/07/2021	Nº 0001384/2021 - 06/07/2021	Nº 0001384/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		116,20		116,20	116,20	
1183	1251	06/07/2021	Nº 0001385/2021 - 06/07/2021	Nº 0001385/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		228,64		228,64	228,64	
1184	1252	06/07/2021	Nº 0001386/2021 - 06/07/2021	Nº 0001386/2021 - 06/07/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		174,30		174,30	174,30	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1110	1256	06/07/2021	Nº 0001452/2021 - 14/07/2021	Nº 0001452/2021 - 14/07/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		12.056,55	602,83	11.453,72	11.453,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1114	1203	07/07/2021	Nº 0001391/2021 - 07/07/2021	Nº 0001391/2021 - 07/07/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.517,40		12.517,40	12.517,40	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1113	1245	07/07/2021	Nº 0001433/2021 - 08/07/2021	Nº 0001433/2021 - 08/07/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 08/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1188	1257	08/07/2021	Nº 0001537/2021 - 22/07/2021	Nº 0001537/2021 - 22/07/2021	1113 - MARIO DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1189	1258	08/07/2021	Nº 0001536/2021 - 22/07/2021	Nº 0001536/2021 - 22/07/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1190	1259	08/07/2021	Nº 0001440/2021 - 09/07/2021	Nº 0001440/2021 - 09/07/2021	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		130,00		130,00	130,00	
1191	1260	08/07/2021	Nº 0001441/2021 - 09/07/2021	Nº 0001441/2021 - 09/07/2021	5176 - NATIELE NOGUEIRA TORRES		60,00		60,00	60,00	
1192	1261	08/07/2021	Nº 0001442/2021 - 09/07/2021	Nº 0001442/2021 - 09/07/2021	6119 - CAROLINA MELO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
1193	1262	08/07/2021	Nº 0001443/2021 - 09/07/2021	Nº 0001443/2021 - 09/07/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 09/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1203	1267	09/07/2021	Nº 0001456/2021 - 09/07/2021	Nº 0001456/2021 - 09/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1208	1283	09/07/2021	Nº 0001466/2021 - 09/07/2021	Nº 0001466/2021 - 09/07/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
1209	1284	09/07/2021	Nº 0001467/2021 - 09/07/2021	Nº 0001467/2021 - 09/07/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
1326	1411	09/07/2021	Nº 0001656/2021 - 09/07/2021	Nº 0001656/2021 - 09/07/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		2.279,13		2.279,13	2.279,13	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1173	1269	28/07/2021	Nº 0001541/2021 - 22/07/2021	Nº 0001541/2021 - 22/07/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		68.036,52	2.041,10	65.995,42	65.995,42	
1158	1268	30/07/2021	Nº 0001453/2021 - 14/07/2021	Nº 0001453/2021 - 14/07/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		13.895,94		13.895,94	13.895,94	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1012	1270	09/07/2021	Nº 0001551/2021 - 23/07/2021	Nº 0001551/2021 - 23/07/2021	6107 - JANYCELIA NAGIME RODRIGUES OLIVEIRA		8.830,50		8.830,50	8.830,50	
1199	1265	09/07/2021	Nº 0001454/2021 - 14/07/2021	Nº 0001454/2021 - 14/07/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.207,94		7.207,94	7.207,94	
Data Liquidação: 12/07/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 12/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
944	1274	12/07/2021	Nº 0001457/2021 - 15/07/2021	Nº 0001457/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1177	1278	12/07/2021	Nº 0001458/2021 - 15/07/2021	Nº 0001458/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.001,97		2.001,97	2.001,97	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	1272	12/07/2021	Nº 0001460/2021 - 15/07/2021	Nº 0001460/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		257,61		257,61	257,61	
9	1271	12/07/2021	Nº 0001459/2021 - 15/07/2021	Nº 0001459/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.309,78		1.309,78	1.309,78	
642	1273	12/07/2021	Nº 0001461/2021 - 15/07/2021	Nº 0001461/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		20.100,30		20.100,30	20.100,30	
739	1276	12/07/2021	Nº 0001463/2021 - 15/07/2021	Nº 0001463/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.643,91		7.643,91	7.643,91	
740	1277	12/07/2021	Nº 0001464/2021 - 15/07/2021	Nº 0001464/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		113,37		113,37	113,37	
945	1275	12/07/2021	Nº 0001462/2021 - 15/07/2021	Nº 0001462/2021 - 15/07/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		11.610,82		11.610,82	11.610,82	
Data Liquidação: 13/07/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1204	1279	13/07/2021	Nº 0001528/2021 - 22/07/2021	Nº 0001528/2021 - 22/07/2021	2191 - FERMAÇON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		24.590,50		24.590,50	24.590,50	
Data Liquidação: 14/07/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1035	1280	14/07/2021	Nº 0001527/2021 - 21/07/2021	Nº 0001527/2021 - 21/07/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		7.193,00		7.193,00	7.193,00	
Data Liquidação: 15/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
223	1286	15/07/2021	Nº 0001545/2021 - 23/07/2021	Nº 0001545/2021 - 23/07/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1207	1281	15/07/2021	Nº 0001465/2021 - 15/07/2021	Nº 0001465/2021 - 15/07/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
1210	1285	15/07/2021	Nº 0001805/2021 - 18/08/2021	Nº 0001805/2021 - 18/08/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
943	1282	15/07/2021	Nº 0001524/2021 - 21/07/2021	Nº 0001524/2021 - 21/07/2021	6007 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		14.410,00		14.410,00	14.410,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 16/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1211	1287	16/07/2021	Nº 0001557/2021 - 26/07/2021	Nº 0001557/2021 - 26/07/2021	2652 - RENATA MARIA FERREIRA FELIX		60,00		60,00	60,00	
1229	1308	16/07/2021	Nº 0001850/2021 - 27/08/2021	Nº 0001850/2021 - 27/08/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
1230	1309	16/07/2021	Nº 0001857/2021 - 27/08/2021	Nº 0001857/2021 - 27/08/2021	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1231	1310	16/07/2021	Nº 0001856/2021 - 27/08/2021	Nº 0001856/2021 - 27/08/2021	1111 - MARIVAL JOSE DE FARIA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 20/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1214	1290	20/07/2021	Nº 0001539/2021 - 22/07/2021	Nº 0001539/2021 - 22/07/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 21/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1215	1293	21/07/2021	Nº 0001555/2021 - 26/07/2021	Nº 0001555/2021 - 26/07/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1217	1295	21/07/2021	Nº 0001550/2021 - 23/07/2021	Nº 0001550/2021 - 23/07/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		75,00		75,00	75,00	
1218	1296	21/07/2021	Nº 0001657/2021 - 26/07/2021	Nº 0001657/2021 - 26/07/2021	4901 - JOSILENE DA SILVA ELER		130,00		130,00	130,00	
1219	1297	21/07/2021	Nº 0001554/2021 - 26/07/2021	Nº 0001554/2021 - 26/07/2021	4901 - JOSILENE DA SILVA ELER		130,00		130,00	130,00	
1226	1304	21/07/2021	Nº 0001525/2021 - 21/07/2021	Nº 0001525/2021 - 21/07/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		499,20		499,20	499,20	
1227	1306	21/07/2021	Nº 0001526/2021 - 21/07/2021	Nº 0001526/2021 - 21/07/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		266,34		266,34	266,34	
1232	1311	21/07/2021	Nº 0001849/2021 - 27/08/2021	Nº 0001849/2021 - 27/08/2021	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
1233	1312	21/07/2021	Nº 0001851/2021 - 27/08/2021	Nº 0001851/2021 - 27/08/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
1234	1313	21/07/2021	Nº 0001853/2021 - 27/08/2021	Nº 0001853/2021 - 27/08/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 22/07/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	1292	22/07/2021	Nº 0001546/2021 - 23/07/2021	Nº 0001546/2021 - 23/07/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		377,75		377,75	377,75	
1221	1299	22/07/2021	Nº 0001548/2021 - 23/07/2021	Nº 0001548/2021 - 23/07/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		80,00		80,00	80,00	
1223	1300	22/07/2021	Nº 0001558/2021 - 26/07/2021	Nº 0001558/2021 - 26/07/2021	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		130,00		130,00	130,00	
1224	1301	22/07/2021	Nº 0001631/2021 - 28/07/2021	Nº 0001631/2021 - 28/07/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1225	1302	22/07/2021	Nº 0001556/2021 - 26/07/2021	Nº 0001556/2021 - 26/07/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
1228	1307	22/07/2021	Nº 0001806/2021 - 18/08/2021	Nº 0001806/2021 - 18/08/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
621	1291	22/07/2021	Nº 0001552/2021 - 23/07/2021	Nº 0001552/2021 - 23/07/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Data Liquidação: 23/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
801	1303	23/07/2021	Nº 0001675/2021 - 04/08/2021	Nº 0001675/2021 - 04/08/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
701	1305	23/07/2021	Nº 0001563/2021 - 27/07/2021	Nº 0001563/2021 - 27/07/2021	6085 - PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI		15.570,00		15.570,00	15.570,00	
Data Liquidação: 26/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1236	1315	26/07/2021	Nº 0001633/2021 - 28/07/2021	Nº 0001633/2021 - 28/07/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		260,00		260,00	260,00	
1238	1317	26/07/2021	Nº 0001635/2021 - 28/07/2021	Nº 0001635/2021 - 28/07/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		115,00		115,00	115,00	
1241	1320	26/07/2021	Nº 0001559/2021 - 26/07/2021	Nº 0001559/2021 - 26/07/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.253,68		2.253,68	2.253,68	
1242	1321	26/07/2021	Nº 0001560/2021 - 26/07/2021	Nº 0001560/2021 - 26/07/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.875,50		1.875,50	1.875,50	
1243	1322	26/07/2021	Nº 0001561/2021 - 26/07/2021	Nº 0001561/2021 - 26/07/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		848,26		848,26	848,26	
1244	1323	26/07/2021	Nº 0001562/2021 - 26/07/2021	Nº 0001562/2021 - 26/07/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.319,01		17.319,01	17.319,01	
Data Liquidação: 27/07/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1239	1318	27/07/2021	Nº 0001649/2021 - 30/07/2021	Nº 0001649/2021 - 30/07/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
1245	1324	27/07/2021	Nº 0001564/2021 - 27/07/2021	Nº 0001564/2021 - 27/07/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.845,03		2.845,03	2.845,03	
1246	1325	27/07/2021	Nº 0001565/2021 - 27/07/2021	Nº 0001565/2021 - 27/07/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.242,29		15.242,29	15.242,29	
Data Liquidação: 28/07/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	1327	28/07/2021	Nº 0001692/2021 - 06/08/2021	Nº 0001692/2021 - 06/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
1248	1333	28/07/2021	Nº 0001648/2021 - 30/07/2021	Nº 0001648/2021 - 30/07/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1250	1335	28/07/2021	Nº 0001608/2021 - 30/07/2021	Nº 0001608/2021 - 30/07/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1252	1337	28/07/2021	Nº 0001576/2021 - 30/07/2021	Nº 0001576/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1254	1339	28/07/2021	Nº 0001610/2021 - 30/07/2021	Nº 0001610/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
1256	1341	28/07/2021	Nº 0001591/2021 - 30/07/2021	Nº 0001591/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1258	1343	28/07/2021	Nº 0001570/2021 - 30/07/2021	Nº 0001570/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1260	1345	28/07/2021	Nº 0001589/2021 - 30/07/2021	Nº 0001589/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
1262	1347	28/07/2021	Nº 0001572/2021 - 30/07/2021	Nº 0001572/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1264	1349	28/07/2021	Nº 0001574/2021 - 30/07/2021	Nº 0001574/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		900,00		900,00	900,00	
1267	1352	28/07/2021	Nº 0001585/2021 - 30/07/2021	Nº 0001585/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
1269	1354	28/07/2021	Nº 0001587/2021 - 30/07/2021	Nº 0001587/2021 - 30/07/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		670,00		670,00	670,00	
1271	1356	28/07/2021	Nº 0001583/2021 - 30/07/2021	Nº 0001583/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1273	1358	28/07/2021	Nº 0001629/2021 - 30/07/2021	Nº 0001629/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		900,00		900,00	900,00	
1276	1361	28/07/2021	Nº 0001600/2021 - 30/07/2021	Nº 0001600/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1278	1363	28/07/2021	Nº 0001598/2021 - 30/07/2021	Nº 0001598/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		60,00		60,00	60,00	
1281	1366	28/07/2021	Nº 0001594/2021 - 30/07/2021	Nº 0001594/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1283	1368	28/07/2021	Nº 0001596/2021 - 30/07/2021	Nº 0001596/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1286	1371	28/07/2021	Nº 0001627/2021 - 30/07/2021	Nº 0001627/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1288	1373	28/07/2021	Nº 0001606/2021 - 30/07/2021	Nº 0001606/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1291	1376	28/07/2021	Nº 0001603/2021 - 30/07/2021	Nº 0001603/2021 - 30/07/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		145,00		145,00	145,00	
1293	1378	28/07/2021	Nº 0001613/2021 - 30/07/2021	Nº 0001613/2021 - 30/07/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1295	1380	28/07/2021	Nº 0001625/2021 - 30/07/2021	Nº 0001625/2021 - 30/07/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1298	1383	28/07/2021	Nº 0001578/2021 - 30/07/2021	Nº 0001578/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1300	1385	28/07/2021	Nº 0001580/2021 - 30/07/2021	Nº 0001580/2021 - 30/07/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1303	1388	28/07/2021	Nº 0001616/2021 - 30/07/2021	Nº 0001616/2021 - 30/07/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1306	1391	28/07/2021	Nº 0001623/2021 - 30/07/2021	Nº 0001623/2021 - 30/07/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1308	1393	28/07/2021	Nº 0001620/2021 - 30/07/2021	Nº 0001620/2021 - 30/07/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		510,00		510,00	510,00	
1309	1394	28/07/2021	Nº 0001674/2021 - 04/08/2021	Nº 0001674/2021 - 04/08/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1310	1395	28/07/2021	Nº 0001622/2021 - 30/07/2021	Nº 0001622/2021 - 30/07/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
1312	1397	28/07/2021	Nº 0001669/2021 - 04/08/2021	Nº 0001669/2021 - 04/08/2021	6123 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		1.542,00		1.542,00	1.542,00	
1313	1398	28/07/2021	Nº 0001670/2021 - 04/08/2021	Nº 0001670/2021 - 04/08/2021	6123 - FEST - FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		1.542,00		1.542,00	1.542,00	
1317	1402	28/07/2021	Nº 0001637/2021 - 28/07/2021	Nº 0001637/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		61,26		61,26	61,26	
1318	1403	28/07/2021	Nº 0001638/2021 - 28/07/2021	Nº 0001638/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		681,05		681,05	681,05	
1319	1404	28/07/2021	Nº 0001639/2021 - 28/07/2021	Nº 0001639/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.633,41		1.633,41	1.633,41	
1320	1405	28/07/2021	Nº 0001640/2021 - 28/07/2021	Nº 0001640/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		234,95		234,95	234,95	
1321	1406	28/07/2021	Nº 0001641/2021 - 28/07/2021	Nº 0001641/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.014,41		2.014,41	2.014,41	
1322	1407	28/07/2021	Nº 0001642/2021 - 28/07/2021	Nº 0001642/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		6.207,50		6.207,50	6.207,50	
1323	1408	28/07/2021	Nº 0001643/2021 - 28/07/2021	Nº 0001643/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.143,64		4.143,64	4.143,64	
1324	1409	28/07/2021	Nº 0001644/2021 - 28/07/2021	Nº 0001644/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.808,47		1.808,47	1.808,47	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
878	1332	28/07/2021	Nº 0002318/2021 - 18/10/2021	Nº 0002318/2021 - 18/10/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	1329	28/07/2021	Nº 0001696/2021 - 06/08/2021	Nº 0001696/2021 - 06/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1109	1326	28/07/2021	Nº 0001689/2021 - 06/08/2021	Nº 0001689/2021 - 06/08/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		623,90		623,90	623,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/07/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1198	1331	28/07/2021	Nº 0001695/2021 - 06/08/2021	Nº 0001695/2021 - 06/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
1247	1396	28/07/2021	Nº 0001671/2021 - 04/08/2021	Nº 0001671/2021 - 04/08/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	1328	28/07/2021	Nº 0001693/2021 - 06/08/2021	Nº 0001693/2021 - 06/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	1330	28/07/2021	Nº 0001694/2021 - 06/08/2021	Nº 0001694/2021 - 06/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1316	1401	28/07/2021	Nº 0001636/2021 - 28/07/2021	Nº 0001636/2021 - 28/07/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.821,91		13.821,91	13.821,91	
Data Liquidação: 29/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1325	1410	29/07/2021	Nº 0001645/2021 - 29/07/2021	Nº 0001645/2021 - 29/07/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73.084,17		73.084,17	73.084,17	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1205	1419	29/07/2021	Nº 0002117/2021 - 28/09/2021	Nº 0002117/2021 - 28/09/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		2.726,00		2.726,00	2.726,00	
Data Liquidação: 30/07/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1314	1399	30/07/2021	Nº 0001665/2021 - 03/08/2021	Nº 0001665/2021 - 03/08/2021	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		260,00		260,00	260,00	
1315	1400	30/07/2021	Nº 0001666/2021 - 03/08/2021	Nº 0001666/2021 - 03/08/2021	6119 - CAROLINA MELO RICARTE		120,00		120,00	120,00	
1327	1412	30/07/2021	Nº 0001658/2021 - 30/07/2021	Nº 0001658/2021 - 30/07/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.542,11		11.542,11	11.542,11	
1329	1414	30/07/2021	Nº 0001660/2021 - 30/07/2021	Nº 0001660/2021 - 30/07/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		553,84		553,84	553,84	
1331	1416	30/07/2021	Nº 0001662/2021 - 30/07/2021	Nº 0001662/2021 - 30/07/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		770,70		770,70	770,70	
1332	1417	30/07/2021	Nº 0001663/2021 - 30/07/2021	Nº 0001663/2021 - 30/07/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		146,30		146,30	146,30	
1361	1454	30/07/2021	Nº 0001685/2021 - 06/08/2021	Nº 0001685/2021 - 06/08/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		10,00		10,00	10,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1328	1413	30/07/2021	Nº 0001659/2021 - 30/07/2021	Nº 0001659/2021 - 30/07/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.933,10		1.933,10	1.933,10	
1333	1418	30/07/2021	Nº 0001664/2021 - 30/07/2021	Nº 0001664/2021 - 30/07/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		188,10		188,10	188,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/07/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1330	1415	30/07/2021	Nº 0001661/2021 - 30/07/2021	Nº 0001661/2021 - 30/07/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 02/08/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1113	1420	02/08/2004	Nº 0001683/2021 - 06/08/2021	Nº 0001683/2021 - 06/08/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 03/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
147	1421	03/08/2021	Nº 0001672/2021 - 04/08/2021	Nº 0001672/2021 - 04/08/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		4.685,60		4.685,60	4.685,60	
1114	1422	03/08/2021	Nº 0001673/2021 - 04/08/2021	Nº 0001673/2021 - 04/08/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		8.154,90		8.154,90	8.154,90	
1337	1429	03/08/2021	Nº 0001668/2021 - 03/08/2021	Nº 0001668/2021 - 03/08/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.206,22		33.206,22	33.206,22	
