



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 05/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
111	108	30/01/2023	Nº 0000045/2023 - 05/01/2023	Nº 0000045/2023 - 05/01/2023	5287 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		545,00		545,00	545,00	
<b>Fonte de Recurso: 1520000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>											
2780	1	30/01/2023	Nº 0000091/2023 - 06/01/2023	Nº 0000091/2023 - 06/01/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		333.149,38	8.306,19	324.843,19	324.843,19	
<b>Data Liquidação: 06/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2147	2	26/01/2023	Nº 0000090/2023 - 06/01/2023	Nº 0000090/2023 - 06/01/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		158.147,77	4.328,64	153.819,13	153.819,13	
<b>Data Liquidação: 09/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2441	5	31/01/2023	Nº 0000061/2023 - 23/01/2023	Nº 0000061/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		551,53		551,53	551,53	
2442	6	31/01/2023	Nº 0000062/2023 - 23/01/2023	Nº 0000062/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		31.633,02		31.633,02	31.633,02	
2444	7	31/01/2023	Nº 0000063/2023 - 23/01/2023	Nº 0000063/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.481,24		8.481,24	8.481,24	
2447	4	31/01/2023	Nº 0000060/2023 - 23/01/2023	Nº 0000060/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		433,61		433,61	433,61	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2568	8	31/01/2023	Nº 0000054/2023 - 23/01/2023	Nº 0000054/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.835,69		4.835,69	4.835,69	
<b>Data Liquidação: 10/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1925	3	31/01/2023	Nº 0000042/2023 - 19/01/2023	Nº 0000042/2023 - 19/01/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		15.057,57	752,88	14.304,69	14.304,69	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
148	138	10/01/2023	Nº 0000046/2023 - 10/01/2023	Nº 0000046/2023 - 10/01/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
149	139	10/01/2023	Nº 0000047/2023 - 10/01/2023	Nº 0000047/2023 - 10/01/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1201	15	31/01/2023	Nº 0000041/2023 - 19/01/2023	Nº 0000041/2023 - 19/01/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		8.462,31		8.462,31	8.462,31	
<b>Data Liquidação: 12/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2624	11	31/01/2023	Nº 0000050/2023 - 23/01/2023	Nº 0000050/2023 - 23/01/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.632,94		11.632,94	11.632,94	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1501	9	31/01/2023	Nº 0000052/2023 - 23/01/2023	Nº 0000052/2023 - 23/01/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.476,45		9.476,45	9.476,45	
2654	10	31/01/2023	Nº 0000053/2023 - 23/01/2023	Nº 0000053/2023 - 23/01/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.662,25		6.662,25	6.662,25	
<b>Data Liquidação: 16/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
236	208	16/01/2023	Nº 0000137/2023 - 16/01/2023	Nº 0000137/2023 - 16/01/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.562,53		14.562,53	14.562,53	
<b>Data Liquidação: 19/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2828	38	31/01/2023	Nº 0000040/2023 - 19/01/2023	Nº 0000040/2023 - 19/01/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		2.078,16		2.078,16	2.078,16	
<b>Data Liquidação: 23/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
151	140	23/01/2023	Nº 0000064/2023 - 23/01/2023	Nº 0000064/2023 - 23/01/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.283,93		1.283,93	1.283,93	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
152	141	23/01/2023	Nº 0000065/2023 - 23/01/2023	Nº 0000065/2023 - 23/01/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.621,66		13.621,66	13.621,66	
<b>Data Liquidação: 24/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2169	49	24/02/2023	Nº 0000106/2023 - 27/01/2023	Nº 0000106/2023 - 27/01/2023	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		57.014,73	1.710,44	55.304,29	55.304,29	
<b>Data Liquidação: 25/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
153	142	25/01/2023	Nº 0000066/2023 - 25/01/2023	Nº 0000066/2023 - 25/01/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21.772,53		21.772,53	21.772,53	
<b>Data Liquidação: 26/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
154	143	26/01/2023	Nº 0000072/2023 - 26/01/2023	Nº 0000072/2023 - 26/01/2023	2459 - VIVO S/A		1.252,63		1.252,63	1.252,63	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2826	52	24/02/2023	Nº 0000084/2023 - 30/01/2023	Nº 0000084/2023 - 30/01/2023	2808 - ERA UTILIDADES LTDA ME		14.248,33		14.248,33	14.248,33	
<b>Data Liquidação: 30/01/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
59	56	30/01/2023	Nº 0000190/2023 - 01/02/2023	Nº 0000190/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
62	59	30/01/2023	Nº 0000192/2023 - 01/02/2023	Nº 0000192/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
64	61	30/01/2023	Nº 0000194/2023 - 01/02/2023	Nº 0000194/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
66	63	30/01/2023	Nº 0000196/2023 - 01/02/2023	Nº 0000196/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
68	65	30/01/2023	Nº 0000198/2023 - 01/02/2023	Nº 0000198/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
71	68	30/01/2023	Nº 0000201/2023 - 01/02/2023	Nº 0000201/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
73	70	30/01/2023	Nº 0000203/2023 - 01/02/2023	Nº 0000203/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
75	72	30/01/2023	Nº 0000187/2023 - 01/02/2023	Nº 0000187/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
77	74	30/01/2023	Nº 0000185/2023 - 01/02/2023	Nº 0000185/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
79	76	30/01/2023	Nº 0000205/2023 - 01/02/2023	Nº 0000205/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