Data Liquidação: 04/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1378	1471	04/08/2021	Nº 0001687/2021 - 06/08/2021	Nº 0001687/2021 - 06/08/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		15,00		15,00	15,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
228	1427	04/08/2021	Nº 0001682/2021 - 05/08/2021	Nº 0001682/2021 - 05/08/2021	4924 - JOÃO BATISTA MATHEUS		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	1426	04/08/2021	Nº 0001676/2021 - 05/08/2021	Nº 0001676/2021 - 05/08/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	1424	04/08/2021	Nº 0001678/2021 - 05/08/2021	Nº 0001678/2021 - 05/08/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	1423	04/08/2021	Nº 0001680/2021 - 05/08/2021	Nº 0001680/2021 - 05/08/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	1425	04/08/2021	Nº 0001679/2021 - 05/08/2021	Nº 0001679/2021 - 05/08/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	1428	04/08/2021	Nº 0001677/2021 - 05/08/2021	Nº 0001677/2021 - 05/08/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 05/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	1472	05/08/2021	Nº 0001688/2021 - 06/08/2021	Nº 0001688/2021 - 06/08/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
718	1430	05/08/2021	Nº 0001681/2021 - 05/08/2021	Nº 0001681/2021 - 05/08/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.186,58		1.186,58	1.186,58	
954	1476	05/08/2021	Nº 0001786/2021 - 12/08/2021	Nº 0001786/2021 - 12/08/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		2.325,00		2.325,00	2.325,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 05/08/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
955	1477	05/08/2021	Nº 0001785/2021 - 12/08/2021	Nº 0001785/2021 - 12/08/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		4.250,00		4.250,00	4.250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
947	1475	05/08/2021	Nº 0001789/2021 - 12/08/2021	Nº 0001789/2021 - 12/08/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		3.940,00		3.940,00	3.940,00	
949	1473	05/08/2021	Nº 0001788/2021 - 12/08/2021	Nº 0001788/2021 - 12/08/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		9.320,00		9.320,00	9.320,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
948	1474	05/08/2021	Nº 0001787/2021 - 12/08/2021	Nº 0001787/2021 - 12/08/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		18.160,00		18.160,00	18.160,00	
Data Liquidação: 06/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
223	1478	06/08/2021	Nº 0001729/2021 - 10/08/2021	Nº 0001729/2021 - 10/08/2021	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1390	1482	06/08/2021	Nº 0001840/2021 - 25/08/2021	Nº 0001840/2021 - 25/08/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1199	1480	06/08/2021	Nº 0001731/2021 - 10/08/2021	Nº 0001731/2021 - 10/08/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		8.024,37		8.024,37	8.024,37	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1335	1479	06/08/2021	Nº 0001730/2021 - 10/08/2021	Nº 0001730/2021 - 10/08/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		13.205,41	660,27	12.545,14	12.545,14	
Data Liquidação: 09/08/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1391	1485	09/08/2021	Nº 0001697/2021 - 09/08/2021	Nº 0001697/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		369,99		369,99	369,99	
1393	1487	09/08/2021	Nº 0001699/2021 - 09/08/2021	Nº 0001699/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		63,60		63,60	63,60	
1394	1488	09/08/2021	Nº 0001700/2021 - 09/08/2021	Nº 0001700/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		63,60		63,60	63,60	
1395	1489	09/08/2021	Nº 0001701/2021 - 09/08/2021	Nº 0001701/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		395,46		395,46	395,46	
1396	1490	09/08/2021	Nº 0001702/2021 - 09/08/2021	Nº 0001702/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		381,60		381,60	381,60	
1397	1491	09/08/2021	Nº 0001703/2021 - 09/08/2021	Nº 0001703/2021 - 09/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		127,20		127,20	127,20	
1399	1492	09/08/2021	Nº 0001724/2021 - 09/08/2021	Nº 0001724/2021 - 09/08/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
1409	1502	09/08/2021	Nº 0001807/2021 - 18/08/2021	Nº 0001807/2021 - 18/08/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1944	1483	09/08/2021	Nº 0001794/2021 - 17/08/2021	Nº 0001794/2021 - 17/08/2021	5309 - AGROVALE MURIAÉ MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		1.451,60		1.451,60	1.451,60	
2128	1484	09/08/2021	Nº 0001795/2021 - 17/08/2021	Nº 0001795/2021 - 17/08/2021	5309 - AGROVALE MURIAÉ MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Data Liquidação: 10/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1400	1493	10/08/2021	Nº 0001732/2021 - 10/08/2021	Nº 0001732/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.630,62		1.630,62	1.630,62	
1401	1494	10/08/2021	Nº 0001733/2021 - 10/08/2021	Nº 0001733/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.131,34		2.131,34	2.131,34	
1402	1495	10/08/2021	Nº 0001734/2021 - 10/08/2021	Nº 0001734/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.965,66		3.965,66	3.965,66	
1403	1496	10/08/2021	Nº 0001735/2021 - 10/08/2021	Nº 0001735/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.740,05		2.740,05	2.740,05	
1404	1497	10/08/2021	Nº 0001736/2021 - 10/08/2021	Nº 0001736/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		977,70		977,70	977,70	
1405	1498	10/08/2021	Nº 0001737/2021 - 10/08/2021	Nº 0001737/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		169,82		169,82	169,82	
1406	1499	10/08/2021	Nº 0001738/2021 - 10/08/2021	Nº 0001738/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		736,03		736,03	736,03	
1407	1500	10/08/2021	Nº 0001739/2021 - 10/08/2021	Nº 0001739/2021 - 10/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		46,03		46,03	46,03	
1421	1521	10/08/2021	Nº 0001777/2021 - 10/08/2021	Nº 0001777/2021 - 10/08/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
1422	1522	10/08/2021	Nº 0001778/2021 - 10/08/2021	Nº 0001778/2021 - 10/08/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/08/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	1501	10/08/2021	Nº 0001811/2021 - 19/08/2021	Nº 0001811/2021 - 19/08/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
Data Liquidação: 11/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1410	1503	11/08/2021	Nº 0001768/2021 - 11/08/2021	Nº 0001768/2021 - 11/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.879,54		1.879,54	1.879,54	
1411	1504	11/08/2021	Nº 0001769/2021 - 11/08/2021	Nº 0001769/2021 - 11/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.258,53		2.258,53	2.258,53	
1413	1506	11/08/2021	Nº 0001781/2021 - 12/08/2021	Nº 0001781/2021 - 12/08/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
1414	1507	11/08/2021	Nº 0001783/2021 - 12/08/2021	Nº 0001783/2021 - 12/08/2021	1665 - ADAILTO DANIEL DE SOUZA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
1415	1508	11/08/2021	Nº 0001784/2021 - 12/08/2021	Nº 0001784/2021 - 12/08/2021	6126 - JOAO ANTONIO DO AMARAL MIRANDA		60,00		60,00	60,00	
1417	1510	11/08/2021	Nº 0001782/2021 - 12/08/2021	Nº 0001782/2021 - 12/08/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		30,00		30,00	30,00	
1423	1523	11/08/2021	Nº 0001779/2021 - 11/08/2021	Nº 0001779/2021 - 11/08/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		850,77		850,77	850,77	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	1516	11/08/2021	Nº 0001801/2021 - 17/08/2021	Nº 0001801/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		296,11		296,11	296,11	
9	1511	11/08/2021	Nº 0001796/2021 - 17/08/2021	Nº 0001796/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		605,43		605,43	605,43	
739	1515	11/08/2021	Nº 0001800/2021 - 17/08/2021	Nº 0001800/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.427,74		5.427,74	5.427,74	
945	1513	11/08/2021	Nº 0001798/2021 - 17/08/2021	Nº 0001798/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		48.389,18		48.389,18	48.389,18	
1222	1514	11/08/2021	Nº 0001799/2021 - 17/08/2021	Nº 0001799/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		12.731,03		12.731,03	12.731,03	
1311	1512	11/08/2021	Nº 0001797/2021 - 17/08/2021	Nº 0001797/2021 - 17/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		769,13		769,13	769,13	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1412	1505	11/08/2021	Nº 0001770/2021 - 11/08/2021	Nº 0001770/2021 - 11/08/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		16.035,42		16.035,42	16.035,42	
Data Liquidação: 12/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1424	1524	12/08/2021	Nº 0001790/2021 - 12/08/2021	Nº 0001790/2021 - 12/08/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		249,41		249,41	249,41	
1426	1526	12/08/2021	Nº 0001808/2021 - 18/08/2021	Nº 0001808/2021 - 18/08/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 12/08/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1206	1517	12/08/2021	Nº 0001813/2021 - 19/08/2021	Nº 0001813/2021 - 19/08/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		15.931,50		15.931,50	15.931,50	
1388	1519	12/08/2021	Nº 0001814/2021 - 19/08/2021	Nº 0001814/2021 - 19/08/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		23.000,00		23.000,00	23.000,00	
1389	1520	12/08/2021	Nº 0001815/2021 - 19/08/2021	Nº 0001815/2021 - 19/08/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		21.792,00		21.792,00	21.792,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1408	1518	12/08/2021	Nº 0001816/2021 - 19/08/2021	Nº 0001816/2021 - 19/08/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		16.318,50		16.318,50	16.318,50	
Data Liquidação: 17/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1427	1530	17/08/2021	Nº 0001836/2021 - 23/08/2021	Nº 0001836/2021 - 23/08/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.883,28		1.883,28	1.883,28	
1428	1532	17/08/2021	Nº 0001855/2021 - 27/08/2021	Nº 0001855/2021 - 27/08/2021	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
1429	1533	17/08/2021	Nº 0001854/2021 - 27/08/2021	Nº 0001854/2021 - 27/08/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1430	1534	17/08/2021	Nº 0001852/2021 - 27/08/2021	Nº 0001852/2021 - 27/08/2021	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1334	1529	17/08/2021	Nº 0001810/2021 - 19/08/2021	Nº 0001810/2021 - 19/08/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		4.413,60		4.413,60	4.413,60	
1398	1528	17/08/2021	Nº 0001809/2021 - 19/08/2021	Nº 0001809/2021 - 19/08/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		7.406,00		7.406,00	7.406,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1177	1531	17/08/2021	Nº 0001841/2021 - 25/08/2021	Nº 0001841/2021 - 25/08/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.960,52		2.960,52	2.960,52	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
621	1527	17/08/2021	Nº 0001812/2021 - 19/08/2021	Nº 0001812/2021 - 19/08/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Data Liquidação: 18/08/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1433	1540	18/08/2021	Nº 0001803/2021 - 18/08/2021	Nº 0001803/2021 - 18/08/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		90,00		90,00	90,00	
1434	1541	18/08/2021	Nº 0001839/2021 - 25/08/2021	Nº 0001839/2021 - 25/08/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1435	1542	18/08/2021	Nº 0001838/2021 - 25/08/2021	Nº 0001838/2021 - 25/08/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1436	1543	18/08/2021	Nº 0001834/2021 - 23/08/2021	Nº 0001834/2021 - 23/08/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
1437	1544	18/08/2021	Nº 0001833/2021 - 23/08/2021	Nº 0001833/2021 - 23/08/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1158	1537	31/08/2021	Nº 0001819/2021 - 19/08/2021	Nº 0001819/2021 - 19/08/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		3.473,98		3.473,98	3.473,98	
1173	1536	31/08/2021	Nº 0001817/2021 - 19/08/2021	Nº 0001817/2021 - 19/08/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		76.190,11	2.285,70	73.904,41	73.904,41	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
776	1545	18/08/2021	Nº 0001824/2021 - 20/08/2021	Nº 0001824/2021 - 20/08/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		812,00	18,67	793,33	793,33	
1020	1546	18/08/2021	Nº 0001825/2021 - 20/08/2021	Nº 0001825/2021 - 20/08/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		812,00	18,67	793,33	793,33	
1022	1548	18/08/2021	Nº 0001827/2021 - 20/08/2021	Nº 0001827/2021 - 20/08/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		832,50	19,15	813,35	813,35	
1023	1549	18/08/2021	Nº 0001828/2021 - 20/08/2021	Nº 0001828/2021 - 20/08/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		935,00	21,50	913,50	913,50	
1026	1550	18/08/2021	Nº 0001829/2021 - 20/08/2021	Nº 0001829/2021 - 20/08/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		837,50	19,26	818,24	818,24	
1027	1551	18/08/2021	Nº 0001830/2021 - 20/08/2021	Nº 0001830/2021 - 20/08/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		837,50	19,26	818,24	818,24	
1443	1552	18/08/2021	Nº 0001866/2021 - 20/08/2021	Nº 0001866/2021 - 20/08/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		484,00	11,13	472,87	472,87	
1446	1547	18/08/2021	Nº 0001826/2021 - 20/08/2021	Nº 0001826/2021 - 20/08/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		487,00	11,20	475,80	475,80	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1431	1535	30/08/2021	Nº 0001804/2021 - 18/08/2021	Nº 0001804/2021 - 18/08/2021	3297 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		18.750,00		18.750,00	18.750,00	
Data Liquidação: 19/08/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1449	1553	19/08/2021	Nº 0001820/2021 - 19/08/2021	Nº 0001820/2021 - 19/08/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		102,11		102,11	102,11	
1450	1554	19/08/2021	Nº 0001822/2021 - 20/08/2021	Nº 0001822/2021 - 20/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.328,30		1.328,30	1.328,30	
1452	1556	19/08/2021	Nº 0001823/2021 - 19/08/2021	Nº 0001823/2021 - 19/08/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.462,36		4.462,36	4.462,36	
1469	1565	19/08/2021	Nº 0001848/2021 - 27/08/2021	Nº 0001848/2021 - 27/08/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 20/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1451	1555	20/08/2021	Nº 0001821/2021 - 20/08/2021	Nº 0001821/2021 - 20/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.562,27		16.562,27	16.562,27	
Data Liquidação: 23/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
801	1562	23/08/2021	Nº 0001959/2021 - 08/09/2021	Nº 0001959/2021 - 08/09/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
1194	1557	23/08/2021	Nº 0001844/2021 - 27/08/2021	Nº 0001844/2021 - 27/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
1467	1563	23/08/2021	Nº 0001835/2021 - 23/08/2021	Nº 0001835/2021 - 23/08/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1468	1564	23/08/2021	Nº 0001837/2021 - 23/08/2021	Nº 0001837/2021 - 23/08/2021	2459 - VIVO S/A		1.506,47		1.506,47	1.506,47	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	1559	23/08/2021	Nº 0001847/2021 - 27/08/2021	Nº 0001847/2021 - 27/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1198	1561	23/08/2021			2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	120,00		0,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	1558	23/08/2021	Nº 0001845/2021 - 27/08/2021	Nº 0001845/2021 - 27/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	1560	23/08/2021	Nº 0001846/2021 - 27/08/2021	Nº 0001846/2021 - 27/08/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
Data Liquidação: 24/08/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 24/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1471	1567	24/08/2021	Nº 0001859/2021 - 27/08/2021	Nº 0001859/2021 - 27/08/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1473	1569	24/08/2021	Nº 0001861/2021 - 27/08/2021	Nº 0001861/2021 - 27/08/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1475	1571	24/08/2021	Nº 0001863/2021 - 27/08/2021	Nº 0001863/2021 - 27/08/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1477	1573	24/08/2021	Nº 0001865/2021 - 27/08/2021	Nº 0001865/2021 - 27/08/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1480	1576	24/08/2021	Nº 0001992/2021 - 10/09/2021	Nº 0001992/2021 - 10/09/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 25/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1478	1574	25/08/2021	Nº 0001843/2021 - 26/08/2021	Nº 0001843/2021 - 26/08/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.642,17		1.642,17	1.642,17	
1479	1575	25/08/2021	Nº 0001990/2021 - 10/09/2021	Nº 0001990/2021 - 10/09/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 26/08/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/08/2021											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1481	1577	26/08/2021	Nº 0001842/2021 - 26/08/2021	Nº 0001842/2021 - 26/08/2021	69 - DETRAN-ES		175,00		175,00	175,00	
1483	1579	26/08/2021	Nº 0001910/2021 - 31/08/2021	Nº 0001910/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1484	1580	26/08/2021	Nº 0001920/2021 - 31/08/2021	Nº 0001920/2021 - 31/08/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1486	1582	26/08/2021	Nº 0001913/2021 - 31/08/2021	Nº 0001913/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1488	1584	26/08/2021	Nº 0001915/2021 - 31/08/2021	Nº 0001915/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1494	1590	26/08/2021	Nº 0001918/2021 - 31/08/2021	Nº 0001918/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1497	1593	26/08/2021	Nº 0001907/2021 - 31/08/2021	Nº 0001907/2021 - 31/08/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1499	1595	26/08/2021	Nº 0001905/2021 - 31/08/2021	Nº 0001905/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1501	1597	26/08/2021	Nº 0001927/2021 - 31/08/2021	Nº 0001927/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.260,00		3.260,00	3.260,00	
1504	1600	26/08/2021	Nº 0001903/2021 - 31/08/2021	Nº 0001903/2021 - 31/08/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		40,00		40,00	40,00	
1505	1601	26/08/2021	Nº 0001919/2021 - 31/08/2021	Nº 0001919/2021 - 31/08/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
1507	1603	26/08/2021	Nº 0001879/2021 - 31/08/2021	Nº 0001879/2021 - 31/08/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1509	1605	26/08/2021	Nº 0001922/2021 - 31/08/2021	Nº 0001922/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1511	1607	26/08/2021	Nº 0001896/2021 - 31/08/2021	Nº 0001896/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		260,00		260,00	260,00	
1513	1609	26/08/2021	Nº 0001898/2021 - 31/08/2021	Nº 0001898/2021 - 31/08/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1516	1612	26/08/2021	Nº 0001901/2021 - 31/08/2021	Nº 0001901/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1519	1615	26/08/2021	Nº 0001868/2021 - 30/08/2021	Nº 0001868/2021 - 30/08/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
1521	1617	26/08/2021	Nº 0001925/2021 - 31/08/2021	Nº 0001925/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.310,00		1.310,00	1.310,00	
1523	1619	26/08/2021	Nº 0001894/2021 - 31/08/2021	Nº 0001894/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
1525	1621	26/08/2021	Nº 0001891/2021 - 31/08/2021	Nº 0001891/2021 - 31/08/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		810,00		810,00	810,00	
1527	1623	26/08/2021	Nº 0001889/2021 - 31/08/2021	Nº 0001889/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1531	1627	26/08/2021	Nº 0001887/2021 - 31/08/2021	Nº 0001887/2021 - 31/08/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1534	1630	26/08/2021	Nº 0001883/2021 - 31/08/2021	Nº 0001883/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1537	1633	26/08/2021	Nº 0001881/2021 - 31/08/2021	Nº 0001881/2021 - 31/08/2021	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
692	1634	26/08/2021	Nº 0002019/2021 - 14/09/2021	Nº 0002019/2021 - 14/09/2021	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		730,00		730,00	730,00	
Data Liquidação: 27/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1538	1637	27/08/2021	Nº 0001938/2021 - 30/08/2021	Nº 0001938/2021 - 30/08/2021	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		380,00		380,00	380,00	
1539	1638	27/08/2021	Nº 0001989/2021 - 10/09/2021	Nº 0001989/2021 - 10/09/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1557	1658	27/08/2021	Nº 0001993/2021 - 10/09/2021	Nº 0001993/2021 - 10/09/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
426	1635	27/08/2021	Nº 0002010/2021 - 13/09/2021	Nº 0002010/2021 - 13/09/2021	6069 - WS PERFURAÇÕES E SONDADE		6.800,00		6.800,00	6.800,00	
1115	1636	27/08/2021	Nº 0001949/2021 - 08/09/2021	Nº 0001949/2021 - 08/09/2021	6115 - RIO DOCE COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA		15.817,00		15.817,00	15.817,00	
Data Liquidação: 31/08/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1567	1671	31/08/2021	Nº 0001991/2021 - 10/09/2021	Nº 0001991/2021 - 10/09/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1587	1701	31/08/2021	Nº 0001929/2021 - 31/08/2021	Nº 0001929/2021 - 31/08/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.789,71		1.789,71	1.789,71	
1590	1704	31/08/2021	Nº 0001932/2021 - 31/08/2021	Nº 0001932/2021 - 31/08/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		333,50		333,50	333,50	
1591	1705	31/08/2021	Nº 0001933/2021 - 31/08/2021	Nº 0001933/2021 - 31/08/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		114,95		114,95	114,95	
1594	1708	31/08/2021	Nº 0001936/2021 - 31/08/2021	Nº 0001936/2021 - 31/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.225,25		9.225,25	9.225,25	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1447	1672	31/08/2021	Nº 0001999/2021 - 10/09/2021	Nº 0001999/2021 - 10/09/2021	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		6.180,00		6.180,00	6.180,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1593	1707	31/08/2021	Nº 0001935/2021 - 31/08/2021	Nº 0001935/2021 - 31/08/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/08/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1560	1674	31/08/2021	Nº 0001940/2021 - 01/09/2021	Nº 0001940/2021 - 01/09/2021	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
1561	1678	31/08/2021	Nº 0001944/2021 - 01/09/2021	Nº 0001944/2021 - 01/09/2021	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1562	1675	31/08/2021	Nº 0001941/2021 - 01/09/2021	Nº 0001941/2021 - 01/09/2021	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1563	1677	31/08/2021	Nº 0001943/2021 - 01/09/2021	Nº 0001943/2021 - 01/09/2021	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1564	1679	31/08/2021	Nº 0001945/2021 - 01/09/2021	Nº 0001945/2021 - 01/09/2021	6125 - THAMIRE SANTOS DE FARIA		1.399,00	223,84	1.175,16	1.175,16	
1565	1676	31/08/2021	Nº 0001942/2021 - 01/09/2021	Nº 0001942/2021 - 01/09/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		2.150,00	344,00	1.806,00	1.806,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	1655	31/08/2021	Nº 0001953/2021 - 08/09/2021	Nº 0001953/2021 - 08/09/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
413	1673	31/08/2021	Nº 0001950/2021 - 08/09/2021	Nº 0001950/2021 - 08/09/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		396,60		396,60	396,60	
1113	1654	31/08/2021	Nº 0001951/2021 - 08/09/2021	Nº 0001951/2021 - 08/09/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
1595	1709	31/08/2021	Nº 0001937/2021 - 31/08/2021	Nº 0001937/2021 - 31/08/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.567,49		1.567,49	1.567,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/08/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1455	1659	31/08/2021	Nº 0002002/2021 - 13/09/2021	Nº 0002002/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.526,47		2.526,47	2.526,47	
1456	1660	31/08/2021	Nº 0002003/2021 - 13/09/2021	Nº 0002003/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		793,04		793,04	793,04	
1457	1661	31/08/2021	Nº 0002004/2021 - 13/09/2021	Nº 0002004/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		432,00		432,00	432,00	
1458	1662	31/08/2021	Nº 0002005/2021 - 13/09/2021	Nº 0002005/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.760,00		2.760,00	2.760,00	
1459	1663	31/08/2021	Nº 0002006/2021 - 13/09/2021	Nº 0002006/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		5.548,70		5.548,70	5.548,70	
1460	1664	31/08/2021	Nº 0002007/2021 - 13/09/2021	Nº 0002007/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.222,24		3.222,24	3.222,24	
1461	1665	31/08/2021	Nº 0002008/2021 - 13/09/2021	Nº 0002008/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		239,20		239,20	239,20	
1462	1666	31/08/2021	Nº 0002009/2021 - 13/09/2021	Nº 0002009/2021 - 13/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.008,82		2.008,82	2.008,82	
1463	1667	31/08/2021	Nº 0002015/2021 - 14/09/2021	Nº 0002015/2021 - 14/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		324,00		324,00	324,00	
1464	1668	31/08/2021	Nº 0002016/2021 - 14/09/2021	Nº 0002016/2021 - 14/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1465	1669	31/08/2021	Nº 0002017/2021 - 14/09/2021	Nº 0002017/2021 - 14/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		14.785,62		14.785,62	14.785,62	
1588	1702	31/08/2021	Nº 0001930/2021 - 31/08/2021	Nº 0001930/2021 - 31/08/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		30,15		30,15	30,15	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1589	1703	31/08/2021	Nº 0001931/2021 - 31/08/2021	Nº 0001931/2021 - 31/08/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		19,95		19,95	19,95	
Data Liquidação: 01/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	1685	01/09/2021	Nº 0001947/2021 - 03/09/2021	Nº 0001947/2021 - 03/09/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
1596	1710	01/09/2021	Nº 0001988/2021 - 10/09/2021	Nº 0001988/2021 - 10/09/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1247	1711	01/09/2021	Nº 0001952/2021 - 08/09/2021	Nº 0001952/2021 - 08/09/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	301,19	10.048,81	10.048,81	
Data Liquidação: 02/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1608	1719	02/09/2021	Nº 0001939/2021 - 02/09/2021	Nº 0001939/2021 - 02/09/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 03/09/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 03/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1114	1680	03/09/2021	Nº 0001948/2021 - 03/09/2021	Nº 0001948/2021 - 03/09/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.868,30		12.868,30	12.868,30	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	1716	03/09/2021	Nº 0001954/2021 - 08/09/2021	Nº 0001954/2021 - 08/09/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	1713	03/09/2021	Nº 0001957/2021 - 08/09/2021	Nº 0001957/2021 - 08/09/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	1715	03/09/2021	Nº 0001955/2021 - 08/09/2021	Nº 0001955/2021 - 08/09/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,16		729,16	729,16	
212	1714	03/09/2021	Nº 0001958/2021 - 08/09/2021	Nº 0001958/2021 - 08/09/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	1712	03/09/2021	Nº 0001956/2021 - 08/09/2021	Nº 0001956/2021 - 08/09/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 08/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1607	1718	08/09/2021	Nº 0002000/2021 - 10/09/2021	Nº 0002000/2021 - 10/09/2021	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
1836	1981	08/09/2021	Nº 0002259/2021 - 08/09/2021	Nº 0002259/2021 - 08/09/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Data Liquidação: 09/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	1727	09/09/2021	Nº 0002001/2021 - 10/09/2021	Nº 0002001/2021 - 10/09/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		561,35		561,35	561,35	
1610	1735	09/09/2021	Nº 0001979/2021 - 09/09/2021	Nº 0001979/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
1611	1736	09/09/2021	Nº 0001980/2021 - 09/09/2021	Nº 0001980/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		141,70		141,70	141,70	
1612	1737	09/09/2021	Nº 0001981/2021 - 09/09/2021	Nº 0001981/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		116,20		116,20	116,20	
1613	1738	09/09/2021	Nº 0001982/2021 - 09/09/2021	Nº 0001982/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		213,66		213,66	213,66	
1614	1739	09/09/2021	Nº 0001983/2021 - 09/09/2021	Nº 0001983/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		212,99		212,99	212,99	
1615	1740	09/09/2021	Nº 0001984/2021 - 09/09/2021	Nº 0001984/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		348,60		348,60	348,60	
1616	1741	09/09/2021	Nº 0001985/2021 - 09/09/2021	Nº 0001985/2021 - 09/09/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		180,86		180,86	180,86	
1617	1742	09/09/2021			3879 - GERSON DE FREITAS		60,00			60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/09/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1420	1726	09/09/2021	Nº 0002020/2021 - 14/09/2021	Nº 0002020/2021 - 14/09/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.024,25		1.024,25	1.024,25	
1445	1744	09/09/2021	Nº 0002227/2021 - 01/10/2021	Nº 0002227/2021 - 01/10/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		481,50	11,07	470,43	470,43	
1445	1745	09/09/2021	Nº 0002228/2021 - 01/10/2021	Nº 0002228/2021 - 01/10/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		481,50	11,07	470,43	470,43	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	1728	09/09/2021	Nº 0002024/2021 - 15/09/2021	Nº 0002024/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		729,64		729,64	729,64	
739	1729	09/09/2021	Nº 0002025/2021 - 15/09/2021	Nº 0002025/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.680,89		1.680,89	1.680,89	
1199	1721	09/09/2021	Nº 0002018/2021 - 14/09/2021	Nº 0002018/2021 - 14/09/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.121,66		7.121,66	7.121,66	
1222	1731	09/09/2021	Nº 0002026/2021 - 15/09/2021	Nº 0002026/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		53.510,33		53.510,33	53.510,33	
1311	1732	09/09/2021	Nº 0002027/2021 - 15/09/2021	Nº 0002027/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.568,75		2.568,75	2.568,75	
1600	1733	09/09/2021	Nº 0002028/2021 - 15/09/2021	Nº 0002028/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		231,65		231,65	231,65	
1604	1723	09/09/2021	Nº 0001996/2021 - 10/09/2021	Nº 0001996/2021 - 10/09/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1558	1725	09/09/2021	Nº 0002030/2021 - 15/09/2021	Nº 0002030/2021 - 15/09/2021	2191 - FERMAÇON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		6.915,00		6.915,00	6.915,00	
1559	1724	09/09/2021	Nº 0002029/2021 - 15/09/2021	Nº 0002029/2021 - 15/09/2021	2191 - FERMAÇON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.737,50		7.737,50	7.737,50	
1601	1734	09/09/2021	Nº 0002023/2021 - 15/09/2021	Nº 0002023/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.009,27		3.009,27	3.009,27	
1602	1730	09/09/2021	Nº 0002022/2021 - 15/09/2021	Nº 0002022/2021 - 15/09/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.276,53		7.276,53	7.276,53	
1603	1722	09/09/2021	Nº 0002079/2021 - 17/09/2021	Nº 0002079/2021 - 17/09/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		11.935,14		11.935,14	11.935,14	
Data Liquidação: 10/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1639	1747	10/09/2021	Nº 0002011/2021 - 10/09/2021	Nº 0002011/2021 - 10/09/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
1643	1752	10/09/2021	Nº 0002090/2021 - 20/09/2021	Nº 0002090/2021 - 20/09/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1644	1753	10/09/2021	Nº 0002239/2021 - 01/10/2021	Nº 0002239/2021 - 01/10/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1698	1806	10/09/2021	Nº 0002124/2021 - 10/09/2021	Nº 0002124/2021 - 10/09/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
Data Liquidação: 13/09/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1638	1746	13/09/2021	Nº 0002286/2021 - 07/10/2021	Nº 0002286/2021 - 07/10/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1640	1748	13/09/2021	Nº 0002012/2021 - 13/09/2021	Nº 0002012/2021 - 13/09/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		853,76		853,76	853,76	
1641	1749	13/09/2021	Nº 0002013/2021 - 13/09/2021	Nº 0002013/2021 - 13/09/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.884,37		1.884,37	1.884,37	
1642	1750	13/09/2021	Nº 0002014/2021 - 13/09/2021	Nº 0002014/2021 - 13/09/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.264,33		2.264,33	2.264,33	
Data Liquidação: 14/09/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1618	1751	14/09/2021	Nº 0002086/2021 - 17/09/2021	Nº 0002086/2021 - 17/09/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		31.354,40		31.354,40	31.354,40	
Data Liquidação: 15/09/2021											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1111	1754	15/09/2021	Nº 0002125/2021 - 17/09/2021	Nº 0002125/2021 - 17/09/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		2.415,91		2.415,91	2.415,91	
1112	1755	15/09/2021	Nº 0002075/2021 - 17/09/2021	Nº 0002075/2021 - 17/09/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		1.623,39		1.623,39	1.623,39	
Data Liquidação: 16/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1650	1772	16/09/2021	Nº 0002031/2021 - 16/09/2021	Nº 0002031/2021 - 16/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.304,01		1.304,01	1.304,01	
1651	1773	16/09/2021	Nº 0002032/2021 - 16/09/2021	Nº 0002032/2021 - 16/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.369,38		4.369,38	4.369,38	
1667	1779	16/09/2021	Nºs 0002082/2021 - 17/09/2021 0002108/2021 - 16/09/2021	Nºs 0002082/2021 - 17/09/2021 0002108/2021 - 16/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.944,96		3.944,96	3.944,96	
1669	1781	16/09/2021	Nºs 0002084/2021 - 17/09/2021 0002109/2021 - 16/09/2021	Nºs 0002084/2021 - 17/09/2021 0002109/2021 - 16/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		10.414,62		10.414,62	10.414,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 16/09/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1622	1756	16/09/2021	Nº 0002136/2021 - 30/09/2021	Nº 0002136/2021 - 30/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		369,00		369,00	369,00	
1623	1757	16/09/2021	Nº 0002137/2021 - 30/09/2021	Nº 0002137/2021 - 30/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		616,50		616,50	616,50	
1624	1758	16/09/2021	Nº 0002138/2021 - 30/09/2021	Nº 0002138/2021 - 30/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.510,00		3.510,00	3.510,00	
1625	1759	16/09/2021	Nº 0002139/2021 - 30/09/2021	Nº 0002139/2021 - 30/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.362,97		1.362,97	1.362,97	
1626	1760	16/09/2021	Nº 0002140/2021 - 30/09/2021	Nº 0002140/2021 - 30/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		378,00		378,00	378,00	
1627	1761	16/09/2021	Nº 0002095/2021 - 21/09/2021	Nº 0002095/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.060,84		3.060,84	3.060,84	
1628	1762	16/09/2021	Nº 0002096/2021 - 21/09/2021	Nº 0002096/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
1629	1763	16/09/2021	Nº 0002097/2021 - 21/09/2021	Nº 0002097/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		303,60		303,60	303,60	
1630	1764	16/09/2021	Nº 0002098/2021 - 21/09/2021	Nº 0002098/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		9.799,84		9.799,84	9.799,84	
1631	1765	16/09/2021	Nº 0002099/2021 - 21/09/2021	Nº 0002099/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
1632	1766	16/09/2021	Nº 0002100/2021 - 21/09/2021	Nº 0002100/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.163,65		2.163,65	2.163,65	
1633	1767	16/09/2021	Nº 0002101/2021 - 21/09/2021	Nº 0002101/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.679,68		1.679,68	1.679,68	
1634	1768	16/09/2021	Nº 0002102/2021 - 21/09/2021	Nº 0002102/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		240,00		240,00	240,00	
1635	1769	16/09/2021	Nº 0002103/2021 - 21/09/2021	Nº 0002103/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.777,75		1.777,75	1.777,75	
1636	1770	16/09/2021	Nº 0002104/2021 - 21/09/2021	Nº 0002104/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		840,00		840,00	840,00	
1637	1771	16/09/2021	Nº 0002105/2021 - 21/09/2021	Nº 0002105/2021 - 21/09/2021	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1652	1774	16/09/2021	Nº 0002033/2021 - 16/09/2021	Nº 0002033/2021 - 16/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.305,61		14.305,61	14.305,61	
Data Liquidação: 17/09/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 17/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1665	1777	17/09/2021	Nº 0002080/2021 - 17/09/2021	Nº 0002080/2021 - 17/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		49,32		49,32	49,32	
1666	1778	17/09/2021	Nº 0002081/2021 - 17/09/2021	Nº 0002081/2021 - 17/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		769,40		769,40	769,40	
1668	1780	17/09/2021	Nº 0002083/2021 - 17/09/2021	Nº 0002083/2021 - 17/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		217,35		217,35	217,35	
1670	1782	17/09/2021	Nº 0002085/2021 - 17/09/2021	Nº 0002085/2021 - 17/09/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.751,23		1.751,23	1.751,23	
1676	1783	17/09/2021	Nº 0002087/2021 - 17/09/2021	Nº 0002087/2021 - 17/09/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		17.441,23		17.441,23	17.441,23	
1677	1784	17/09/2021	Nº 0002089/2021 - 17/09/2021	Nº 0002089/2021 - 17/09/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		307,16		307,16	307,16	
Data Liquidação: 20/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1678	1785	20/09/2021	Nº 0002238/2021 - 01/10/2021	Nº 0002238/2021 - 01/10/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1682	1786	20/09/2021	Nº 0002091/2021 - 20/09/2021	Nº 0002091/2021 - 20/09/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1683	1787	20/09/2021	Nº 0002092/2021 - 20/09/2021	Nº 0002092/2021 - 20/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		276,06		276,06	276,06	
1684	1790	20/09/2021	Nº 0002093/2021 - 20/09/2021	Nº 0002093/2021 - 20/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		279,13		279,13	279,13	
1685	1794	20/09/2021	Nº 0002094/2021 - 20/09/2021	Nº 0002094/2021 - 20/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		362,62		362,62	362,62	
Data Liquidação: 22/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
801	1795	22/09/2021	Nº 0002226/2021 - 01/10/2021	Nº 0002226/2021 - 01/10/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
1697	1805	22/09/2021	Nº 0002107/2021 - 22/09/2021	Nº 0002107/2021 - 22/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		458,44		458,44	458,44	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1654	1793	30/09/2021	Nº 0002122/2021 - 28/09/2021	Nº 0002122/2021 - 28/09/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		100.642,61	3.019,28	97.623,33	97.623,33	
1655	1791	30/09/2021	Nº 0002111/2021 - 23/09/2021	Nº 0002111/2021 - 23/09/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		4.974,88		4.974,88	4.974,88	
1656	1792	30/09/2021	Nº 0002110/2021 - 23/09/2021	Nº 0002110/2021 - 23/09/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		5.520,48		5.520,48	5.520,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/09/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1672	1796	22/09/2021	Nº 0002135/2021 - 30/09/2021	Nº 0002135/2021 - 30/09/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		429,12		429,12	429,12	
1673	1797	22/09/2021	Nº 0002134/2021 - 30/09/2021	Nº 0002134/2021 - 30/09/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		357,50		357,50	357,50	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1674	1798	22/09/2021	Nº 0002132/2021 - 30/09/2021	Nº 0002132/2021 - 30/09/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		918,48		918,48	918,48	
1675	1799	22/09/2021	Nº 0002133/2021 - 30/09/2021	Nº 0002133/2021 - 30/09/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		632,50		632,50	632,50	
Data Liquidação: 23/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	1815	23/09/2021	Nº 0002128/2021 - 29/09/2021	Nº 0002128/2021 - 29/09/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
1660	1809	23/09/2021	Nº 0002121/2021 - 28/09/2021	Nº 0002121/2021 - 28/09/2021	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.501,79		1.501,79	1.501,79	