82	79	30/01/2023	Nº 0000139/2023 - 01/02/2023	Nº 0000139/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
84	81	30/01/2023	Nº 0000141/2023 - 01/02/2023	Nº 0000141/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
86	83	30/01/2023	Nº 0000143/2023 - 01/02/2023	Nº 0000143/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
88	85	30/01/2023	Nº 0000208/2023 - 01/02/2023	Nº 0000208/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
90	87	30/01/2023	Nº 0000210/2023 - 01/02/2023	Nº 0000210/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
92	89	30/01/2023	Nº 0000145/2023 - 01/02/2023	Nº 0000145/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
95	92	30/01/2023	Nº 0000213/2023 - 01/02/2023	Nº 0000213/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
97	94	30/01/2023	Nºs 0000215/2023 - 01/02/2023   0000217/2023 - 02/02/2023	Nºs 0000215/2023 - 01/02/2023   0000217/2023 - 02/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		9.600,00		9.600,00	9.600,00	
99	96	30/01/2023	Nº 0000147/2023 - 01/02/2023	Nº 0000147/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
103	100	30/01/2023	Nº 0000156/2023 - 01/02/2023	Nº 0000156/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
105	102	30/01/2023	Nº 0000158/2023 - 01/02/2023	Nº 0000158/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
107	104	30/01/2023	Nº 0000250/2023 - 07/02/2023	Nº 0000250/2023 - 07/02/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		80,00		80,00	80,00	
109	106	30/01/2023	Nº 0000149/2023 -	Nº 0000149/2023 -	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
112	109	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000151/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000151/2023 - 01/02/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
115	112	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000162/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000162/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
117	114	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000164/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000164/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
119	116	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000168/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000168/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
120	117	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000169/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000169/2023 - 01/02/2023	5425 - ESTAGIARIOS		1.953,00		1.953,00	1.953,00	
122	119	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000171/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000171/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
124	121	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000182/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000182/2023 - 01/02/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
126	123	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000173/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000173/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
128	125	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000175/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000175/2023 - 01/02/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
130	127	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000177/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000177/2023 - 01/02/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
133	129	30/01/2023	01/02/2023 Nº 0000179/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000179/2023 - 01/02/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
54	54	28/02/2023	01/02/2023 Nº 0000220/2023 - 01/02/2023	01/02/2023 Nº 0000220/2023 - 01/02/2023	4713 - FERMACON CONSTRUTORA LTDA ME		79.500,00		79.500,00	79.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
2831	53	28/02/2023	02/02/2023 Nº 0000226/2023 - 02/02/2023	02/02/2023 Nº 0000226/2023 - 02/02/2023	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		78.078,21		78.078,21	78.078,21	
<b>Data Liquidação: 31/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
155	144	31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000081/2023 - 31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000081/2023 - 31/01/2023	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		215,50		215,50	215,50	
157	146	31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000083/2023 - 31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000083/2023 - 31/01/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
165	154	31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000087/2023 - 31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000087/2023 - 31/01/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.321,63		12.321,63	12.321,63	
167	157	31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000089/2023 - 31/01/2023	31/01/2023 Nº 0000089/2023 - 31/01/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81,32		81,32	81,32	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/01/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
156	145	31/01/2023	Nº 0000082/2023 - 31/01/2023	Nº 0000082/2023 - 31/01/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
166	156	31/01/2023	Nº 0000088/2023 - 31/01/2023	Nº 0000088/2023 - 31/01/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.349,26		1.349,26	1.349,26	
<b>Data Liquidação: 01/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 199000000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</b>											
1344	132	28/02/2023	Nº 0000267/2023 - 09/02/2023	Nº 0000267/2023 - 09/02/2023	6150 - TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA.		128.666,87		128.666,87	128.666,87	
<b>Data Liquidação: 03/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