1688	1801	23/09/2021	Nº 0002172/2021 - 30/09/2021	Nº 0002172/2021 - 30/09/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1336	1802	23/09/2021	Nº 0002118/2021 - 28/09/2021	Nº 0002118/2021 - 28/09/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.411,00		5.411,00	5.411,00	
1448	1804	23/09/2021	Nº 0002119/2021 - 28/09/2021	Nº 0002119/2021 - 28/09/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		2.691,50		2.691,50	2.691,50	
1620	1803	23/09/2021	Nº 0002319/2021 - 18/10/2021	Nº 0002319/2021 - 18/10/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		2.791,50		2.791,50	2.791,50	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	1816	23/09/2021	Nº 0002127/2021 - 29/09/2021	Nº 0002127/2021 - 29/09/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1024	1810	23/09/2021	Nº 0002299/2021 - 13/10/2021	Nº 0002299/2021 - 13/10/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		822,50	18,92	803,58	803,58	
1439	1813	23/09/2021	Nº 0002231/2021 - 01/10/2021	Nº 0002231/2021 - 01/10/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		489,00	11,25	477,75	477,75	
1441	1811	23/09/2021	Nº 0002229/2021 - 01/10/2021	Nº 0002229/2021 - 01/10/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		479,50	11,03	468,47	468,47	
1443	1814	23/09/2021	Nº 0002232/2021 - 01/10/2021	Nº 0002232/2021 - 01/10/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		484,00	11,13	472,87	472,87	
1444	1812	23/09/2021	Nº 0002230/2021 - 01/10/2021	Nº 0002230/2021 - 01/10/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		955,00	21,96	933,04	933,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/09/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1198	1818	23/09/2021	Nº 0002126/2021 - 30/09/2021	Nº 0002126/2021 - 30/09/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
1658	1820	23/09/2021	Nº 0002131/2021 - 30/09/2021	Nº 0002131/2021 - 30/09/2021	3849 - PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA - EPP		1.930,46		1.930,46	1.930,46	
1679	1808	23/09/2021	Nº 0002142/2021 - 30/09/2021	Nº 0002142/2021 - 30/09/2021	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		11.250,00		11.250,00	11.250,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	1819	23/09/2021	Nº 0002130/2021 - 29/09/2021	Nº 0002130/2021 - 29/09/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	1817	23/09/2021	Nº 0002129/2021 - 29/09/2021	Nº 0002129/2021 - 29/09/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
1680	1807	23/09/2021	Nº 0002141/2021 - 30/09/2021	Nº 0002141/2021 - 30/09/2021	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		3.787,00		3.787,00	3.787,00	
Data Liquidação: 24/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1700	1821	24/09/2021	Nº 0002113/2021 - 24/09/2021	Nº 0002113/2021 - 24/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		82,40		82,40	82,40	
1701	1822	24/09/2021	Nº 0002114/2021 - 24/09/2021	Nº 0002114/2021 - 24/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		91,90		91,90	91,90	
1702	1823	24/09/2021	Nº 0002115/2021 - 24/09/2021	Nº 0002115/2021 - 24/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		221,83		221,83	221,83	
1703	1824	24/09/2021	Nº 0002116/2021 - 24/09/2021	Nº 0002116/2021 - 24/09/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		304,70		304,70	304,70	
Data Liquidação: 27/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1705	1826	27/09/2021	Nº 0002219/2021 - 30/09/2021	Nº 0002219/2021 - 30/09/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1710	1831	27/09/2021	Nº 0002168/2021 - 30/09/2021	Nº 0002168/2021 - 30/09/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1711	1832	27/09/2021	Nº 0002217/2021 - 30/09/2021	Nº 0002217/2021 - 30/09/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
1714	1835	27/09/2021	Nº 0002215/2021 - 30/09/2021	Nº 0002215/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1715	1836	27/09/2021	Nº 0002213/2021 - 30/09/2021	Nº 0002213/2021 - 30/09/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1717	1838	27/09/2021	Nº 0002212/2021 - 30/09/2021	Nº 0002212/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1719	1840	27/09/2021	Nº 0002210/2021 - 30/09/2021	Nº 0002210/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1722	1843	27/09/2021	Nº 0002208/2021 - 30/09/2021	Nº 0002208/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 28/09/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1723	1844	28/09/2021	Nº 0002120/2021 - 28/09/2021	Nº 0002120/2021 - 28/09/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1724	1847	28/09/2021	Nº 0002296/2021 - 13/10/2021	Nº 0002296/2021 - 13/10/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
1725	1848	28/09/2021	Nº 0002246/2021 - 04/10/2021	Nº 0002246/2021 - 04/10/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1727	1850	28/09/2021	Nº 0002174/2021 - 30/09/2021	Nº 0002174/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1729	1852	28/09/2021	Nº 0002176/2021 - 30/09/2021	Nº 0002176/2021 - 30/09/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1731	1854	28/09/2021	Nº 0002166/2021 - 30/09/2021	Nº 0002166/2021 - 30/09/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
1733	1856	28/09/2021	Nº 0002179/2021 - 30/09/2021	Nº 0002179/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1735	1858	28/09/2021	Nº 0002164/2021 - 30/09/2021	Nº 0002164/2021 - 30/09/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1737	1860	28/09/2021	Nº 0002181/2021 - 30/09/2021	Nº 0002181/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1746	1869	28/09/2021	Nº 0002183/2021 - 30/09/2021	Nº 0002183/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
1748	1871	28/09/2021	Nº 0002189/2021 - 30/09/2021	Nº 0002189/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
1750	1873	28/09/2021	Nº 0002192/2021 - 30/09/2021	Nº 0002192/2021 - 30/09/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1752	1875	28/09/2021	Nº 0002194/2021 - 30/09/2021	Nº 0002194/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1754	1877	28/09/2021	Nº 0002196/2021 - 30/09/2021	Nº 0002196/2021 - 30/09/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1756	1879	28/09/2021	Nº 0002198/2021 - 30/09/2021	Nº 0002198/2021 - 30/09/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		600,00		600,00	600,00	
1759	1882	28/09/2021	Nº 0002162/2021 - 30/09/2021	Nº 0002162/2021 - 30/09/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1761	1884	28/09/2021	Nº 0002170/2021 - 30/09/2021	Nº 0002170/2021 - 30/09/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
1763	1886	28/09/2021	Nº 0002221/2021 - 30/09/2021	Nº 0002221/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1766	1889	28/09/2021	Nº 0002206/2021 - 30/09/2021	Nº 0002206/2021 - 30/09/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1768	1891	28/09/2021	Nº 0002160/2021 - 30/09/2021	Nº 0002160/2021 - 30/09/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1771	1894	28/09/2021	Nº 0002204/2021 - 30/09/2021	Nº 0002204/2021 - 30/09/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1775	1898	28/09/2021	Nº 0002287/2021 - 07/10/2021	Nº 0002287/2021 - 07/10/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/09/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1021	1845	28/09/2021	Nº 0002234/2021 - 01/10/2021	Nº 0002234/2021 - 01/10/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		850,00	19,55	830,45	830,45	
1438	1846	28/09/2021	Nº 0002233/2021 - 01/10/2021	Nº 0002233/2021 - 01/10/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		968,00	22,26	945,74	945,74	
Data Liquidação: 29/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1774	1897	29/09/2021	Nº 0002201/2021 - 30/09/2021	Nº 0002201/2021 - 30/09/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1778	1907	29/09/2021	Nº 0002243/2021 - 01/10/2021	Nº 0002243/2021 - 01/10/2021	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		560,00		560,00	560,00	
1779	1908	29/09/2021	Nº 0002244/2021 - 01/10/2021	Nº 0002244/2021 - 01/10/2021	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		288,00		288,00	288,00	
1781	1910	29/09/2021	Nº 0002237/2021 - 01/10/2021	Nº 0002237/2021 - 01/10/2021	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1681	1900	29/09/2021	Nº 0002288/2021 - 07/10/2021	Nº 0002288/2021 - 07/10/2021	4936 - DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI- ME		3.690,00		3.690,00	3.690,00	
1686	1899	29/09/2021	Nº 0002290/2021 - 07/10/2021	Nº 0002290/2021 - 07/10/2021	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		21.524,50		21.524,50	21.524,50	
Data Liquidação: 30/09/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1780	1909	30/09/2021	Nº 0002225/2021 - 30/09/2021	Nº 0002225/2021 - 30/09/2021	6065 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISSIONAL E SERV. EDUCACIONAIS LTDA		4.470,00		4.470,00	4.470,00	
1790	1919	30/09/2021	Nº 0002311/2021 - 14/10/2021	Nº 0002311/2021 - 14/10/2021	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		7,45		7,45	7,45	
1827	1966	30/09/2021	Nº 0002250/2021 - 30/09/2021	Nº 0002250/2021 - 30/09/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		883,12		883,12	883,12	
1829	1968	30/09/2021	Nº 0002252/2021 - 30/09/2021	Nº 0002252/2021 - 30/09/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		116,50		116,50	116,50	
1830	1969	30/09/2021	Nº 0002253/2021 - 30/09/2021	Nº 0002253/2021 - 30/09/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
1834	1973	30/09/2021	Nº 0002257/2021 - 30/09/2021	Nº 0002257/2021 - 30/09/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		7.259,39		7.259,39	7.259,39	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1833	1972	30/09/2021	Nº 0002256/2021 - 30/09/2021	Nº 0002256/2021 - 30/09/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1832	1971	30/09/2021	Nº 0002255/2021 - 30/09/2021	Nº 0002255/2021 - 30/09/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/09/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1560	1901	30/09/2021	Nº 0002143/2021 - 30/09/2021	Nº 0002143/2021 - 30/09/2021	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
1561	1905	30/09/2021	Nº 0002147/2021 - 30/09/2021	Nº 0002147/2021 - 30/09/2021	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1562	1902	30/09/2021	Nº 0002144/2021 - 30/09/2021	Nº 0002144/2021 - 30/09/2021	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1563	1904	30/09/2021	Nº 0002146/2021 - 30/09/2021	Nº 0002146/2021 - 30/09/2021	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1564	1906	30/09/2021	Nº 0002148/2021 - 30/09/2021	Nº 0002148/2021 - 30/09/2021	6125 - THAMIRES SANTOS DE FARIA		1.399,00	223,84	1.175,16	1.175,16	
1565	1903	30/09/2021	Nº 0002145/2021 - 30/09/2021	Nº 0002145/2021 - 30/09/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		2.150,00	344,00	1.806,00	1.806,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1113	1920	30/09/2021	Nº 0002291/2021 - 07/10/2021	Nº 0002291/2021 - 07/10/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
1831	1970	30/09/2021	Nº 0002254/2021 - 30/09/2021	Nº 0002254/2021 - 30/09/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		156,75		156,75	156,75	
1835	1974	30/09/2021	Nº 0002258/2021 - 30/09/2021	Nº 0002258/2021 - 30/09/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.135,77		2.135,77	2.135,77	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1828	1967	30/09/2021	Nº 0002251/2021 - 30/09/2021	Nº 0002251/2021 - 30/09/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		50,25		50,25	50,25	
Data Liquidação: 04/10/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	1956	04/10/2021	Nº 0002289/2021 - 07/10/2021	Nº 0002289/2021 - 07/10/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
Data Liquidação: 05/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	1977	05/10/2021	Nº 0002298/2021 - 13/10/2021	Nº 0002298/2021 - 13/10/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		290,23		290,23	290,23	
1114	1954	05/10/2021	Nº 0002260/2021 - 06/10/2021	Nº 0002260/2021 - 06/10/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.670,30		12.670,30	12.670,30	
1826	1965	05/10/2021	Nº 0002248/2021 - 05/10/2021	Nº 0002248/2021 - 05/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		69,42		69,42	69,42	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1599	1963	05/10/2021	Nº 0002266/2021 - 06/10/2021	Nº 0002266/2021 - 06/10/2021	2203 - JOSÉ MILLER		322,58		322,58	322,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 05/10/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	1961	05/10/2021	Nº 0002261/2021 - 06/10/2021	Nº 0002261/2021 - 06/10/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	1959	05/10/2021	Nº 0002262/2021 - 06/10/2021	Nº 0002262/2021 - 06/10/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	1962	05/10/2021	Nº 0002265/2021 - 06/10/2021	Nº 0002265/2021 - 06/10/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,16		729,16	729,16	
212	1960	05/10/2021	Nº 0002263/2021 - 06/10/2021	Nº 0002263/2021 - 06/10/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	1958	05/10/2021	Nº 0002264/2021 - 06/10/2021	Nº 0002264/2021 - 06/10/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
1247	1975	05/10/2021	Nº 0002292/2021 - 07/10/2021	Nº 0002292/2021 - 07/10/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	294,98	10.055,02	10.055,02	
1604	1957	05/10/2021	Nº 0002294/2021 - 13/10/2021	Nº 0002294/2021 - 13/10/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
1657	1976	05/10/2021	Nº 0002295/2021 - 13/10/2021	Nº 0002295/2021 - 13/10/2021	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		730,00		730,00	730,00	
Data Liquidação: 07/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1837	1982	07/10/2021			4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00			130,00	
1838	1983	07/10/2021			2881 - JARDEL ALVES DA SILVA		60,00			60,00	
1839	1984	07/10/2021			3882 - WELKER ANTONIO PEREIRA		60,00			60,00	
1840	1985	07/10/2021	Nº 0002394/2021 - 25/10/2021	Nº 0002394/2021 - 25/10/2021	5075 - GRACIELA JOREMA ROSA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1645	1979	07/10/2021	Nº 0002316/2021 - 18/10/2021	Nº 0002316/2021 - 18/10/2021	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		637,50		637,50	637,50	
1671	1980	07/10/2021	Nº 0002320/2021 - 18/10/2021	Nº 0002320/2021 - 18/10/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.171,50		5.171,50	5.171,50	
Data Liquidação: 08/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1854	2010	08/10/2021	Nº 0002308/2021 - 08/10/2021	Nº 0002308/2021 - 08/10/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
Data Liquidação: 13/10/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	1986	13/10/2021	Nº 0002297/2021 - 13/10/2021	Nº 0002297/2021 - 13/10/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
1605	1987	13/10/2021	Nº 0002309/2021 - 14/10/2021	Nº 0002309/2021 - 14/10/2021	5318 - EDVANDRO DE OLIVEIRA EUSTAQUIO		3.500,00	175,00	3.325,00	3.325,00	
1843	1990	13/10/2021	Nº 0002300/2021 - 13/10/2021	Nº 0002300/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		484,40		484,40	484,40	
1844	1991	13/10/2021	Nº 0002301/2021 - 13/10/2021	Nº 0002301/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		307,96		307,96	307,96	
1845	1992	13/10/2021	Nº 0002302/2021 - 13/10/2021	Nº 0002302/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
1846	1993	13/10/2021	Nº 0002303/2021 - 13/10/2021	Nº 0002303/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		58,10		58,10	58,10	
1847	1994	13/10/2021	Nº 0002304/2021 - 13/10/2021	Nº 0002304/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		116,20		116,20	116,20	
1849	1995	13/10/2021	Nº 0002305/2021 - 13/10/2021	Nº 0002305/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		180,86		180,86	180,86	
1850	1996	13/10/2021	Nº 0002306/2021 - 13/10/2021	Nº 0002306/2021 - 13/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		332,83		332,83	332,83	
1851	1997	13/10/2021	Nº 0002599/2021 - 11/11/2021	Nº 0002599/2021 - 11/11/2021	5284 - ABEL AGUSTINHO FERREIRA CLEM AZEVEDO		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1603	1998	13/10/2021	Nº 0002380/2021 - 21/10/2021	Nº 0002380/2021 - 21/10/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		11.984,00		11.984,00	11.984,00	
Data Liquidação: 14/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1852	2008	14/10/2021	Nº 0002513/2021 - 22/10/2021	Nº 0002513/2021 - 22/10/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1853	2009	14/10/2021	Nº 0002307/2021 - 14/10/2021	Nº 0002307/2021 - 14/10/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
1857	2011	14/10/2021	Nº 0002569/2021 - 08/11/2021	Nº 0002569/2021 - 08/11/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1848	1999	14/10/2021	Nº 0002317/2021 - 18/10/2021	Nº 0002317/2021 - 18/10/2021	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		6.180,00		6.180,00	6.180,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 14/10/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
7	2002	14/10/2021	Nº 0002406/2021 - 26/10/2021	Nº 0002406/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		566,74		566,74	566,74	
1222	2003	14/10/2021	Nº 0002407/2021 - 26/10/2021	Nº 0002407/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		13.758,64		13.758,64	13.758,64	
1311	2000	14/10/2021	Nº 0002404/2021 - 26/10/2021	Nº 0002404/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.662,12		1.662,12	1.662,12	
1600	2005	14/10/2021	Nº 0002408/2021 - 26/10/2021	Nº 0002408/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		210,73		210,73	210,73	
1824	2001	14/10/2021	Nº 0002405/2021 - 26/10/2021	Nº 0002405/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		639,15		639,15	639,15	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1601	2006	14/10/2021	Nº 0002402/2021 - 26/10/2021	Nº 0002402/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.653,32		3.653,32	3.653,32	
1602	2007	14/10/2021	Nº 0002403/2021 - 26/10/2021	Nº 0002403/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.840,09		8.840,09	8.840,09	
1699	2004	14/10/2021	Nº 0002401/2021 - 26/10/2021	Nº 0002401/2021 - 26/10/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.341,65		14.341,65	14.341,65	
Data Liquidação: 15/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1858	2012	15/10/2021	Nº 0002314/2021 - 15/10/2021	Nº 0002314/2021 - 15/10/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.360,63		14.360,63	14.360,63	
1868	2014	15/10/2021	Nº 0002322/2021 - 15/10/2021	Nº 0002322/2021 - 15/10/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		210,16		210,16	210,16	
Data Liquidação: 18/10/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1869	2015	18/10/2021	Nº 0002323/2021 - 18/10/2021	Nº 0002323/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.162,96		1.162,96	1.162,96	
1870	2016	18/10/2021	Nº 0002324/2021 - 18/10/2021	Nº 0002324/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.488,52		3.488,52	3.488,52	
1871	2017	18/10/2021	Nº 0002325/2021 - 18/10/2021	Nº 0002325/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.628,25		4.628,25	4.628,25	
1872	2018	18/10/2021	Nº 0002326/2021 - 18/10/2021	Nº 0002326/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		370,78		370,78	370,78	
1873	2019	18/10/2021	Nº 0002327/2021 - 18/10/2021	Nº 0002327/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		69,95		69,95	69,95	
1874	2020	18/10/2021	Nº 0002328/2021 - 18/10/2021	Nº 0002328/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		877,98		877,98	877,98	
1875	2021	18/10/2021	Nº 0002329/2021 - 18/10/2021	Nº 0002329/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.647,56		1.647,56	1.647,56	
1877	2023	18/10/2021	Nº 0002331/2021 - 18/10/2021	Nº 0002331/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.720,26		1.720,26	1.720,26	
1878	2024	18/10/2021	Nº 0002332/2021 - 18/10/2021	Nº 0002332/2021 - 18/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.270,26		2.270,26	2.270,26	
1879	2025	18/10/2021	Nº 0002333/2021 - 18/10/2021	Nº 0002333/2021 - 18/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.889,30		1.889,30	1.889,30	
1880	2026	18/10/2021	Nº 0002334/2021 - 18/10/2021	Nº 0002334/2021 - 18/10/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		856,83		856,83	856,83	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1881	2044	18/10/2021	Nº 0002412/2021 - 26/10/2021	Nº 0002412/2021 - 26/10/2021	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		288,00		288,00	288,00	
1882	2045	18/10/2021	Nº 0002413/2021 - 26/10/2021	Nº 0002413/2021 - 26/10/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		288,00		288,00	288,00	
1883	2046	18/10/2021	Nº 0002411/2021 - 26/10/2021	Nº 0002411/2021 - 26/10/2021	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1884	2030	18/10/2021	Nº 0002390/2021 - 25/10/2021	Nº 0002390/2021 - 25/10/2021	4331 - JONIAS MIGUEL DE FREITAS		500,00		500,00	500,00	
1885	2031	18/10/2021	Nº 0002391/2021 - 25/10/2021	Nº 0002391/2021 - 25/10/2021	6189 - ANGELA MARIA LAURENÇO DIAS		500,00		500,00	500,00	
1886	2032	18/10/2021	Nº 0002392/2021 - 25/10/2021	Nº 0002392/2021 - 25/10/2021	6190 - ELIANE DE SOUZA LIMA BUENO		500,00		500,00	500,00	
1887	2033	18/10/2021	Nº 0002393/2021 - 25/10/2021	Nº 0002393/2021 - 25/10/2021	6191 - NILDA GOMES DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1876	2022	18/10/2021	Nº 0002330/2021 - 18/10/2021	Nº 0002330/2021 - 18/10/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		15.424,68		15.424,68	15.424,68	
Data Liquidação: 19/10/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1890	2034	19/10/2021	Nº 0002382/2021 - 21/10/2021	Nº 0002382/2021 - 21/10/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1891	2035	19/10/2021	Nº 0002381/2021 - 21/10/2021	Nº 0002381/2021 - 21/10/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 20/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1896	2036	20/10/2021	Nº 0002388/2021 - 22/10/2021	Nº 0002388/2021 - 22/10/2021	5960 - MARIA EDUARDA GALDINO BENICIO E SILVA		60,00		60,00	60,00	
1897	2037	20/10/2021	Nº 0002384/2021 - 21/10/2021	Nº 0002384/2021 - 21/10/2021	6119 - CAROLINA MELO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
1898	2038	20/10/2021	Nº 0002383/2021 - 21/10/2021	Nº 0002383/2021 - 21/10/2021	5405 - ATOS DE OLIVEIRA REZENDE		60,00		60,00	60,00	
1899	2039	20/10/2021	Nº 0002385/2021 - 21/10/2021	Nº 0002385/2021 - 21/10/2021	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 21/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1900	2040	21/10/2021	Nº 0002531/2021 - 04/11/2021	Nº 0002531/2021 - 04/11/2021	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
1901	2041	21/10/2021	Nº 0002387/2021 - 22/10/2021	Nº 0002387/2021 - 22/10/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		2.190,00		2.190,00	2.190,00	
Data Liquidação: 22/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1902	2042	22/10/2021	Nº 0002386/2021 - 22/10/2021	Nº 0002386/2021 - 22/10/2021	6192 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1903	2043	22/10/2021	Nº 0002389/2021 - 22/10/2021	Nº 0002389/2021 - 22/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26.140,42		26.140,42	26.140,42	
1910	2074	22/10/2021	Nº 0002511/2021 - 29/10/2021	Nº 0002511/2021 - 29/10/2021	3212 - MARIA DA GLÓRIA MENEGUCCI DE CASTRO		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 25/10/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
223	2059	25/10/2021	Nº 0002409/2021 - 26/10/2021	Nº 0002409/2021 - 26/10/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
801	2070	25/10/2021	Nº 0002576/2021 - 10/11/2021	Nº 0002576/2021 - 10/11/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PÚBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
1194	2050	25/10/2021	Nº 0002492/2021 - 27/10/2021	Nº 0002492/2021 - 27/10/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
1895	2060	25/10/2021	Nº 0002410/2021 - 26/10/2021	Nº 0002410/2021 - 26/10/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1904	2047	25/10/2021	Nº 0002395/2021 - 25/10/2021	Nº 0002395/2021 - 25/10/2021	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		1.190,00		1.190,00	1.190,00	
1906	2049	25/10/2021	Nº 0002415/2021 - 26/10/2021	Nº 0002415/2021 - 26/10/2021	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
1911	2075	25/10/2021	Nº 0002512/2021 - 29/10/2021	Nº 0002512/2021 - 29/10/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1646	2071	25/10/2021	Nº 0002624/2021 - 17/11/2021	Nº 0002624/2021 - 17/11/2021	4362 - DANIELA DA SILVA FREITAS		3.135,52	72,12	3.063,40	3.063,40	
1648	2072	25/10/2021	Nº 0002626/2021 - 17/11/2021	Nº 0002626/2021 - 17/11/2021	4604 - IZAIAS BARROS MILLER		902,50	20,75	881,75	881,75	
1649	2073	25/10/2021	Nº 0002622/2021 - 17/11/2021	Nº 0002622/2021 - 17/11/2021	5072 - ANA APARECIDA DE ANDRADE		3.603,70	82,88	3.520,82	3.520,82	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1654	2069	29/10/2021	Nº 0002398/2021 - 25/10/2021	Nº 0002398/2021 - 25/10/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		91.057,60	2.731,73	88.325,87	88.325,87	
1656	2064	29/10/2021	Nº 0002399/2021 - 25/10/2021	Nº 0002399/2021 - 25/10/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		4.994,72		4.994,72	4.994,72	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	2054	25/10/2021	Nº 0002496/2021 - 27/10/2021	Nº 0002496/2021 - 27/10/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1864	2056	25/10/2021	Nº 0002526/2021 - 03/11/2021	Nº 0002526/2021 - 03/11/2021	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		13.084,00		13.084,00	13.084,00	
1866	2058	25/10/2021	Nº 0002527/2021 - 04/11/2021	Nº 0002527/2021 - 04/11/2021	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		13.635,20		13.635,20	13.635,20	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1693	2068	29/10/2021	Nº 0002595/2021 - 10/11/2021	Nº 0002595/2021 - 10/11/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		481,50	11,07	470,43	470,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/10/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
949	2055	25/10/2021	Nº 0002510/2021 - 29/10/2021	Nº 0002510/2021 - 29/10/2021	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		50.736,00		50.736,00	50.736,00	
1198	2052	25/10/2021	Nº 0002495/2021 - 27/10/2021	Nº 0002495/2021 - 27/10/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
1865	2057	25/10/2021	Nº 0002525/2021 - 03/11/2021	Nº 0002525/2021 - 03/11/2021	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		308,93		308,93	308,93	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	2051	25/10/2021	Nº 0002493/2021 - 27/10/2021	Nº 0002493/2021 - 27/10/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	2053	25/10/2021	Nº 0002494/2021 - 27/10/2021	Nº 0002494/2021 - 27/10/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
1859	2062	25/10/2021	Nº 0002506/2021 - 29/10/2021	Nº 0002506/2021 - 29/10/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		445,89		445,89	445,89	
1860	2063	25/10/2021	Nº 0002507/2021 - 29/10/2021	Nº 0002507/2021 - 29/10/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		220,00		220,00	220,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1861	2065	25/10/2021	Nº 0002508/2021 - 29/10/2021	Nº 0002508/2021 - 29/10/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.141,91		1.141,91	1.141,91	
1862	2066	25/10/2021	Nº 0002509/2021 - 29/10/2021	Nº 0002509/2021 - 29/10/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		632,50		632,50	632,50	
Data Liquidação: 26/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1912	2076	26/10/2021	Nº 0002416/2021 - 26/10/2021	Nº 0002416/2021 - 26/10/2021	5406 - CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE ALTO RIO NOVO ES		10.982,32		10.982,32	10.982,32	
1916	2080	26/10/2021	Nº 0002419/2021 - 28/10/2021	Nº 0002419/2021 - 28/10/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
1918	2082	26/10/2021	Nº 0002484/2021 - 28/10/2021	Nº 0002484/2021 - 28/10/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.450,00		3.450,00	3.450,00	
1920	2084	26/10/2021	Nº 0002482/2021 - 28/10/2021	Nº 0002482/2021 - 28/10/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1921	2085	26/10/2021	Nº 0002480/2021 - 28/10/2021	Nº 0002480/2021 - 28/10/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
1922	2086	26/10/2021	Nº 0002571/2021 - 08/11/2021	Nº 0002571/2021 - 08/11/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1927	2091	26/10/2021	Nº 0002417/2021 - 26/10/2021	Nº 0002417/2021 - 26/10/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		124,39		124,39	124,39	
2004	2174	26/10/2021	Nº 0002490/2021 - 26/10/2021	Nº 0002490/2021 - 26/10/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		37,97		37,97	37,97	
2005	2175	26/10/2021	Nº 0002491/2021 - 26/10/2021	Nº 0002491/2021 - 26/10/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		104,04		104,04	104,04	
Data Liquidação: 27/10/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1930	2101	27/10/2021	Nº 0002478/2021 - 28/10/2021	Nº 0002478/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1932	2103	27/10/2021	Nº 0002476/2021 - 28/10/2021	Nº 0002476/2021 - 28/10/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1933	2104	27/10/2021	Nº 0002474/2021 - 28/10/2021	Nº 0002474/2021 - 28/10/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1943	2114	27/10/2021	Nº 0002488/2021 - 28/10/2021	Nº 0002488/2021 - 28/10/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
1950	2121	27/10/2021	Nº 0002421/2021 - 28/10/2021	Nº 0002421/2021 - 28/10/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1952	2123	27/10/2021	Nº 0002462/2021 - 28/10/2021	Nº 0002462/2021 - 28/10/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
1955	2126	27/10/2021	Nº 0002465/2021 - 28/10/2021	Nº 0002465/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1957	2128	27/10/2021	Nº 0002467/2021 - 28/10/2021	Nº 0002467/2021 - 28/10/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1959	2130	27/10/2021	Nº 0002469/2021 - 28/10/2021	Nº 0002469/2021 - 28/10/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1961	2132	27/10/2021	Nº 0002471/2021 - 28/10/2021	Nº 0002471/2021 - 28/10/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1965	2136	27/10/2021	Nº 0002457/2021 - 28/10/2021	Nº 0002457/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1969	2140	27/10/2021	Nº 0002423/2021 - 28/10/2021	Nº 0002423/2021 - 28/10/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1973	2144	27/10/2021	Nº 0002446/2021 - 28/10/2021	Nº 0002446/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1975	2146	27/10/2021	Nº 0002448/2021 - 28/10/2021	Nº 0002448/2021 - 28/10/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1977	2148	27/10/2021	Nº 0002451/2021 - 28/10/2021	Nº 0002451/2021 - 28/10/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
1984	2155	27/10/2021	Nº 0002427/2021 - 28/10/2021	Nº 0002427/2021 - 28/10/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
1986	2157	27/10/2021	Nº 0002444/2021 - 28/10/2021	Nº 0002444/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1991	2162	27/10/2021	Nº 0002442/2021 - 28/10/2021	Nº 0002442/2021 - 28/10/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2003	2173	27/10/2021	Nº 0002489/2021 - 27/10/2021	Nº 0002489/2021 - 27/10/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		22,28		22,28	22,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/10/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1560	2092	27/10/2021	Nº 0002497/2021 - 28/10/2021	Nº 0002497/2021 - 28/10/2021	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
1561	2096	27/10/2021	Nº 0002501/2021 - 28/10/2021	Nº 0002501/2021 - 28/10/2021	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1562	2093	27/10/2021	Nº 0002498/2021 - 28/10/2021	Nº 0002498/2021 - 28/10/2021	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1563	2095	27/10/2021	Nº 0002500/2021 - 28/10/2021	Nº 0002500/2021 - 28/10/2021	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1565	2094	27/10/2021	Nº 0002499/2021 - 28/10/2021	Nº 0002499/2021 - 28/10/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		2.150,00	344,00	1.806,00	1.806,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1893	2097	27/10/2021	Nº 0002610/2021 - 12/11/2021	Nº 0002610/2021 - 12/11/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		5.375,00		5.375,00	5.375,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1855	2098	27/10/2021	Nº 0002611/2021 - 12/11/2021	Nº 0002611/2021 - 12/11/2021	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		5.375,00		5.375,00	5.375,00	
Data Liquidação: 29/10/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1907	2180	29/10/2021	Nº 0002904/2021 - 09/12/2021	Nº 0002904/2021 - 09/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		12.679,00		12.679,00	12.679,00	
2006	2181	29/10/2021	Nº 0002514/2021 - 29/10/2021	Nº 0002514/2021 - 29/10/2021	36 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2.683,17		2.683,17	2.683,17	
2007	2183	29/10/2021	Nº 0002515/2021 - 29/10/2021	Nº 0002515/2021 - 29/10/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		633,12		633,12	633,12	
2010	2186	29/10/2021	Nº 0002518/2021 - 29/10/2021	Nº 0002518/2021 - 29/10/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92,10		92,10	92,10	
2011	2187	29/10/2021	Nº 0002519/2021 - 29/10/2021	Nº 0002519/2021 - 29/10/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		41,80		41,80	41,80	
2015	2191	29/10/2021	Nº 0002523/2021 - 29/10/2021	Nº 0002523/2021 - 29/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.147,82		8.147,82	8.147,82	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2013	2189	29/10/2021	Nº 0002521/2021 - 29/10/2021	Nº 0002521/2021 - 29/10/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1776	2179	29/10/2021	Nº 0002905/2021 - 09/12/2021	Nº 0002905/2021 - 09/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		14.535,50		14.535,50	14.535,50	
1777	2182	29/10/2021	Nº 0002906/2021 - 14/12/2021	Nº 0002906/2021 - 14/12/2021	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		11.418,06		11.418,06	11.418,06	
2060	2240	29/10/2021	Nº 0002534/2021 - 29/10/2021	Nº 0002534/2021 - 29/10/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/10/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1564	2176	29/10/2021	Nº 0002503/2021 - 29/10/2021	Nº 0002503/2021 - 29/10/2021	6125 - THAMIRES SANTOS DE FARIA		1.399,00	223,84	1.175,16	1.175,16	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1247	2178	29/10/2021	Nº 0002533/2021 - 05/11/2021	Nº 0002533/2021 - 05/11/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	312,57	10.037,43	10.037,43	
1894	2177	29/10/2021	Nº 0002532/2021 - 05/11/2021	Nº 0002532/2021 - 05/11/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		34.918,00		34.918,00	34.918,00	
2012	2188	29/10/2021	Nº 0002520/2021 - 29/10/2021	Nº 0002520/2021 - 29/10/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		94,05		94,05	94,05	
2016	2192	29/10/2021	Nº 0002524/2021 - 29/10/2021	Nº 0002524/2021 - 29/10/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.020,15		2.020,15	2.020,15	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2008	2184	29/10/2021	Nº 0002516/2021 - 29/10/2021	Nº 0002516/2021 - 29/10/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		30,15		30,15	30,15	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2009	2185	29/10/2021	Nº 0002517/2021 - 29/10/2021	Nº 0002517/2021 - 29/10/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Data Liquidação: 03/11/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1441	2215	03/11/2021	Nº 0002592/2021 - 10/11/2021	Nº 0002592/2021 - 10/11/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		479,50	11,03	468,47	468,47	
1689	2216	03/11/2021	Nº 0002593/2021 - 10/11/2021	Nº 0002593/2021 - 10/11/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		479,50	11,03	468,47	468,47	
1690	2217	03/11/2021	Nº 0002588/2021 - 10/11/2021	Nº 0002588/2021 - 10/11/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		484,00	11,13	472,87	472,87	
2047	2218	03/11/2021	Nº 0002596/2021 - 10/11/2021	Nº 0002596/2021 - 10/11/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		484,00	11,13	472,87	472,87	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	2219	03/11/2021	Nº 0002544/2021 - 08/11/2021	Nº 0002544/2021 - 08/11/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
1113	2220	03/11/2021	Nº 0002540/2021 - 08/11/2021	Nº 0002540/2021 - 08/11/2021	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99		3.071,99	3.071,99	
Data Liquidação: 04/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	2221	04/11/2021	Nº 0002572/2021 - 08/11/2021	Nº 0002572/2021 - 08/11/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.367,87		1.367,87	1.367,87	
2122	2325	04/11/2021	Nº 0002684/2021 - 04/11/2021	Nº 0002684/2021 - 04/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 04/11/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1599	2222	04/11/2021	Nº 0002543/2021 - 08/11/2021	Nº 0002543/2021 - 08/11/2021	2203 - JOSÉ MILLER		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	2227	04/11/2021	Nº 0002535/2021 - 08/11/2021	Nº 0002535/2021 - 08/11/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
210	2226	04/11/2021	Nº 0002538/2021 - 08/11/2021	Nº 0002538/2021 - 08/11/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
211	2223	04/11/2021	Nº 0002539/2021 - 08/11/2021	Nº 0002539/2021 - 08/11/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		729,17		729,17	729,17	
212	2225	04/11/2021	Nº 0002537/2021 - 08/11/2021	Nº 0002537/2021 - 08/11/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
416	2224	04/11/2021	Nº 0002536/2021 - 08/11/2021	Nº 0002536/2021 - 08/11/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Data Liquidação: 05/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2049	2228	05/11/2021	Nº 0002570/2021 - 08/11/2021	Nº 0002570/2021 - 08/11/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 08/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	2229	08/11/2021	Nº 0002541/2021 - 08/11/2021	Nº 0002541/2021 - 08/11/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
1114	2232	08/11/2021	Nº 0002542/2021 - 08/11/2021	Nº 0002542/2021 - 08/11/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.559,00		12.559,00	12.559,00	
2062	2242	08/11/2021	Nº 0002545/2021 - 08/11/2021	Nº 0002545/2021 - 08/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.276,87		2.276,87	2.276,87	
2064	2243	08/11/2021	Nº 0002546/2021 - 08/11/2021	Nº 0002546/2021 - 08/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.894,80		1.894,80	1.894,80	
2065	2246	08/11/2021	Nº 0002573/2021 - 08/11/2021	Nº 0002573/2021 - 08/11/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		860,24		860,24	860,24	
2066	2249	08/11/2021	Nº 0002797/2021 - 30/11/2021	Nº 0002797/2021 - 30/11/2021	3155 - 1ª SERVENTIA DE REGISTRO		627,85		627,85	627,85	
2067	2250	08/11/2021	Nº 0002914/2021 - 15/12/2021	Nº 0002914/2021 - 15/12/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
2068	2251	08/11/2021	Nº 0002795/2021 - 30/11/2021	Nº 0002795/2021 - 30/11/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
2063	2244	19/11/2021	Nº 0002575/2021 - 09/11/2021	Nº 0002575/2021 - 09/11/2021	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		380,00		380,00	380,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/11/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1446	2237	08/11/2021	Nº 0002585/2021 - 10/11/2021	Nº 0002585/2021 - 10/11/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		487,00	11,20	475,80	475,80	
1692	2234	08/11/2021	Nº 0002590/2021 - 10/11/2021	Nº 0002590/2021 - 10/11/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		477,50	10,98	466,52	466,52	
1696	2238	08/11/2021	Nº 0002586/2021 - 10/11/2021	Nº 0002586/2021 - 10/11/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		487,00	11,20	475,80	475,80	
2040	2239	08/11/2021	Nº 0002587/2021 - 10/11/2021	Nº 0002587/2021 - 10/11/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		487,00	11,20	475,80	475,80	
2042	2236	08/11/2021	Nº 0002589/2021 - 10/11/2021	Nº 0002589/2021 - 10/11/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		484,00	11,13	472,87	472,87	
2043	2235	08/11/2021	Nº 0002591/2021 - 10/11/2021	Nº 0002591/2021 - 10/11/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		477,50	10,98	466,52	466,52	
2044	2233	08/11/2021	Nº 0002594/2021 - 10/11/2021	Nº 0002594/2021 - 10/11/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		479,50	11,03	468,47	468,47	
Data Liquidação: 09/11/2021											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1646	2247	09/11/2021	Nº 0002625/2021 - 17/11/2021	Nº 0002625/2021 - 17/11/2021	4362 - DANIELA DA SILVA FREITAS		3.653,95	84,04	3.569,91	3.569,91	