147	155	28/02/2023	Nº 0000225/2023 - 03/02/2023	Nº 0000225/2023 - 03/02/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Data Liquidação: 06/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
237	213	06/02/2023	Nº 0000227/2023 - 06/02/2023	Nº 0000227/2023 - 06/02/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		83,08		83,08	83,08	
238	223	06/02/2023	Nºs 0000240/2023 - 06/02/2023   0000241/2023 - 07/02/2023	Nºs 0000240/2023 - 06/02/2023   0000241/2023 - 07/02/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.873,84		9.873,84	9.873,84	
239	224	06/02/2023	Nºs 0000242/2023 - 06/02/2023   0000243/2023 - 07/02/2023	Nºs 0000242/2023 - 06/02/2023   0000243/2023 - 07/02/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		8.216,96		8.216,96	8.216,96	
<b>Data Liquidação: 07/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
241	226	07/02/2023	Nº 0000255/2023 - 07/02/2023	Nº 0000255/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		514,20		514,20	514,20	
242	227	07/02/2023	Nº 0000257/2023 - 07/02/2023	Nº 0000257/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		32,20		32,20	32,20	
243	228	07/02/2023	Nº 0000258/2023 - 07/02/2023	Nº 0000258/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		125,25		125,25	125,25	
244	229	07/02/2023	Nº 0000259/2023 - 07/02/2023	Nº 0000259/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		752,47		752,47	752,47	
245	230	07/02/2023	Nº 0000260/2023 - 07/02/2023	Nº 0000260/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		23,08		23,08	23,08	
246	231	07/02/2023	Nº 0000262/2023 - 07/02/2023	Nº 0000262/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		155,63		155,63	155,63	
247	232	07/02/2023	Nº 0000263/2023 - 07/02/2023	Nº 0000263/2023 - 07/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		207,16		207,16	207,16	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 07/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
57	163	28/02/2023	Nº 0000332/2023 - 07/02/2023	Nº 0000332/2023 - 07/02/2023	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		2.369,50		2.369,50	2.369,50	
146	166	28/02/2023	Nº 0000270/2023 - 14/02/2023	Nº 0000270/2023 - 14/02/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
<b>Data Liquidação: 08/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2244	171	28/02/2023	Nº 0000359/2023 - 28/02/2023	Nº 0000359/2023 - 28/02/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
<b>Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1201	169	28/02/2023	Nº 0000268/2023 - 09/02/2023	Nº 0000268/2023 - 09/02/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		16.069,97		16.069,97	16.069,97	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
150	172	28/02/2023	Nº 0000358/2023 - 28/02/2023	Nº 0000358/2023 - 28/02/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
173	170	28/02/2023	Nº 0000350/2023 - 09/02/2023	Nº 0000350/2023 - 09/02/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		98.383,90		98.383,90	98.383,90	
<b>Data Liquidação: 10/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
264	256	10/02/2023	Nº 0000319/2023 - 10/02/2023	Nº 0000319/2023 - 10/02/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
265	257	10/02/2023	Nº 0000320/2023 - 10/02/2023	Nº 0000320/2023 - 10/02/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
181	192	28/02/2023	Nº 0000269/2023 - 10/02/2023	Nº 0000269/2023 - 10/02/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.771,80		13.771,80	13.771,80	
<b>Data Liquidação: 14/02/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 14/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
248	233	14/02/2023	Nº 0000271/2023 - 14/02/2023	Nº 0000271/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.100,08		3.100,08	3.100,08	
249	234	14/02/2023	Nº 0000272/2023 - 14/02/2023	Nº 0000272/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.430,67		5.430,67	5.430,67	
250	235	14/02/2023	Nº 0000273/2023 - 14/02/2023	Nº 0000273/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		873,01		873,01	873,01	
251	236	14/02/2023	Nº 0000274/2023 - 14/02/2023	Nº 0000274/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		36,18		36,18	36,18	
252	237	14/02/2023	Nº 0000275/2023 - 14/02/2023	Nº 0000275/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.593,51		1.593,51	1.593,51	
253	238	14/02/2023	Nº 0000276/2023 - 14/02/2023	Nº 0000276/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		271,14		271,14	271,14	
254	239	14/02/2023	Nº 0000277/2023 - 14/02/2023	Nº 0000277/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.415,29		1.415,29	1.415,29	
257	244	14/02/2023	Nº 0000279/2023 - 14/02/2023	Nº 0000279/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.884,23		1.884,23	1.884,23	
258	245	14/02/2023	Nº 0000281/2023 - 14/02/2023	Nº 0000281/2023 - 14/02/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		263,91		263,91	263,91	
260	247	14/02/2023	Nº 0000285/2023 - 14/02/2023	Nº 0000285/2023 - 14/02/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		202,80		202,80	202,80	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
255	243	14/02/2023	Nº 0000278/2023 - 14/02/2023	Nº 0000278/2023 - 14/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.841,53		13.841,53	13.841,53	
<b>Data Liquidação: 15/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	202	13/03/2023	Nº 0000288/2023 - 16/02/2023	Nº 0000288/2023 - 16/02/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	203	13/03/2023	Nº 0000290/2023 - 16/02/2023	Nº 0000290/2023 - 16/02/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	204	13/03/2023	Nº 0000289/2023 - 16/02/2023	Nº 0000289/2023 - 16/02/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
<b>Data Liquidação: 16/02/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1925	222	13/03/2023	Nº 0000326/2023 - 17/02/2023	Nº 0000326/2023 - 17/02/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		458,66		458,66	458,66	
2441	211	13/03/2023	Nº 0000338/2023 - 23/02/2023	Nº 0000338/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		325,54		325,54	325,54	
2442	242	13/03/2023	Nº 0000344/2023 - 23/02/2023	Nº 0000344/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.366,98		8.366,98	8.366,98	
2444	210	13/03/2023	Nº 0000337/2023 - 23/02/2023	Nº 0000337/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.685,67		5.685,67	5.685,67	
2446	214	13/03/2023	Nº 0000340/2023 - 23/02/2023	Nº 0000340/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		58,21		58,21	58,21	
2447	216	13/03/2023	Nº 0000341/2023 - 23/02/2023	Nº 0000341/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.383,69		1.383,69	1.383,69	
2647	241	13/03/2023	Nº 0000343/2023 - 23/02/2023	Nº 0000343/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		10.211,73		10.211,73	10.211,73	
2807	209	13/03/2023	Nº 0000336/2023 - 23/02/2023	Nº 0000336/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.760,98		14.760,98	14.760,98	
2808	212	13/03/2023	Nº 0000339/2023 - 23/02/2023	Nº 0000339/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.875,97		4.875,97	4.875,97	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
262	249	16/02/2023	Nº 0000348/2023 - 23/02/2023	Nº 0000348/2023 - 23/02/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		45,00		45,00	45,00	
266	262	16/02/2023	Nº 0000325/2023 - 16/02/2023	Nº 0000325/2023 - 16/02/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		948,19		948,19	948,19	
18	218	13/03/2023	Nº 0000342/2023 - 23/02/2023	Nº 0000342/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		410,68		410,68	410,68	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1010	221	13/03/2023	Nº 0000327/2023 - 17/02/2023	Nº 0000327/2023 - 17/02/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		1.584,61	131,12	1.453,49	1.453,49	
1530	220	13/03/2023	Nº 0000328/2023 - 17/02/2023	Nº 0000328/2023 - 17/02/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		1.495,97		1.495,97	1.495,97	
2568	215	13/03/2023	Nº 0000345/2023 - 23/02/2023	Nº 0000345/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		164,31		164,31	164,31	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
178	219	28/02/2023	Nº 0000329/2023 - 17/02/2023	Nº 0000329/2023 - 17/02/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		22.697,57	1.180,72	21.516,85	21.516,85	
15	240	13/03/2023	Nº 0000346/2023 - 23/02/2023	Nº 0000346/2023 - 23/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		49.793,10		49.793,10	49.793,10	
<b>Data Liquidação: 23/02/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 23/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
263	255	23/02/2023	Nº 0000335/2023 - 23/02/2023	Nº 0000335/2023 - 23/02/2023	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		856,24		856,24	856,24	
267	263	23/02/2023	Nº 0000330/2023 - 23/02/2023	Nº 0000330/2023 - 23/02/2023	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		206,16		206,16	206,16	
268	264	23/02/2023	Nº 0000331/2023 - 23/02/2023	Nº 0000331/2023 - 23/02/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.423,70		24.423,70	24.423,70	
270	268	23/02/2023	Nº 0000333/2023 - 23/02/2023	Nº 0000333/2023 - 23/02/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.904,32		1.904,32	1.904,32	
273	270	23/02/2023	Nº 0000334/2023 - 23/02/2023	Nº 0000334/2023 - 23/02/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		83,38		83,38	83,38	
275	277	23/02/2023	Nº 0000352/2023 - 27/02/2023	Nº 0000352/2023 - 27/02/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		75,00		75,00	75,00	
11	261	20/03/2023	Nº 0000462/2023 - 02/03/2023	Nº 0000462/2023 - 02/03/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		11.841,20		11.841,20	11.841,20	
12	258	20/03/2023	Nº 0000460/2023 - 02/03/2023	Nº 0000460/2023 - 02/03/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		3.420,00		3.420,00	3.420,00	
12	259	20/03/2023	Nº 0000461/2023 - 02/03/2023	Nº 0000461/2023 - 02/03/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		20.592,00		20.592,00	20.592,00	
14	260	20/03/2023	Nº 0000463/2023 - 02/03/2023	Nº 0000463/2023 - 02/03/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		7.712,60		7.712,60	7.712,60	
31	271	20/03/2023	Nº 0000356/2023 - 28/02/2023	Nº 0000356/2023 - 28/02/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		4.190,50		4.190,50	4.190,50	
136	250	20/03/2023	Nº 0000354/2023 - 23/02/2023	Nº 0000354/2023 - 23/02/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		2.336,00		2.336,00	2.336,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
33	272	20/03/2023	Nºs 0000353/2023 - 23/02/2023   0000511/2023 - 07/03/2023	Nºs 0000353/2023 - 23/02/2023   0000511/2023 - 07/03/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		7.720,00		15.440,00	7.720,00	
180	252	20/03/2023	Nº 0000510/2023 - 02/03/2023	Nº 0000510/2023 - 02/03/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		8.620,00		8.620,00	8.620,00	
193	253	20/03/2023	Nº 0000575/2023 - 13/03/2023	Nº 0000575/2023 - 13/03/2023	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		3.090,00		3.090,00	3.090,00	
194	254	20/03/2023	Nº 0000576/2023 - 13/03/2023	Nº 0000576/2023 - 13/03/2023	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		4.805,00		4.805,00	4.805,00	
195	251	20/03/2023	Nº 0000830/2023 - 05/04/2023	Nº 0000830/2023 - 05/04/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		12.176,50		12.176,50	12.176,50	
<b>Data Liquidação: 24/02/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 24/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
276	278	24/02/2023	Nº 0000349/2023 - 24/02/2023	Nº 0000349/2023 - 24/02/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		499,02		499,02	499,02	
26	274	24/03/2023	Nºs 0000514/2023 - 03/03/2023   0000846/2023 - 11/04/2023   0001321/2023 - 26/05/2023   0001617/2023 - 12/06/2023   0002295/2023 - 14/08/2023   0003278/2023 - 27/11/2023	Nºs 0000514/2023 - 03/03/2023   0000846/2023 - 11/04/2023   0001321/2023 - 26/05/2023   0001617/2023 - 12/06/2023   0002295/2023 - 14/08/2023   0003278/2023 - 27/11/2023	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		101.250,00		101.250,00	101.250,00	