1649	2248	09/11/2021	Nº 0002623/2021 - 17/11/2021	Nº 0002623/2021 - 17/11/2021	5072 - ANA APARECIDA DE ANDRADE		4.500,57	103,51	4.397,06	4.397,06	
Data Liquidação: 10/11/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2070	2253	10/11/2021	Nº 0002578/2021 - 10/11/2021	Nº 0002578/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		458,67		458,67	458,67	
2071	2254	10/11/2021	Nº 0002579/2021 - 10/11/2021	Nº 0002579/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		582,38		582,38	582,38	
2072	2255	10/11/2021	Nº 0002580/2021 - 10/11/2021	Nº 0002580/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		160,55		160,55	160,55	
2073	2256	10/11/2021	Nº 0002581/2021 - 10/11/2021	Nº 0002581/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		311,70		311,70	311,70	
2074	2257	10/11/2021	Nº 0002582/2021 - 10/11/2021	Nº 0002582/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		86,74		86,74	86,74	
2075	2258	10/11/2021	Nº 0002583/2021 - 10/11/2021	Nº 0002583/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		47,40		47,40	47,40	
2076	2259	10/11/2021	Nº 0002584/2021 - 10/11/2021	Nº 0002584/2021 - 10/11/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		35,31		35,31	35,31	
2077	2260	10/11/2021	Nº 0002601/2021 - 11/11/2021	Nº 0002601/2021 - 11/11/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		509,64		509,64	509,64	
2078	2261	10/11/2021	Nº 0002917/2021 - 15/12/2021	Nº 0002917/2021 - 15/12/2021	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
2079	2262	10/11/2021	Nº 0002617/2021 - 16/11/2021	Nº 0002617/2021 - 16/11/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
2097	2284	10/11/2021	Nº 0002615/2021 - 10/11/2021	Nº 0002615/2021 - 10/11/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
2098	2285	10/11/2021	Nº 0002616/2021 - 10/11/2021	Nº 0002616/2021 - 10/11/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
Data Liquidação: 11/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
609	2271	11/11/2021	Nº 0002686/2021 - 23/11/2021	Nº 0002686/2021 - 23/11/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		338,82		338,82	338,82	
733	2272	11/11/2021	Nº 0002685/2021 - 23/11/2021	Nº 0002685/2021 - 23/11/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		123,74		123,74	123,74	
2083	2273	11/11/2021	Nº 0002604/2021 - 12/11/2021	Nº 0002604/2021 - 12/11/2021	4389 - ECO TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		4.470,00		4.470,00	4.470,00	
2084	2267	11/11/2021	Nº 0002600/2021 - 11/11/2021	Nº 0002600/2021 - 11/11/2021	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		288,00		288,00	288,00	
2085	2268	11/11/2021	Nº 0002597/2021 - 11/11/2021	Nº 0002597/2021 - 11/11/2021	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		560,00		560,00	560,00	
2086	2269	11/11/2021	Nº 0002598/2021 - 11/11/2021	Nº 0002598/2021 - 11/11/2021	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		560,00		560,00	560,00	
2087	2274	11/11/2021	Nº 0002602/2021 - 11/11/2021	Nº 0002602/2021 - 11/11/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/11/2021											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1889	2280	11/11/2021	Nº 0002621/2021 - 16/11/2021	Nº 0002621/2021 - 16/11/2021	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		10.120,00		10.120,00	10.120,00	
1908	2279	11/11/2021	Nº 0002620/2021 - 16/11/2021	Nº 0002620/2021 - 16/11/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		13.981,50		13.981,50	13.981,50	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1654	2278	16/11/2021	Nº 0002605/2021 - 12/11/2021	Nº 0002605/2021 - 12/11/2021	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		91.057,60	2.731,73	88.325,87	88.325,87	
1656	2277	16/11/2021	Nº 0002607/2021 - 12/11/2021	Nº 0002607/2021 - 12/11/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		4.994,72		4.994,72	4.994,72	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1025	2263	11/11/2021	Nº 0002706/2021 - 24/11/2021	Nº 0002706/2021 - 24/11/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		845,00	19,43	825,57	825,57	
1440	2264	11/11/2021	Nº 0002844/2021 - 07/12/2021	Nº 0002844/2021 - 07/12/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		962,00	22,13	939,87	939,87	
1691	2265	11/11/2021	Nº 0002845/2021 - 07/12/2021	Nº 0002845/2021 - 07/12/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		481,00	11,06	469,94	469,94	
2045	2266	11/11/2021	Nº 0002707/2021 - 24/11/2021	Nº 0002707/2021 - 24/11/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		481,00	11,06	469,94	469,94	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1604	2270	11/11/2021	Nº 0002683/2021 - 23/11/2021	Nº 0002683/2021 - 23/11/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
Data Liquidação: 12/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2091	2281	12/11/2021	Nº 0002612/2021 - 12/11/2021	Nº 0002612/2021 - 12/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		95,88		95,88	95,88	
2092	2282	12/11/2021	Nº 0002613/2021 - 12/11/2021	Nº 0002613/2021 - 12/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		108,27		108,27	108,27	
2093	2283	12/11/2021	Nº 0002614/2021 - 12/11/2021	Nº 0002614/2021 - 12/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		123,52		123,52	123,52	
Data Liquidação: 16/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2099	2286	16/11/2021	Nº 0002794/2021 - 30/11/2021	Nº 0002794/2021 - 30/11/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
2100	2287	16/11/2021	Nº 0000024/2022 - 12/01/2022	Nº 0000024/2022 - 12/01/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00			60,00	60,00
2101	2288	16/11/2021	Nº 0000022/2022 - 12/01/2022	Nº 0000022/2022 - 12/01/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00			60,00	60,00
2102	2289	16/11/2021	Nº 0000026/2022 - 12/01/2022	Nº 0000026/2022 - 12/01/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00			60,00	60,00
Data Liquidação: 17/11/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 17/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2080	2293	17/11/2021	Nº 0002689/2021 - 23/11/2021	Nº 0002689/2021 - 23/11/2021	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.940,29		1.940,29	1.940,29	
2081	2294	17/11/2021	Nº 0002690/2021 - 23/11/2021	Nº 0002690/2021 - 23/11/2021	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1199	2296	17/11/2021	Nº 0002687/2021 - 23/11/2021	Nº 0002687/2021 - 23/11/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		8.041,20		8.041,20	8.041,20	
2090	2298	17/11/2021	Nº 0002698/2021 - 24/11/2021	Nº 0002698/2021 - 24/11/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1453	2297	17/11/2021	Nºs 0002804/2021 - 30/11/2021 0002835/2021 - 06/12/2021	Nºs 0002804/2021 - 30/11/2021 0002835/2021 - 06/12/2021	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		191,80		383,60	191,80	
1603	2295	17/11/2021	Nº 0002696/2021 - 23/11/2021	Nº 0002696/2021 - 23/11/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		1.913,64		1.913,64	1.913,64	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2094	2290	17/11/2021	Nºs 0002699/2021 - 23/11/2021 0002700/2021 - 24/11/2021	Nºs 0002699/2021 - 23/11/2021 0002700/2021 - 24/11/2021	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		47.542,36		47.542,36	47.542,36	
2095	2291	17/11/2021	Nº 0002680/2021 - 22/11/2021	Nº 0002680/2021 - 22/11/2021	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		13.118,40		13.118,40	13.118,40	
2096	2292	17/11/2021	Nº 0002703/2021 - 24/11/2021	Nº 0002703/2021 - 24/11/2021	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		14.725,96		14.725,96	14.725,96	
Data Liquidação: 18/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2089	2300	18/11/2021	Nº 0002691/2021 - 23/11/2021	Nº 0002691/2021 - 23/11/2021	2191 - FERMAÇON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.588,50		5.588,50	5.588,50	
2104	2301	18/11/2021	Nº 0002627/2021 - 18/11/2021	Nº 0002627/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.672,14		1.672,14	1.672,14	
2105	2302	18/11/2021	Nº 0002628/2021 - 18/11/2021	Nº 0002628/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.563,75		5.563,75	5.563,75	
2106	2303	18/11/2021	Nº 0002629/2021 - 18/11/2021	Nº 0002629/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.300,66		5.300,66	5.300,66	
2107	2304	18/11/2021	Nº 0002630/2021 - 18/11/2021	Nº 0002630/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.335,43		1.335,43	1.335,43	
2108	2305	18/11/2021	Nº 0002631/2021 - 18/11/2021	Nº 0002631/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		589,74		589,74	589,74	
2109	2306	18/11/2021	Nº 0002632/2021 - 18/11/2021	Nº 0002632/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.624,63		3.624,63	3.624,63	
2110	2307	18/11/2021	Nº 0002633/2021 - 18/11/2021	Nº 0002633/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.044,39		1.044,39	1.044,39	
2111	2308	18/11/2021	Nº 0002634/2021 - 18/11/2021	Nº 0002634/2021 - 18/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		75,62		75,62	75,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/11/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1439	2309	18/11/2021	Nº 0002842/2021 - 07/12/2021	Nº 0002842/2021 - 07/12/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		489,00	11,25	477,75	477,75	
1694	2310	18/11/2021	Nº 0002843/2021 - 07/12/2021	Nº 0002843/2021 - 07/12/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		489,00	11,24	477,76	477,76	
2041	2311	18/11/2021	Nº 0002708/2021 - 24/11/2021	Nº 0002708/2021 - 24/11/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		489,00	11,25	477,75	477,75	
2046	2312	18/11/2021	Nº 0002705/2021 - 24/11/2021	Nº 0002705/2021 - 24/11/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		481,50		481,50	481,50	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1603	2299	18/11/2021	Nº 0002697/2021 - 23/11/2021	Nº 0002697/2021 - 23/11/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		4.615,46		4.615,46	4.615,46	
Data Liquidação: 19/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2112	2313	19/11/2021	Nº 0002635/2021 - 19/11/2021	Nº 0002635/2021 - 19/11/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2113	2314	19/11/2021	Nº 0002636/2021 - 19/11/2021	Nº 0002636/2021 - 19/11/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		17.629,22		17.629,22	17.629,22	
Data Liquidação: 22/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2114	2315	22/11/2021	Nº 0002681/2021 - 22/11/2021	Nº 0002681/2021 - 22/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.010,03		19.010,03	19.010,03	
2120	2323	22/11/2021	Nº 0002682/2021 - 22/11/2021	Nº 0002682/2021 - 22/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.683,17		2.683,17	2.683,17	
Data Liquidação: 23/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
301	2317	23/11/2021	Nº 0002701/2021 - 24/11/2021	Nº 0002701/2021 - 24/11/2021	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		9.621,09		9.621,09	9.621,09	
2123	2326	23/11/2021	Nº 0002796/2021 - 30/11/2021	Nº 0002796/2021 - 30/11/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
2127	2330	23/11/2021	Nº 0002713/2021 - 26/11/2021	Nº 0002713/2021 - 26/11/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/11/2021											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2115	2318	23/11/2021	Nº 0002692/2021 - 23/11/2021	Nº 0002692/2021 - 23/11/2021	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		954,00		954,00	954,00	
2116	2319	23/11/2021	Nº 0002694/2021 - 23/11/2021	Nº 0002694/2021 - 23/11/2021	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		1.530,00		1.530,00	1.530,00	
2117	2320	23/11/2021	Nº 0002695/2021 - 23/11/2021	Nº 0002695/2021 - 23/11/2021	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		954,00		954,00	954,00	
2118	2321	23/11/2021	Nº 0002693/2021 - 23/11/2021	Nº 0002693/2021 - 23/11/2021	3879 - GERSON DE FREITAS		954,00		954,00	954,00	
2119	2322	23/11/2021	Nº 0002704/2021 - 24/11/2021	Nº 0002704/2021 - 24/11/2021	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		954,00		954,00	954,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1199	2324	23/11/2021	Nº 0002688/2021 - 23/11/2021	Nº 0002688/2021 - 23/11/2021	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.156,38		7.156,38	7.156,38	
Data Liquidação: 24/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2132	2332	24/11/2021	Nº 0002711/2021 - 26/11/2021	Nº 0002711/2021 - 26/11/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2135	2335	24/11/2021	Nºs 0002717/2021 - 26/11/2021 0002790/2021 - 29/11/2021	Nºs 0002717/2021 - 26/11/2021 0002790/2021 - 29/11/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		900,00		900,00	900,00	
2140	2337	24/11/2021	Nº 0002786/2021 - 26/11/2021	Nº 0002786/2021 - 26/11/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
2141	2338	24/11/2021	Nº 0002787/2021 - 26/11/2021	Nº 0002787/2021 - 26/11/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
2142	2339	24/11/2021	Nº 0000029/2022 - 12/01/2022	Nº 0000029/2022 - 12/01/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00			60,00	60,00
2143	2340	24/11/2021	Nº 0000027/2022 - 12/01/2022	Nº 0000027/2022 - 12/01/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00			60,00	60,00
2144	2341	24/11/2021	Nº 0000023/2022 - 12/01/2022	Nº 0000023/2022 - 12/01/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00			60,00	60,00
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2139	2336	24/11/2021	Nº 0002841/2021 - 07/12/2021	Nº 0002841/2021 - 07/12/2021	6205 - CLEIDE DE CERQUEIRA LACERDA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1600	2342	24/11/2021	Nº 0002798/2021 - 30/11/2021	Nº 0002798/2021 - 30/11/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		791,97		791,97	791,97	
1824	2346	24/11/2021	Nº 0002799/2021 - 30/11/2021	Nº 0002799/2021 - 30/11/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.997,46		1.997,46	1.997,46	
1856	2347	24/11/2021	Nº 0002800/2021 - 30/11/2021	Nº 0002800/2021 - 30/11/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		586,90		586,90	586,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 24/11/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1601	2343	24/11/2021	Nº 0002801/2021 - 01/12/2021	Nº 0002801/2021 - 01/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.509,74		1.509,74	1.509,74	
1602	2344	24/11/2021	Nº 0002802/2021 - 01/12/2021	Nº 0002802/2021 - 01/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		11.413,02		11.413,02	11.413,02	
1699	2345	24/11/2021	Nº 0002803/2021 - 01/12/2021	Nº 0002803/2021 - 01/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		53.348,38		53.348,38	53.348,38	
Data Liquidação: 25/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
801	2349	25/11/2021	Nº 0002709/2021 - 25/11/2021	Nº 0002709/2021 - 25/11/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
2145	2348	25/11/2021	Nº 0002928/2021 - 15/12/2021	Nº 0002928/2021 - 15/12/2021	5284 - ABEL AGUSTINHO FERREIRA CLEM AZEVEDO		130,00		130,00	130,00	
2148	2353	25/11/2021	Nº 0002715/2021 - 26/11/2021	Nº 0002715/2021 - 26/11/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2150	2355	25/11/2021	Nº 0002719/2021 - 26/11/2021	Nº 0002719/2021 - 26/11/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2152	2357	25/11/2021	Nº 0003171/2021 - 30/12/2021	Nº 0003171/2021 - 30/12/2021	2907 - AGNEL LECIO DA SILVA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
2153	2358	25/11/2021	Nº 0000028/2022 - 12/01/2022	Nº 0000028/2022 - 12/01/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00			60,00	60,00
2154	2359	25/11/2021	Nº 0000030/2022 - 12/01/2022	Nº 0000030/2022 - 12/01/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00			60,00	60,00
2155	2360	25/11/2021	Nº 0000025/2022 - 12/01/2022	Nº 0000025/2022 - 12/01/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00			60,00	60,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2136	2350	25/11/2021	Nº 0002810/2021 - 30/11/2021	Nº 0002810/2021 - 30/11/2021	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		3.048,00		3.048,00	3.048,00	
2137	2351	25/11/2021	Nº 0002811/2021 - 30/11/2021	Nº 0002811/2021 - 30/11/2021	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		10.548,00		10.548,00	10.548,00	
Data Liquidação: 26/11/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2158	2365	26/11/2021	Nº 0002728/2021 - 30/11/2021	Nº 0002728/2021 - 30/11/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2161	2368	26/11/2021	Nº 0002731/2021 - 30/11/2021	Nº 0002731/2021 - 30/11/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2162	2369	26/11/2021	Nº 0002732/2021 - 30/11/2021	Nº 0002732/2021 - 30/11/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
2164	2371	26/11/2021	Nº 0002734/2021 - 30/11/2021	Nº 0002734/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2167	2374	26/11/2021	Nº 0002737/2021 - 30/11/2021	Nº 0002737/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
2169	2376	26/11/2021	Nº 0002739/2021 - 30/11/2021	Nº 0002739/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2171	2378	26/11/2021	Nº 0002741/2021 - 30/11/2021	Nº 0002741/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2172	2379	26/11/2021	Nº 0002806/2021 - 30/11/2021	Nº 0002806/2021 - 30/11/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
2175	2386	14/12/2021	Nº 0002834/2021 - 06/12/2021	Nº 0002834/2021 - 06/12/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 1510000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
5	2362	26/11/2021	Nº 0002791/2021 - 30/11/2021	Nº 0002791/2021 - 30/11/2021	5216 - AMF CONSTRUTORA LTDA - EPP		20.681,16	1.173,74	19.507,42	19.507,42	
Data Liquidação: 29/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2213	2432	29/11/2021	Nº 0002788/2021 - 29/11/2021	Nº 0002788/2021 - 29/11/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		166,31		166,31	166,31	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1659	2381	29/11/2021	Nº 0002805/2021 - 30/11/2021	Nº 0002805/2021 - 30/11/2021	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		123,40		123,40	123,40	
1909	2380	29/11/2021	Nº 0002869/2021 - 09/12/2021	Nº 0002869/2021 - 09/12/2021	4936 - DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI- ME		5.685,00		5.685,00	5.685,00	
Data Liquidação: 30/11/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	2384	30/11/2021	Nº 0002807/2021 - 30/11/2021	Nº 0002807/2021 - 30/11/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
2178	2391	30/11/2021	Nº 0002743/2021 - 30/11/2021	Nº 0002743/2021 - 30/11/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2180	2393	30/11/2021	Nº 0002745/2021 - 30/11/2021	Nº 0002745/2021 - 30/11/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2184	2397	30/11/2021	Nº 0002747/2021 - 30/11/2021	Nº 0002747/2021 - 30/11/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2186	2399	30/11/2021	Nº 0002749/2021 - 30/11/2021	Nº 0002749/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2188	2401	30/11/2021	Nº 0002751/2021 - 30/11/2021	Nº 0002751/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2190	2403	30/11/2021	Nº 0002754/2021 - 30/11/2021	Nº 0002754/2021 - 30/11/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2192	2405	30/11/2021	Nº 0002776/2021 - 30/11/2021	Nº 0002776/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2194	2407	30/11/2021	Nº 0002757/2021 - 30/11/2021	Nº 0002757/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
2198	2411	30/11/2021	Nº 0002761/2021 - 30/11/2021	Nº 0002761/2021 - 30/11/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2200	2413	30/11/2021	Nº 0002763/2021 - 30/11/2021	Nº 0002763/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2203	2416	30/11/2021	Nº 0002767/2021 - 30/11/2021	Nº 0002767/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2204	2417	30/11/2021	Nº 0002913/2021 - 15/12/2021	Nº 0002913/2021 - 15/12/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
2205	2418	30/11/2021	Nº 0002912/2021 - 15/12/2021	Nº 0002912/2021 - 15/12/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