27	275	24/03/2023	Nºs 0000515/2023 - 03/03/2023   0000847/2023 - 11/04/2023   0001322/2023 - 26/05/2023   0001618/2023 - 12/06/2023   0002296/2023 - 14/08/2023   0003279/2023 - 27/11/2023	Nºs 0000515/2023 - 03/03/2023   0000847/2023 - 11/04/2023   0001322/2023 - 26/05/2023   0001618/2023 - 12/06/2023   0002296/2023 - 14/08/2023   0003279/2023 - 27/11/2023	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		3.750,00		3.750,00	3.750,00	
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
744	290	20/03/2023	Nº 0000584/2023 - 06/03/2023	Nº 0000584/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
292	298	28/02/2023	Nº 0000455/2023 - 01/03/2023	Nº 0000455/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
293	300	28/02/2023	Nº 0000363/2023 - 28/02/2023	Nº 0000363/2023 - 28/02/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		551,24		551,24	551,24	
296	302	28/02/2023	Nº 0000365/2023 - 28/02/2023	Nº 0000365/2023 - 28/02/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,30			84,30	70,68
298	303	28/02/2023	Nº 0000366/2023 - 28/02/2023	Nº 0000366/2023 - 28/02/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.322,65		16.322,65	16.322,65	
300	305	28/02/2023	Nº 0000453/2023 - 01/03/2023	Nº 0000453/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
302	307	28/02/2023	Nº 0000451/2023 - 01/03/2023	Nº 0000451/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
305	310	28/02/2023	Nº 0000382/2023 - 01/03/2023	Nº 0000382/2023 - 01/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
308	313	28/02/2023	Nº 0000449/2023 - 01/03/2023	Nº 0000449/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
311	316	28/02/2023	Nº 0000446/2023 - 01/03/2023	Nº 0000446/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
313	318	28/02/2023	Nº 0000444/2023 - 01/03/2023	Nº 0000444/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
315	320	28/02/2023	Nº 0000442/2023 - 01/03/2023	Nº 0000442/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
317	322	28/02/2023	Nº 0000440/2023 - 01/03/2023	Nº 0000440/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		300,00		300,00	300,00	
320	325	28/02/2023	Nº 0000438/2023 - 01/03/2023	Nº 0000438/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
322	327	28/02/2023	Nº 0000436/2023 - 01/03/2023	Nº 0000436/2023 - 01/03/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
324	329	28/02/2023	Nº 0000457/2023 - 01/03/2023	Nº 0000457/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
326	331	28/02/2023	Nº 0000433/2023 - 01/03/2023	Nº 0000433/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
328	333	28/02/2023	Nº 0000431/2023 - 01/03/2023	Nº 0000431/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
331	336	28/02/2023	Nº 0000420/2023 - 01/03/2023	Nº 0000420/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
332	337	28/02/2023	Nº 0000421/2023 - 01/03/2023	Nº 0000421/2023 - 01/03/2023	5425 - ESTAGIARIOS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
334	339	28/02/2023	Nº 0000423/2023 - 01/03/2023	Nº 0000423/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
336	341	28/02/2023	Nº 0000425/2023 - 01/03/2023	Nº 0000425/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
338	343	28/02/2023	Nº 0000474/2023 - 03/03/2023	Nº 0000474/2023 - 03/03/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
340	345	28/02/2023	Nº 0000427/2023 - 01/03/2023	Nº 0000427/2023 - 01/03/2023	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 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
342	347	28/02/2023	Nº 0000429/2023 - 01/03/2023	Nº 0000429/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
345	350	28/02/2023	Nº 0000417/2023 - 01/03/2023	Nº 0000417/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
347	352	28/02/2023	Nº 0000415/2023 - 01/03/2023	Nº 0000415/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
352	357	28/02/2023	Nº 0000384/2023 - 01/03/2023	Nº 0000384/2023 - 01/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
356	361	28/02/2023	Nº 0000399/2023 - 01/03/2023	Nº 0000399/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
361	366	28/02/2023	Nº 0000402/2023 - 01/03/2023	Nº 0000402/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
363	368	28/02/2023	Nº 0000404/2023 - 01/03/2023	Nº 0000404/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
365	370	28/02/2023	Nº 0000406/2023 - 01/03/2023	Nº 0000406/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
367	372	28/02/2023	Nº 0000471/2023 - 03/03/2023	Nº 0000471/2023 - 03/03/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.359,17		1.359,17	1.359,17	
368	373	28/02/2023	Nº 0000408/2023 - 01/03/2023	Nº 0000408/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
370	375	28/02/2023	Nº 0000412/2023 - 01/03/2023	Nº 0000412/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
376	381	28/02/2023	Nº 0000386/2023 - 01/03/2023	Nº 0000386/2023 - 01/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
379	383	28/02/2023	Nº 0000388/2023 - 01/03/2023	Nº 0000388/2023 - 01/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
382	388	28/02/2023	Nº 0000395/2023 - 01/03/2023	Nº 0000395/2023 - 01/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
384	391	28/02/2023	Nº 0000393/2023 - 01/03/2023	Nº 0000393/2023 - 01/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
386	393	28/02/2023	Nº 0000391/2023 - 01/03/2023	Nº 0000391/2023 - 01/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
435	435	28/02/2023	Nº 0000368/2023 - 28/02/2023	Nº 0000368/2023 - 28/02/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		115,00		115,00	115,00	
231	283	20/03/2023	Nº 0000580/2023 - 06/03/2023	Nº 0000580/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	284	20/03/2023	Nº 0000581/2023 - 06/03/2023	Nº 0000581/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	285	20/03/2023	Nº 0000582/2023 - 06/03/2023	Nº 0000582/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
230	282	27/03/2023	Nº 0000579/2023 - 06/03/2023	Nº 0000579/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/02/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
187	287	20/03/2023	Nº 0000585/2023 - 06/03/2023	Nº 0000585/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	288	20/03/2023	Nº 0000586/2023 - 06/03/2023	Nº 0000586/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
190	289	20/03/2023	Nº 0000587/2023 - 06/03/2023	Nº 0000587/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
437	437	28/02/2023	Nº 0000370/2023 - 28/02/2023	Nº 0000370/2023 - 28/02/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
234	286	20/03/2023	Nº 0000583/2023 - 06/03/2023	Nº 0000583/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
354	359	28/02/2023	Nº 0000367/2023 - 28/02/2023	Nº 0000367/2023 - 28/02/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.248,95		1.248,95	1.248,95	
436	436	28/02/2023	Nº 0000369/2023 - 28/02/2023	Nº 0000369/2023 - 28/02/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		126,50		126,50	126,50	
192	291	20/03/2023	Nº 0000466/2023 - 03/03/2023	Nº 0000466/2023 - 03/03/2023	6275 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP		18.530,00		18.530,00	18.530,00	
256	295	27/04/2023	Nº 0000475/2023 - 06/03/2023	Nº 0000475/2023 - 06/03/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		3.853,26		3.853,26	3.853,26	
<b>Fonte de Recurso: 18990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
294	301	28/02/2023	Nº 0000364/2023 - 28/02/2023	Nº 0000364/2023 - 28/02/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		93,47		93,47	93,47	
<b>Data Liquidação: 03/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
377	387	30/03/2023	Nº 0000503/2023 - 07/03/2023	Nº 0000503/2023 - 07/03/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
191	390	31/03/2023	Nº 0000588/2023 - 06/03/2023	Nº 0000588/2023 - 06/03/2023	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
146	384	31/03/2023	Nº 0000468/2023 - 03/03/2023	Nº 0000468/2023 - 03/03/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
<b>Data Liquidação: 06/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2147	457	31/03/2023	Nº 0000600/2023 - 16/03/2023	Nº 0000600/2023 - 16/03/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		33.099,42	827,49	32.271,93	32.271,93	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 06/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
220	446	30/03/2023	Nº 0000506/2023 - 07/03/2023	Nº 0000506/2023 - 07/03/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
297	450	30/03/2023	Nº 0000508/2023 - 07/03/2023	Nº 0000508/2023 - 07/03/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
219	442	31/03/2023	Nº 0000505/2023 - 07/03/2023	Nº 0000505/2023 - 07/03/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
222	444	31/03/2023	Nº 0000507/2023 - 07/03/2023	Nº 0000507/2023 - 07/03/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	449	31/03/2023	Nº 0000509/2023 - 07/03/2023	Nº 0000509/2023 - 07/03/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		3.483,48		3.483,48	3.483,48	
<b>Data Liquidação: 07/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2244	461	31/03/2023	Nº 0000573/2023 - 13/03/2023	Nº 0000573/2023 - 13/03/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
454	465	07/03/2023	Nº 0000504/2023 - 07/03/2023	Nº 0000504/2023 - 07/03/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61.415,52		61.415,52	61.415,52	
388	460	31/03/2023	Nº 0000518/2023 - 09/03/2023	Nº 0000518/2023 - 09/03/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		18.088,50		18.088,50	18.088,50	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
150	462	31/03/2023	Nº 0000574/2023 - 13/03/2023	Nº 0000574/2023 - 13/03/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
217	458	31/03/2023	Nº 0000519/2023 - 09/03/2023	Nº 0000519/2023 - 09/03/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		16.910,00		16.910,00	16.910,00	
218	459	31/03/2023	Nº 0000520/2023 - 09/03/2023	Nº 0000520/2023 - 09/03/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		13.394,00		13.394,00	13.394,00	
<b>Data Liquidação: 09/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2441	472	31/03/2023	Nº 0000638/2023 - 29/03/2023	Nº 0000638/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		845,26		845,26	845,26	
2441	473	31/03/2023	Nº 0000639/2023 - 29/03/2023	Nº 0000639/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		702,86		702,86	702,86	
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
455	466	09/03/2023	Nº 0000618/2023 - 27/03/2023	Nº 0000618/2023 - 27/03/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		333,56		333,56	333,56	
459	476	09/03/2023	Nº 0000523/2023 - 09/03/2023	Nº 0000523/2023 - 09/03/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		450,00		450,00	450,00	
461	478	09/03/2023	Nº 0000517/2023 - 09/03/2023	Nº 0000517/2023 - 09/03/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
18	475	31/03/2023	Nº 0000640/2023 - 29/03/2023	Nº 0000640/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.069,28		1.069,28	1.069,28	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2445	474	31/03/2023	Nº 0000634/2023 - 29/03/2023	Nº 0000634/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		340,68		340,68	340,68	
<b>Data Liquidação: 10/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2807	484	31/03/2023	Nº 0000645/2023 - 29/03/2023	Nº 0000645/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.239,02		5.239,02	5.239,02	
2808	481	31/03/2023	Nº 0000642/2023 - 29/03/2023	Nº 0000642/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		124,03		124,03	124,03	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