2208	2421	30/11/2021	Nº 0002770/2021 - 30/11/2021	Nº 0002770/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2210	2423	30/11/2021	Nº 0002772/2021 - 30/11/2021	Nº 0002772/2021 - 30/11/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2212	2425	30/11/2021	Nº 0002774/2021 - 30/11/2021	Nº 0002774/2021 - 30/11/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2214	2433	30/11/2021	Nº 0002812/2021 - 30/11/2021	Nº 0002812/2021 - 30/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		34,17		34,17	34,17	
2215	2434	30/11/2021	Nº 0002813/2021 - 30/11/2021	Nº 0002813/2021 - 30/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		99,77		99,77	99,77	
2216	2435	30/11/2021	Nº 0002814/2021 - 30/11/2021	Nº 0002814/2021 - 30/11/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		176,47		176,47	176,47	
2217	2436	30/11/2021	Nº 0002815/2021 - 30/11/2021	Nº 0002815/2021 - 30/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.503,06		10.503,06	10.503,06	
2221	2438	30/11/2021	Nº 0002817/2021 - 30/11/2021	Nº 0002817/2021 - 30/11/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		571,13		571,13	571,13	
2225	2442	30/11/2021	Nº 0002821/2021 - 30/11/2021	Nº 0002821/2021 - 30/11/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		94,50		94,50	94,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2226	2443	30/11/2021	Nº 0002822/2021 - 30/11/2021	Nº 0002822/2021 - 30/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	2387	30/11/2021	Nº 0002832/2021 - 03/12/2021	Nº 0002832/2021 - 03/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
2229	2446	30/11/2021	Nº 0002825/2021 - 30/11/2021	Nº 0002825/2021 - 30/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
2230	2447	30/11/2021	Nº 0002826/2021 - 30/11/2021	Nº 0002826/2021 - 30/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		52,25		52,25	52,25	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1560	2426	30/11/2021	Nº 0002780/2021 - 30/11/2021	Nº 0002780/2021 - 30/11/2021	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
1561	2430	30/11/2021	Nº 0002784/2021 - 30/11/2021	Nº 0002784/2021 - 30/11/2021	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1562	2427	30/11/2021	Nº 0002781/2021 - 30/11/2021	Nº 0002781/2021 - 30/11/2021	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1563	2429	30/11/2021	Nº 0002783/2021 - 30/11/2021	Nº 0002783/2021 - 30/11/2021	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1564	2431	30/11/2021	Nº 0002785/2021 - 30/11/2021	Nº 0002785/2021 - 30/11/2021	6125 - THAMIRES SANTOS DE FARIA		1.399,00	223,84	1.175,16	1.175,16	
1565	2428	30/11/2021	Nº 0002782/2021 - 30/11/2021	Nº 0002782/2021 - 30/11/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		2.150,00	344,00	1.806,00	1.806,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
224	2383	30/11/2021	Nº 0002836/2021 - 07/12/2021	Nº 0002836/2021 - 07/12/2021	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00		706,00	706,00	
1198	2389	30/11/2021	Nº 0002833/2021 - 03/12/2021	Nº 0002833/2021 - 03/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
1604	2382	30/11/2021	Nº 0002827/2021 - 01/12/2021	Nº 0002827/2021 - 01/12/2021	58 - E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
2218	2437	30/11/2021	Nº 0002816/2021 - 30/11/2021	Nº 0002816/2021 - 30/11/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.768,34		1.768,34	1.768,34	
2227	2444	30/11/2021	Nº 0002823/2021 - 30/11/2021	Nº 0002823/2021 - 30/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		156,75		156,75	156,75	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	2385	30/11/2021	Nº 0002808/2021 - 30/11/2021	Nº 0002808/2021 - 30/11/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	2388	30/11/2021	Nº 0002809/2021 - 30/11/2021	Nº 0002809/2021 - 30/11/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
2222	2439	30/11/2021	Nº 0002818/2021 - 30/11/2021	Nº 0002818/2021 - 30/11/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		30,15		30,15	30,15	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2223	2440	30/11/2021	Nº 0002819/2021 - 30/11/2021	Nº 0002819/2021 - 30/11/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2021											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2224	2441	30/11/2021	Nº 0002820/2021 - 30/11/2021	Nº 0002820/2021 - 30/11/2021	5865 - BANESES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		40,20		40,20	40,20	
2228	2445	30/11/2021	Nº 0002824/2021 - 30/11/2021	Nº 0002824/2021 - 30/11/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Data Liquidação: 03/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2274	2490	03/12/2021	Nº 0002831/2021 - 03/12/2021	Nº 0002831/2021 - 03/12/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		443,90		443,90	443,90	
Data Liquidação: 06/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31	2478	06/12/2021	Nº 0002839/2021 - 07/12/2021	Nº 0002839/2021 - 07/12/2021	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		11.645,49		11.645,49	11.645,49	
1114	2475	06/12/2021	Nº 0002838/2021 - 07/12/2021	Nº 0002838/2021 - 07/12/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		6.716,10		6.716,10	6.716,10	
2240	2476	06/12/2021	Nº 0002837/2021 - 07/12/2021	Nº 0002837/2021 - 07/12/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		6.012,40		6.012,40	6.012,40	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1247	2477	06/12/2021	Nº 0002840/2021 - 07/12/2021	Nº 0002840/2021 - 07/12/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	318,78	10.031,22	10.031,22	
Data Liquidação: 07/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2176	2497	07/12/2021	Nº 0002901/2021 - 13/12/2021	Nº 0002901/2021 - 13/12/2021	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		231,28		231,28	231,28	
2295	2523	07/12/2021	Nº 0003157/2021 - 29/12/2021	Nº 0003157/2021 - 29/12/2021	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
2296	2524	07/12/2021	Nº 0002915/2021 - 15/12/2021	Nº 0002915/2021 - 15/12/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
2297	2525	07/12/2021	Nº 0002899/2021 - 13/12/2021	Nº 0002899/2021 - 13/12/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
2329	2557	07/12/2021	Nº 0002910/2021 - 07/12/2021	Nº 0002910/2021 - 07/12/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		20,90		20,90	20,90	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2128	2500	07/12/2021	Nº 0002922/2021 - 15/12/2021	Nº 0002922/2021 - 15/12/2021	2719 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1599	2494	07/12/2021	Nº 0002876/2021 - 09/12/2021	Nº 0002876/2021 - 09/12/2021	2203 - JOSÉ MILLER		500,00		500,00	500,00	
1863	2498	07/12/2021	Nº 0002888/2021 - 13/12/2021	Nº 0002888/2021 - 13/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		6.539,85		6.539,85	6.539,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/12/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
209	2491	07/12/2021	Nº 0002870/2021 - 09/12/2021	Nº 0002870/2021 - 09/12/2021	2759 - MILTON DE FREITAS		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
210	2495	07/12/2021	Nº 0002871/2021 - 09/12/2021	Nº 0002871/2021 - 09/12/2021	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
211	2493	07/12/2021	Nº 0002874/2021 - 09/12/2021	Nº 0002874/2021 - 09/12/2021	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		1.458,33		1.458,33	1.458,33	
212	2492	07/12/2021	Nº 0002873/2021 - 09/12/2021	Nº 0002873/2021 - 09/12/2021	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
416	2496	07/12/2021	Nº 0002872/2021 - 09/12/2021	Nº 0002872/2021 - 09/12/2021	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2173	2499	07/12/2021	Nº 0002921/2021 - 15/12/2021	Nº 0002921/2021 - 15/12/2021	2719 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME		1.240,00		1.240,00	1.240,00	
Data Liquidação: 08/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2303	2532	08/12/2021	Nº 0002865/2021 - 08/12/2021	Nº 0002865/2021 - 08/12/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97.662,95		97.662,95	97.662,95	
Data Liquidação: 09/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2300	2528	09/12/2021	Nº 0002907/2021 - 14/12/2021	Nº 0002907/2021 - 14/12/2021	3882 - WELKER ANTONIO PEREIRA		288,00		288,00	288,00	
2301	2529	09/12/2021	Nº 0002900/2021 - 13/12/2021	Nº 0002900/2021 - 13/12/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
2302	2530	09/12/2021	Nº 0002994/2021 - 21/12/2021	Nº 0002994/2021 - 21/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
2304	2533	09/12/2021	Nº 0002866/2021 - 09/12/2021	Nº 0002866/2021 - 09/12/2021	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		199,55		199,55	199,55	
2305	2534	09/12/2021	Nº 0002867/2021 - 09/12/2021	Nº 0002867/2021 - 09/12/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.901,42		1.901,42	1.901,42	
2306	2535	09/12/2021	Nº 0002868/2021 - 09/12/2021	Nº 0002868/2021 - 09/12/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.284,82		2.284,82	2.284,82	
2307	2536	09/12/2021	Nº 0002875/2021 - 09/12/2021	Nº 0002875/2021 - 09/12/2021	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		864,35		864,35	864,35	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1646	2503	09/12/2021	Nº 0002897/2021 - 13/12/2021	Nº 0002897/2021 - 13/12/2021	4362 - DANIELA DA SILVA FREITAS		10.291,19	236,70	10.054,49	10.054,49	
1648	2504	09/12/2021	Nº 0002898/2021 - 13/12/2021	Nº 0002898/2021 - 13/12/2021	4604 - IZAIAS BARROS MILLER		2.090,00	48,07	2.041,93	2.041,93	
1649	2502	09/12/2021	Nº 0002896/2021 - 13/12/2021	Nº 0002896/2021 - 13/12/2021	5072 - ANA APARECIDA DE ANDRADE		6.612,76	152,09	6.460,67	6.460,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/12/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2055	2507	08/12/2021	Nº 0002891/2021 - 13/12/2021	Nº 0002891/2021 - 13/12/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		479,50	11,03	468,47	468,47	
1695	2512	09/12/2021	Nº 0003059/2021 - 29/12/2021	Nº 0003059/2021 - 29/12/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		484,00	11,13	472,87	472,87	
2052	2513	09/12/2021	Nº 0002895/2021 - 13/12/2021	Nº 0002895/2021 - 13/12/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		484,00	11,13	472,87	472,87	
2053	2505	09/12/2021	Nº 0002889/2021 - 13/12/2021	Nº 0002889/2021 - 13/12/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		481,50	11,07	470,43	470,43	
2054	2509	09/12/2021	Nº 0002893/2021 - 13/12/2021	Nº 0002893/2021 - 13/12/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		481,00	11,06	469,94	469,94	
2056	2511	09/12/2021	Nº 0002894/2021 - 13/12/2021	Nº 0002894/2021 - 13/12/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		485,00	11,15	473,85	473,85	
2057	2510	09/12/2021	Nº 0003058/2021 - 29/12/2021	Nº 0003058/2021 - 29/12/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		484,00	11,13	472,87	472,87	
2058	2506	09/12/2021	Nº 0002890/2021 - 13/12/2021	Nº 0002890/2021 - 13/12/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		489,00	11,25	477,75	477,75	
2059	2508	09/12/2021	Nº 0002892/2021 - 13/12/2021	Nº 0002892/2021 - 13/12/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		487,00	11,20	475,80	475,80	
2286	2514	09/12/2021	Nº 0003003/2021 - 22/12/2021	Nº 0003003/2021 - 22/12/2021	6209 - EVA RODRIGUES DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2287	2515	09/12/2021	Nº 0003004/2021 - 22/12/2021	Nº 0003004/2021 - 22/12/2021	6210 - YASMIN GUIMARAES SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2288	2516	09/12/2021	Nº 0003037/2021 - 28/12/2021	Nº 0003037/2021 - 28/12/2021	5211 - MUNIQUE AMARAL TEIXEIRA		500,00		500,00	500,00	
2289	2517	09/12/2021	Nº 0003005/2021 - 22/12/2021	Nº 0003005/2021 - 22/12/2021	6211 - JHENNIFER KETHELIN ALVES TEIXEIRA		500,00		500,00	500,00	
2290	2518	09/12/2021	Nº 0003006/2021 - 22/12/2021	Nº 0003006/2021 - 22/12/2021	6212 - LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS RIBEIRO		500,00		500,00	500,00	
2291	2519	09/12/2021	Nº 0003007/2021 - 22/12/2021	Nº 0003007/2021 - 22/12/2021	6213 - ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA		500,00		500,00	500,00	
2292	2520	09/12/2021	Nº 0003008/2021 - 22/12/2021	Nº 0003008/2021 - 22/12/2021	6214 - MARCELA KIMBERLY MAGALHAES COSTA		500,00		500,00	500,00	
2293	2521	09/12/2021	Nº 0003009/2021 - 22/12/2021	Nº 0003009/2021 - 22/12/2021	6215 - RAILANY SOUZA DOS SANTOS		500,00		500,00	500,00	
2294	2522	09/12/2021	Nº 0003011/2021 - 22/12/2021	Nº 0003011/2021 - 22/12/2021	5085 - DIANA RODRIGUES PEREIRA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2298	2526	09/12/2021	Nº 0003010/2021 - 22/12/2021	Nº 0003010/2021 - 22/12/2021	6216 - VERONICA MOREIRA ROCHA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 10/12/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2308	2537	10/12/2021	Nº 0002877/2021 - 10/12/2021	Nº 0002877/2021 - 10/12/2021	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
2309	2538	10/12/2021	Nº 0002878/2021 - 10/12/2021	Nº 0002878/2021 - 10/12/2021	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
2310	2539	10/12/2021	Nº 0002879/2021 - 10/12/2021	Nº 0002879/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		225,75		225,75	225,75	
2311	2540	10/12/2021	Nº 0002880/2021 - 10/12/2021	Nº 0002880/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		78,07		78,07	78,07	
2312	2541	10/12/2021	Nº 0002881/2021 - 10/12/2021	Nº 0002881/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		53,14		53,14	53,14	
2313	2542	10/12/2021	Nº 0002882/2021 - 10/12/2021	Nº 0002882/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		24,93		24,93	24,93	
2314	2543	10/12/2021	Nº 0002883/2021 - 10/12/2021	Nº 0002883/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		392,52		392,52	392,52	
2315	2544	10/12/2021	Nº 0002884/2021 - 10/12/2021	Nº 0002884/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		87,01		87,01	87,01	
2316	2545	10/12/2021	Nº 0002885/2021 - 10/12/2021	Nº 0002885/2021 - 10/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		242,60		242,60	242,60	
2317	2546	10/12/2021	Nº 0002916/2021 - 15/12/2021	Nº 0002916/2021 - 15/12/2021	2468 - WANDERLEYSSON TADEU LOUZADA CRISTO		180,00		180,00	180,00	
Data Liquidação: 13/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1895	2554	13/12/2021	Nº 0002920/2021 - 15/12/2021	Nº 0002920/2021 - 15/12/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		7.900,00		7.900,00	7.900,00	
2318	2547	13/12/2021	Nº 0002918/2021 - 15/12/2021	Nº 0002918/2021 - 15/12/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
2319	2548	13/12/2021	Nº 0002919/2021 - 15/12/2021	Nº 0002919/2021 - 15/12/2021	5284 - ABEL AGUSTINHO FERREIRA CLEM AZEVEDO		130,00		130,00	130,00	
2320	2549	13/12/2021	Nº 0002979/2021 - 20/12/2021	Nº 0002979/2021 - 20/12/2021	2652 - RENATA MARIA FERREIRA FELIX		300,00		300,00	300,00	
2321	2550	13/12/2021	Nº 0002902/2021 - 13/12/2021	Nº 0002902/2021 - 13/12/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
2322	2551	13/12/2021	Nº 0002903/2021 - 13/12/2021	Nº 0002903/2021 - 13/12/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.240,82		2.240,82	2.240,82	
2339	2570	13/12/2021	Nº 0003028/2021 - 23/12/2021	Nº 0003028/2021 - 23/12/2021	3653 - LUCAS VARGAS LUGON		1.608,49		1.608,49	1.608,49	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1603	2553	13/12/2021	Nº 0002926/2021 - 15/12/2021	Nº 0002926/2021 - 15/12/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		4.551,76		4.551,76	4.551,76	
2284	2552	13/12/2021	Nº 0002925/2021 - 15/12/2021	Nº 0002925/2021 - 15/12/2021	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		5.962,10		5.962,10	5.962,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 14/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2327	2555	14/12/2021	Nº 0002908/2021 - 14/12/2021	Nº 0002908/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.090,21		4.090,21	4.090,21	
2328	2556	14/12/2021	Nº 0002909/2021 - 14/12/2021	Nº 0002909/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		74,01		74,01	74,01	
2330	2558	14/12/2021	Nº 0002999/2021 - 21/12/2021	Nº 0002999/2021 - 21/12/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		990,00		990,00	990,00	
2332	2565	14/12/2021	Nº 0002911/2021 - 14/12/2021	Nº 0002911/2021 - 14/12/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
2341	2572	14/12/2021	Nº 0003002/2021 - 21/12/2021	Nº 0003002/2021 - 21/12/2021	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
2342	2573	14/12/2021	Nº 0003000/2021 - 21/12/2021	Nº 0003000/2021 - 21/12/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
2348	2579	14/12/2021	Nº 0002940/2021 - 14/12/2021	Nº 0002940/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.186,71		5.186,71	5.186,71	
2349	2580	14/12/2021	Nº 0002941/2021 - 14/12/2021	Nº 0002941/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.456,82		2.456,82	2.456,82	
2350	2581	14/12/2021	Nº 0002942/2021 - 14/12/2021	Nº 0002942/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		458,92		458,92	458,92	
2351	2582	14/12/2021	Nº 0002943/2021 - 14/12/2021	Nº 0002943/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.301,94		1.301,94	1.301,94	
2352	2583	14/12/2021	Nº 0002944/2021 - 14/12/2021	Nº 0002944/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		931,02		931,02	931,02	
2353	2584	14/12/2021	Nº 0002945/2021 - 14/12/2021	Nº 0002945/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.607,27		1.607,27	1.607,27	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2347	2578	14/12/2021	Nº 0002939/2021 - 14/12/2021	Nº 0002939/2021 - 14/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		18.957,13		18.957,13	18.957,13	
Data Liquidação: 15/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2340	2571	15/12/2021	Nº 0003027/2021 - 23/12/2021	Nº 0003027/2021 - 23/12/2021	6218 - ELIAZ ROSA DE SOUZA		752,37		752,37	752,37	
2345	2576	15/12/2021	Nº 0002995/2021 - 21/12/2021	Nº 0002995/2021 - 21/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 15/12/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2276	2567	15/12/2021	Nº 0002991/2021 - 21/12/2021	Nº 0002991/2021 - 21/12/2021	4932 - MARIA APARECIDA NOGUEIRA		2.472,50	56,87	2.415,63	2.415,63	
2277	2563	15/12/2021	Nº 0002988/2021 - 21/12/2021	Nº 0002988/2021 - 21/12/2021	5248 - ERONILCE MARIA FARIA		2.402,50	55,26	2.347,24	2.347,24	
2278	2561	15/12/2021	Nº 0002986/2021 - 21/12/2021	Nº 0002986/2021 - 21/12/2021	6076 - SILVANIA MAFORTE HOTE SILVA		2.450,00	56,35	2.393,65	2.393,65	
2279	2560	15/12/2021	Nº 0002985/2021 - 21/12/2021	Nº 0002985/2021 - 21/12/2021	6077 - SORAIA DIA DA SILVA DORNELA		2.427,50	55,83	2.371,67	2.371,67	
2280	2566	15/12/2021	Nº 0002990/2021 - 21/12/2021	Nº 0002990/2021 - 21/12/2021	6075 - JOEL LEOPOLDINO PEREIRA		2.419,00	55,64	2.363,36	2.363,36	
2281	2562	15/12/2021	Nº 0002987/2021 - 21/12/2021	Nº 0002987/2021 - 21/12/2021	4605 - MANOEL FABIANO BUENO		2.346,75	53,98	2.292,77	2.292,77	
2283	2564	15/12/2021	Nº 0002989/2021 - 21/12/2021	Nº 0002989/2021 - 21/12/2021	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		2.437,00	56,05	2.380,95	2.380,95	
Data Liquidação: 16/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2048	2586	16/12/2021	Nº 0002993/2021 - 21/12/2021	Nº 0002993/2021 - 21/12/2021	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		7.233,48		7.233,48	7.233,48	
2343	2574	16/12/2021	Nº 0003001/2021 - 21/12/2021	Nº 0003001/2021 - 21/12/2021	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
2344	2575	16/12/2021	Nº 0002976/2021 - 17/12/2021	Nº 0002976/2021 - 17/12/2021	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
2346	2577	16/12/2021	Nº 0002996/2021 - 21/12/2021	Nº 0002996/2021 - 21/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
2393	2640	16/12/2021	Nº 0002975/2021 - 16/12/2021	Nº 0002975/2021 - 16/12/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.598,16		19.598,16	19.598,16	
2394	2641	16/12/2021	Nº 0002978/2021 - 20/12/2021	Nº 0002978/2021 - 20/12/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2282	2569	16/12/2021	Nº 0002992/2021 - 21/12/2021	Nº 0002992/2021 - 21/12/2021	4113 - RENILTO JOSE DE SOUZA		2.444,00	56,21	2.387,79	2.387,79	
2325	2568	16/12/2021	Nº 0003060/2021 - 29/12/2021	Nº 0003060/2021 - 29/12/2021	5072 - ANA APARECIDA DE ANDRADE		6.499,00	149,47	6.349,53	6.349,53	
Data Liquidação: 17/12/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 17/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
718	2597	17/12/2021	Nº 0002981/2021 - 21/12/2021	Nº 0002981/2021 - 21/12/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		205,40		205,40	205,40	