475	493	10/03/2023	Nº 0000577/2023 - 10/03/2023	Nº 0000577/2023 - 10/03/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
476	494	10/03/2023	Nº 0000578/2023 - 10/03/2023	Nº 0000578/2023 - 10/03/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
16	483	31/03/2023	Nº 0000644/2023 - 29/03/2023	Nº 0000644/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		10.951,54		10.951,54	10.951,54	
16	485	31/03/2023	Nº 0000646/2023 - 29/03/2023	Nº 0000646/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.498,03		2.498,03	2.498,03	
144	480	31/03/2023	Nº 0000641/2023 - 29/03/2023	Nº 0000641/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.491,43		3.491,43	3.491,43	
144	482	06/04/2023	Nº 0000643/2023 - 29/03/2023	Nº 0000643/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.992,25		2.992,25	2.992,25	
181	479	06/04/2023	Nº 0000570/2023 - 13/03/2023	Nº 0000570/2023 - 13/03/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.204,41		13.204,41	13.204,41	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
15	487	31/03/2023	Nº 0000636/2023 - 29/03/2023	Nº 0000636/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		206,90		206,90	206,90	
145	486	31/03/2023	Nº 0000635/2023 - 29/03/2023	Nº 0000635/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		41.854,92		41.854,92	41.854,92	
145	488	31/03/2023	Nº 0000637/2023 - 29/03/2023	Nº 0000637/2023 - 29/03/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		32.237,00		32.237,00	32.237,00	
<b>Data Liquidação: 14/03/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 14/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
495	507	14/03/2023	Nº 0000592/2023 - 14/03/2023	Nº 0000592/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		112,83		112,83	112,83	
496	508	14/03/2023	Nº 0000593/2023 - 14/03/2023	Nº 0000593/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		25,24		25,24	25,24	
497	509	14/03/2023	Nº 0000594/2023 - 14/03/2023	Nº 0000594/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		466,80		466,80	466,80	
498	510	14/03/2023	Nº 0000595/2023 - 14/03/2023	Nº 0000595/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		92,96		92,96	92,96	
499	511	14/03/2023	Nº 0000596/2023 - 14/03/2023	Nº 0000596/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		35,91		35,91	35,91	
501	513	14/03/2023	Nº 0000597/2023 - 14/03/2023	Nº 0000597/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		186,17		186,17	186,17	
504	514	14/03/2023	Nº 0000598/2023 - 14/03/2023	Nº 0000598/2023 - 14/03/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		227,04		227,04	227,04	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
178	498	31/03/2023	Nº 0000599/2023 - 15/03/2023	Nº 0000599/2023 - 15/03/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		21.801,60	1.090,08	20.711,52	20.711,52	
<b>Data Liquidação: 15/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
544	560	15/03/2023	Nº 0000608/2023 - 15/03/2023	Nº 0000608/2023 - 15/03/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.337,62		15.337,62	15.337,62	
513	528	31/03/2023	Nº 0000913/2023 - 18/04/2023	Nº 0000913/2023 - 18/04/2023	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
278	502	31/03/2023	Nº 0001206/2023 - 09/05/2023	Nº 0001206/2023 - 09/05/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		9.985,20		9.985,20	9.985,20	
279	504	14/04/2023	Nº 0001205/2023 - 09/05/2023	Nº 0001205/2023 - 09/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		18.998,00		18.998,00	18.998,00	
399	503	14/04/2023	Nº 0001204/2023 - 09/05/2023	Nº 0001204/2023 - 09/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		11.112,00		11.112,00	11.112,00	
<b>Data Liquidação: 17/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
512	518	17/03/2023	Nº 0000621/2023 - 27/03/2023	Nº 0000621/2023 - 27/03/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		75,00		75,00	75,00	
<b>Data Liquidação: 20/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
485	569	31/03/2023	Nº 0000680/2023 - 30/03/2023	Nº 0000680/2023 - 30/03/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		44.272,69	2.213,63	42.059,06	42.059,06	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 20/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
479	523	31/03/2023	Nº 0000623/2023 - 27/03/2023	Nº 0000623/2023 - 27/03/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		34.103,52		34.103,52	34.103,52	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
478	520	31/03/2023	Nº 0000622/2023 - 27/03/2023	Nº 0000622/2023 - 27/03/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		32.821,92		32.821,92	32.821,92	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
134	530	31/03/2023	Nº 0000619/2023 - 27/03/2023	Nº 0000619/2023 - 27/03/2023	5362 - CALDAS QUÍMICA		18.570,00		18.570,00	18.570,00	
<b>Data Liquidação: 21/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
545	563	30/03/2023	Nº 0000615/2023 - 27/03/2023	Nº 0000615/2023 - 27/03/2023	2980 - SERRALHERIA RIO NOVO - ROBERTO RICARTE DA SILVA-ME		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
494	532	20/04/2023	Nº 0000633/2023 - 28/03/2023	Nº 0000633/2023 - 28/03/2023	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		15.706,79		15.706,79	15.706,79	
520	541	20/04/2023	Nº 0000679/2023 - 30/03/2023	Nº 0000679/2023 - 30/03/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
520	542	20/04/2023	Nº 0000678/2023 - 30/03/2023	Nº 0000678/2023 - 30/03/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
146	544	20/04/2023	Nº 0000624/2023 - 27/03/2023	Nº 0000624/2023 - 27/03/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
<b>Data Liquidação: 24/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
534	555	31/03/2023	Nº 0000609/2023 - 24/03/2023	Nº 0000609/2023 - 24/03/2023	6192 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		7.270,00		7.270,00	7.270,00	
<b>Data Liquidação: 27/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