2146	2595	17/12/2021	Nº 0003019/2021 - 23/12/2021	Nº 0003019/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.670,70		4.670,70	4.670,70	
2338	2598	17/12/2021	Nº 0002982/2021 - 21/12/2021	Nº 0002982/2021 - 21/12/2021	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		434,05		434,04	434,05	0,01
2354	2585	17/12/2021	Nº 0002980/2021 - 20/12/2021	Nº 0002980/2021 - 20/12/2021	3374 - INMETRO		5.753,41		5.753,41	5.753,41	
2355	2599	17/12/2021	Nº 0003031/2021 - 28/12/2021	Nº 0003031/2021 - 28/12/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
2356	2600	17/12/2021	Nº 0002997/2021 - 21/12/2021	Nº 0002997/2021 - 21/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
2357	2601	17/12/2021	Nº 0002998/2021 - 21/12/2021	Nº 0002998/2021 - 21/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1247	2588	17/12/2021	Nº 0002977/2021 - 20/12/2021	Nº 0002977/2021 - 20/12/2021	4670 - REPRESENTA SERVIÇOS LTDA ME		10.350,00	320,85	10.029,15	10.029,15	
1600	2592	17/12/2021	Nº 0003024/2021 - 23/12/2021	Nº 0003024/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		873,64		873,64	873,64	
1824	2596	17/12/2021	Nº 0003025/2021 - 23/12/2021	Nº 0003025/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.301,13		2.301,13	2.301,13	
1856	2590	17/12/2021	Nº 0003023/2021 - 23/12/2021	Nº 0003023/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		645,02		645,02	645,02	
2130	2587	17/12/2021	Nº 0002984/2021 - 21/12/2021	Nº 0002984/2021 - 21/12/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		22.960,00		22.960,00	22.960,00	
2220	2589	17/12/2021	Nº 0003017/2021 - 23/12/2021	Nº 0003017/2021 - 23/12/2021	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		21.166,80		21.166,80	21.166,80	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1601	2591	17/12/2021	Nº 0003020/2021 - 23/12/2021	Nº 0003020/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.667,13		1.667,13	1.667,13	
1602	2593	17/12/2021	Nº 0003021/2021 - 23/12/2021	Nº 0003021/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.404,55		14.404,55	14.404,55	
1699	2594	17/12/2021	Nº 0003022/2021 - 23/12/2021	Nº 0003022/2021 - 23/12/2021	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		32.309,97		32.309,97	32.309,97	
Data Liquidação: 20/12/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 20/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2039	2602	20/12/2021	Nº 0003012/2021 - 22/12/2021	Nº 0003012/2021 - 22/12/2021	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		11.456,67		11.456,67	11.456,67	
2360	2606	20/12/2021	Nº 0003141/2021 - 29/12/2021	Nº 0003141/2021 - 29/12/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2361	2607	20/12/2021	Nº 0003159/2021 - 29/12/2021	Nº 0003159/2021 - 29/12/2021	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
2362	2608	20/12/2021	Nº 0003026/2021 - 23/12/2021	Nº 0003026/2021 - 23/12/2021	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
2364	2610	20/12/2021	Nº 0003139/2021 - 29/12/2021	Nº 0003139/2021 - 29/12/2021	5425 - ESTAGIARIOS		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2366	2612	20/12/2021	Nº 0003079/2021 - 29/12/2021	Nº 0003079/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2368	2614	20/12/2021	Nº 0003138/2021 - 29/12/2021	Nº 0003138/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2370	2616	20/12/2021	Nº 0003135/2021 - 29/12/2021	Nº 0003135/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2372	2618	20/12/2021	Nº 0003133/2021 - 29/12/2021	Nº 0003133/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2374	2620	20/12/2021	Nº 0003131/2021 - 29/12/2021	Nº 0003131/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2376	2622	20/12/2021	Nº 0003081/2021 - 29/12/2021	Nº 0003081/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2381	2627	20/12/2021	Nº 0003083/2021 - 29/12/2021	Nº 0003083/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2383	2629	20/12/2021	Nº 0003127/2021 - 29/12/2021	Nº 0003127/2021 - 29/12/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2385	2631	20/12/2021	Nº 0003143/2021 - 29/12/2021	Nº 0003143/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2387	2633	20/12/2021	Nº 0003125/2021 - 29/12/2021	Nº 0003125/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
2389	2635	20/12/2021	Nº 0003105/2021 - 29/12/2021	Nº 0003105/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.300,00		3.300,00	3.300,00	
2390	2636	20/12/2021	Nº 0003088/2021 - 29/12/2021	Nº 0003088/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
2392	2639	20/12/2021	Nº 0003030/2021 - 28/12/2021	Nº 0003030/2021 - 28/12/2021	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
801	2637	30/12/2021	Nº 0003038/2021 - 22/12/2021	Nº 0003038/2021 - 22/12/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2275	2603	20/12/2021	Nºs 0002983/2021 - 21/12/2021 0000059/2022 - 18/01/2022	Nºs 0002983/2021 - 21/12/2021 0000059/2022 - 18/01/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		6.143,98		6.142,66	6.143,98	1,32
Data Liquidação: 21/12/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 21/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2398	2645	21/12/2021	Nº 0003085/2021 - 29/12/2021	Nº 0003085/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2400	2647	21/12/2021	Nº 0003123/2021 - 29/12/2021	Nº 0003123/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
2402	2651	21/12/2021	Nº 0003121/2021 - 29/12/2021	Nº 0003121/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
2408	2657	21/12/2021	Nº 0003118/2021 - 29/12/2021	Nº 0003118/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
2414	2662	21/12/2021	Nº 0003108/2021 - 29/12/2021	Nº 0003108/2021 - 29/12/2021	5425 - ESTAGIARIOS		550,00		550,00	550,00	
2415	2663	21/12/2021	Nº 0003113/2021 - 29/12/2021	Nº 0003113/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
2417	2674	21/12/2021	Nº 0003158/2021 - 29/12/2021	Nº 0003158/2021 - 29/12/2021	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
2391	2638	30/12/2021	Nº 0003039/2021 - 22/12/2021	Nº 0003039/2021 - 22/12/2021	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		3.891,03		3.891,03	3.891,03	
Data Liquidação: 22/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1194	2668	22/12/2021	Nº 0003164/2021 - 30/12/2021	Nº 0003164/2021 - 30/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00	1.596,00	1.596,00	
2336	2697	22/12/2021	Nº 0003046/2021 - 29/12/2021	Nº 0003046/2021 - 29/12/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.457,50		1.457,50	1.457,50	
2416	2673	22/12/2021	Nº 0003156/2021 - 29/12/2021	Nº 0003156/2021 - 29/12/2021	6126 - JOAO ANTONIO DO AMARAL MIRANDA		60,00		60,00	60,00	
2419	2676	22/12/2021	Nº 0003110/2021 - 29/12/2021	Nº 0003110/2021 - 29/12/2021	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2421	2678	22/12/2021	Nº 0003087/2021 - 29/12/2021	Nº 0003087/2021 - 29/12/2021	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
2424	2681	22/12/2021	Nº 0003104/2021 - 29/12/2021	Nº 0003104/2021 - 29/12/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2426	2683	22/12/2021	Nº 0003102/2021 - 29/12/2021	Nº 0003102/2021 - 29/12/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2429	2686	22/12/2021	Nº 0003099/2021 - 29/12/2021	Nº 0003099/2021 - 29/12/2021	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2431	2688	22/12/2021	Nº 0003097/2021 - 29/12/2021	Nº 0003097/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2434	2691	22/12/2021	Nº 0003094/2021 - 29/12/2021	Nº 0003094/2021 - 29/12/2021	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2437	2694	22/12/2021	Nº 0003092/2021 - 29/12/2021	Nº 0003092/2021 - 29/12/2021	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2438	2695	22/12/2021	Nº 0003029/2021 - 28/12/2021	Nº 0003029/2021 - 28/12/2021	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		38,11		38,11	38,11	
2439	2699	22/12/2021	Nº 0003016/2021 - 22/12/2021	Nº 0003016/2021 - 22/12/2021	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/12/2021											
Fonte de Recurso: 11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
2238	2665	22/12/2021	Nº 0003053/2021 - 29/12/2021	Nº 0003053/2021 - 29/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		3.149,00		3.149,00	3.149,00	
2239	2666	22/12/2021	Nº 0000072/2022 - 18/01/2022	Nº 0000072/2022 - 18/01/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		3.090,10			3.090,10	3.090,10
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1656	2648	30/12/2021	Nº 0003015/2021 - 22/12/2021	Nº 0003015/2021 - 22/12/2021	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		5.257,60		5.257,60	5.257,60	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1196	2670	22/12/2021	Nº 0003166/2021 - 30/12/2021	Nº 0003166/2021 - 30/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
2219	2664	22/12/2021	Nº 0003018/2021 - 23/12/2021	Nº 0003018/2021 - 23/12/2021	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		10.250,50		10.250,50	10.250,50	
2334	2667	22/12/2021	Nº 0000005/2022 - 06/01/2022	Nº 0000005/2022 - 06/01/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		14.925,00			14.925,00	14.925,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1198	2672	22/12/2021	Nº 0003165/2021 - 30/12/2021	Nº 0003165/2021 - 30/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00	114,00	114,00	
2335	2696	22/12/2021	Nº 0003047/2021 - 29/12/2021	Nº 0003047/2021 - 29/12/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		727,87		727,87	727,87	
2337	2698	22/12/2021	Nº 0003048/2021 - 29/12/2021	Nº 0003048/2021 - 29/12/2021	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		173,70		173,70	173,70	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1195	2669	22/12/2021	Nº 0003162/2021 - 30/12/2021	Nº 0003162/2021 - 30/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00	342,00	342,00	
1197	2671	22/12/2021	Nº 0003163/2021 - 30/12/2021	Nº 0003163/2021 - 30/12/2021	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00	228,00	228,00	
Data Liquidação: 27/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2240	2706	27/12/2021	Nº 0003032/2021 - 28/12/2021	Nº 0003032/2021 - 28/12/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		11.987,60		11.987,60	11.987,60	
2442	2707	27/12/2021	Nº 0003033/2021 - 28/12/2021	Nº 0003033/2021 - 28/12/2021	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		129,60		129,60	129,60	
2453	2710	27/12/2021	Nº 0003034/2021 - 28/12/2021	Nº 0003034/2021 - 28/12/2021	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2285	2700	27/12/2021	Nº 0003055/2021 - 29/12/2021	Nº 0003055/2021 - 29/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		8.287,00		8.287,00	8.287,00	
2323	2701	27/12/2021	Nº 0003054/2021 - 29/12/2021	Nº 0003054/2021 - 29/12/2021	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		16.998,95		16.998,95	16.998,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/12/2021											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2324	2705	27/12/2021	Nº 0003061/2021 - 29/12/2021	Nº 0003061/2021 - 29/12/2021	4740 - MARIA BETÂNIA DE FARIA		6.498,00	149,45	6.348,55	6.348,55	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
918	2702	27/12/2021	Nº 0003176/2021 - 30/12/2021	Nº 0003176/2021 - 30/12/2021	4842 - MENEGUCCI & VALIM ENGENHARIA LTDA - ME		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1888	2704	27/12/2021	Nº 0003154/2021 - 29/12/2021	Nº 0003154/2021 - 29/12/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		1.311,17		1.311,17	1.311,17	
1892	2703	27/12/2021	Nº 0003155/2021 - 29/12/2021	Nº 0003155/2021 - 29/12/2021	4178 - TECLUZ SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME		1.748,38		1.748,38	1.748,38	
Data Liquidação: 28/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2456	2711	28/12/2021	Nº 0003170/2021 - 30/12/2021	Nº 0003170/2021 - 30/12/2021	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
2458	2716	28/12/2021	Nº 0003040/2021 - 28/12/2021	Nº 0003040/2021 - 28/12/2021	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.379,11		1.379,11	1.379,11	
2459	2717	28/12/2021	Nº 0003041/2021 - 28/12/2021	Nº 0003041/2021 - 28/12/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		166,34		166,34	166,34	
2460	2718	28/12/2021	Nº 0003044/2021 - 28/12/2021	Nº 0003044/2021 - 28/12/2021	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		160,72		160,72	160,72	
Data Liquidação: 29/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2463	2720	29/12/2021	Nº 0003173/2021 - 30/12/2021	Nº 0003173/2021 - 30/12/2021	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2129	2712	31/12/2021	Nº 0003049/2021 - 29/12/2021	Nº 0003049/2021 - 29/12/2021	2777 - METRATON EQUIP. DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		1.315,00	26,30	1.288,70	1.288,70	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1560	2723	29/12/2021	Nº 0003063/2021 - 29/12/2021	Nº 0003063/2021 - 29/12/2021	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
1561	2724	29/12/2021	Nº 0003064/2021 - 29/12/2021	Nº 0003064/2021 - 29/12/2021	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1562	2725	29/12/2021	Nº 0003065/2021 - 29/12/2021	Nº 0003065/2021 - 29/12/2021	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1563	2726	29/12/2021	Nº 0003066/2021 - 29/12/2021	Nº 0003066/2021 - 29/12/2021	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
1564	2727	29/12/2021	Nº 0003067/2021 - 29/12/2021	Nº 0003067/2021 - 29/12/2021	6125 - THAMIRES SANTOS DE FARIA		1.399,00	223,84	1.175,16	1.175,16	
1565	2728	29/12/2021	Nº 0003068/2021 - 29/12/2021	Nº 0003068/2021 - 29/12/2021	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		2.150,00	344,00	1.806,00	1.806,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/12/2021											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2130	2719	29/12/2021	Nº 0003168/2021 - 30/12/2021	Nº 0003168/2021 - 30/12/2021	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		4.470,00		4.470,00	4.470,00	
2174	2713	31/12/2021	Nº 0003051/2021 - 29/12/2021	Nº 0003051/2021 - 29/12/2021	2777 - METRATON EQUIP. DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		1.600,00	32,00	1.568,00	1.568,00	
2440	2715	31/12/2021	Nº 0000057/2022 - 18/01/2022	Nº 0000057/2022 - 18/01/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		4.420,00			4.420,00	4.420,00
2441	2714	31/12/2021	Nº 0003062/2021 - 29/12/2021	Nº 0003062/2021 - 29/12/2021	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		87.806,90		87.806,90	87.806,90	
2474	2739	31/01/2022	Nº 0000058/2022 - 18/01/2022	Nº 0000058/2022 - 18/01/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		10.075,69			10.075,69	10.075,69
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2454	2722	29/12/2021	Nº 0003180/2021 - 30/12/2021	Nº 0003180/2021 - 30/12/2021	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		5.026,63		5.026,63	5.026,63	
2455	2721	29/12/2021	Nº 0003181/2021 - 30/12/2021	Nº 0003181/2021 - 30/12/2021	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		7.356,60		7.356,60	7.356,60	
Data Liquidação: 30/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2457	2729	30/12/2021	Nº 0003172/2021 - 30/12/2021	Nº 0003172/2021 - 30/12/2021	6206 - VCS COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI		184.000,00		184.000,00	184.000,00	
2465	2731	30/12/2021	Nº 0003177/2021 - 30/12/2021	Nº 0003177/2021 - 30/12/2021	3405 - IEMA-INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		72,92		72,92	72,92	
2466	2732	30/12/2021	Nº 0003174/2021 - 30/12/2021	Nº 0003174/2021 - 30/12/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		125,35		125,35	125,35	
2467	2733	30/12/2021	Nº 0003175/2021 - 30/12/2021	Nº 0003175/2021 - 30/12/2021	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		96,06		96,06	96,06	
2483	2742	31/12/2021	Nº 0003182/2021 - 30/12/2021	Nº 0003182/2021 - 30/12/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.573,22		15.573,22	15.573,22	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1418	2797	31/12/2021	Nº 0000073/2022 - 18/01/2022	Nº 0000073/2022 - 18/01/2022	4233 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		1.800,50			1.800,50	1.800,50
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2475	2740	30/12/2021	Nº 0000056/2022 - 18/01/2022	Nº 0000056/2022 - 18/01/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		706,00			706,00	706,00
2484	2743	31/12/2021	Nº 0003183/2021 - 30/12/2021	Nº 0003183/2021 - 30/12/2021	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.127,02		2.127,02	2.127,02	
Data Liquidação: 31/12/2021											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/12/2021											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2523	2782	31/12/2021	Nº 0003184/2021 - 31/12/2021	Nº 0003184/2021 - 31/12/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		730,40		730,40	730,40	
2526	2785	31/12/2021	Nº 0003188/2021 - 31/12/2021	Nº 0003188/2021 - 31/12/2021	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83,00		83,00	83,00	
2527	2786	31/12/2021	Nº 0003187/2021 - 31/12/2021	Nº 0003187/2021 - 31/12/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		146,30		146,30	146,30	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2530	2789	31/12/2021	Nº 0003191/2021 - 31/12/2021	Nº 0003191/2021 - 31/12/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2529	2788	31/12/2021	Nº 0003190/2021 - 31/12/2021	Nº 0003190/2021 - 31/12/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		104,50		104,50	104,50	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2445	2794	31/12/2021	Nº 0000067/2022 - 18/01/2022	Nº 0000067/2022 - 18/01/2022	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00		342,00	342,00
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1600	2748	31/12/2021	Nº 0000065/2022 - 18/01/2022	Nº 0000065/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.719,90			2.719,90	2.719,90
1856	2749	31/12/2021	Nº 0000066/2022 - 18/01/2022	Nº 0000066/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		306,67			306,67	306,67
2275	2790	31/12/2021	Nº 0000060/2022 - 18/01/2022	Nº 0000060/2022 - 18/01/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.071,99			3.071,99	3.071,99
2443	2792	31/12/2021	Nº 0000068/2022 - 18/01/2022	Nº 0000068/2022 - 18/01/2022	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		1.680,00	84,00		1.596,00	1.596,00
2444	2793	31/12/2021	Nº 0000069/2022 - 18/01/2022	Nº 0000069/2022 - 18/01/2022	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		360,00	18,00		342,00	342,00
2446	2795	31/12/2021	Nº 0000070/2022 - 18/01/2022	Nº 0000070/2022 - 18/01/2022	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		240,00	12,00		228,00	228,00
2447	2796	31/12/2021	Nº 0000071/2022 - 18/01/2022	Nº 0000071/2022 - 18/01/2022	2746 - AKI-PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME		120,00	6,00		114,00	114,00
2448	2791	31/12/2021	Nº 0000292/2022 - 14/02/2022	Nº 0000292/2022 - 14/02/2022	2808 - ERA UTILIDADES LTDA ME		14.200,00			14.200,00	14.200,00
2485	2744	31/12/2021	Nº 0000061/2022 - 18/01/2022	Nº 0000061/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.763,73			3.763,73	3.763,73
2487	2745	31/12/2021	Nº 0000062/2022 - 18/01/2022	Nº 0000062/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		75.454,16			75.454,16	75.454,16
2489	2747	31/12/2021	Nº 0000064/2022 - 18/01/2022	Nº 0000064/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		918,57			918,57	918,57
2528	2787	31/12/2021	Nº 0003189/2021 - 31/12/2021	Nº 0003189/2021 - 31/12/2021	40 - BANCO DO BRASIL S/A		209,00		209,00	209,00	
2486	2746	31/01/2022	Nº 0000063/2022 - 18/01/2022	Nº 0000063/2022 - 18/01/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		23.733,84			23.733,84	23.733,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/12/2021											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2524	2783	31/12/2021	Nº 0003185/2021 - 31/12/2021	Nº 0003185/2021 - 31/12/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		40,20		40,20	40,20	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2525	2784	31/12/2021	Nº 0003186/2021 - 31/12/2021	Nº 0003186/2021 - 31/12/2021	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		30,15		30,15	30,15	
Total Geral:							6.175.879,37	37.898,64	5.974.185,13	6.137.980,73	163.179,24