542	558	27/03/2023	Nº 0000626/2023 - 27/03/2023	Nº 0000626/2023 - 27/03/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
377	564	27/04/2023	Nº 0000673/2023 - 30/03/2023	Nº 0000673/2023 - 30/03/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
477	570	14/04/2023	Nº 0000647/2023 - 29/03/2023	Nº 0000647/2023 - 29/03/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		136.739,45	10.665,67	126.073,78	126.073,78	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
502	561	27/03/2023	Nº 0000651/2023 - 30/03/2023	Nº 0000651/2023 - 30/03/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		3.987,00		3.987,00	3.987,00	
503	562	27/03/2023	Nº 0000650/2023 - 29/03/2023	Nº 0000650/2023 - 29/03/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		2.000,70		2.000,70	2.000,70	
481	565	27/04/2023	Nº 0000831/2023 - 05/04/2023	Nº 0000831/2023 - 05/04/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		5.042,50		5.042,50	5.042,50	
492	566	27/04/2023	Nº 0000832/2023 - 05/04/2023	Nº 0000832/2023 - 05/04/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.502,00		1.502,00	1.502,00	
<b>Data Liquidação: 28/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2655	621	31/03/2023	Nº 0000667/2023 - 29/03/2023	Nº 0000667/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
1508	625	31/03/2023	Nº 0000671/2023 - 29/03/2023	Nº 0000671/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		292,95		292,95	292,95	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
551	572	28/03/2023	Nº 0000752/2023 - 31/03/2023	Nº 0000752/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
553	574	28/03/2023	Nº 0000754/2023 - 31/03/2023	Nº 0000754/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
555	576	28/03/2023	Nº 0000756/2023 - 31/03/2023	Nº 0000756/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
559	580	28/03/2023	Nº 0000760/2023 - 31/03/2023	Nº 0000760/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
560	581	28/03/2023	Nº 0000750/2023 - 31/03/2023	Nº 0000750/2023 - 31/03/2023	5425 - ESTAGIARIOS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
562	583	28/03/2023	Nº 0000749/2023 - 31/03/2023	Nº 0000749/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
564	585	28/03/2023	Nº 0000747/2023 - 31/03/2023	Nº 0000747/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
566	587	28/03/2023	Nº 0000745/2023 - 31/03/2023	Nº 0000745/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
568	589	28/03/2023	Nº 0000743/2023 - 31/03/2023	Nº 0000743/2023 - 31/03/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
570	591	28/03/2023	Nº 0000741/2023 - 31/03/2023	Nº 0000741/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		300,00		300,00	300,00	
572	593	28/03/2023	Nº 0000656/2023 - 31/03/2023	Nº 0000656/2023 - 31/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
575	597	28/03/2023	Nº 0000736/2023 - 31/03/2023	Nº 0000736/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
579	600	28/03/2023	Nº 0000738/2023 - 31/03/2023	Nº 0000738/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
584	605	28/03/2023	Nº 0000658/2023 - 31/03/2023	Nº 0000658/2023 - 31/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
590	608	28/03/2023	Nº 0000774/2023 - 31/03/2023	Nº 0000774/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
593	611	28/03/2023	Nº 0000709/2023 - 31/03/2023	Nº 0000709/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
595	613	28/03/2023	Nº 0000712/2023 - 31/03/2023	Nº 0000712/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
597	615	28/03/2023	Nº 0000714/2023 - 31/03/2023	Nº 0000714/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
601	617	28/03/2023	Nº 0000776/2023 - 31/03/2023	Nº 0000776/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.515,00		1.515,00	1.515,00	
604	620	28/03/2023	Nº 0000718/2023 - 31/03/2023	Nº 0000718/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
607	633	28/03/2023	Nº 0000732/2023 - 31/03/2023	Nº 0000732/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
610	636	28/03/2023	Nº 0000729/2023 - 31/03/2023	Nº 0000729/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		75,00		75,00	75,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1506	627	31/03/2023	Nº 0000666/2023 - 29/03/2023	Nº 0000666/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1512	623	31/03/2023	Nº 0000664/2023 - 29/03/2023	Nº 0000664/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.855,97		4.855,97	4.855,97	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
21	624	31/03/2023	Nº 0000665/2023 - 29/03/2023	Nº 0000665/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.877,53		4.877,53	4.877,53	
22	622	31/03/2023	Nº 0000663/2023 - 29/03/2023	Nº 0000663/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.360,20		19.360,20	19.360,20	
<b>Data Liquidação: 29/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
1508	632	31/03/2023	Nº 0000672/2023 - 29/03/2023	Nº 0000672/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		633,15		633,15	633,15	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
614	640	29/03/2023	Nº 0000767/2023 - 31/03/2023	Nº 0000767/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.635,00		1.635,00	1.635,00	
616	642	29/03/2023	Nº 0000770/2023 - 31/03/2023	Nº 0000770/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
619	645	29/03/2023	Nº 0000765/2023 - 31/03/2023	Nº 0000765/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
621	647	29/03/2023	Nº 0000660/2023 - 31/03/2023	Nº 0000660/2023 - 31/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
624	650	29/03/2023	Nº 0000763/2023 - 31/03/2023	Nº 0000763/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
626	652	29/03/2023	Nº 0000662/2023 - 31/03/2023	Nº 0000662/2023 - 31/03/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
631	657	29/03/2023	Nº 0000772/2023 - 31/03/2023	Nº 0000772/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
635	661	29/03/2023	Nº 0000725/2023 - 31/03/2023	Nº 0000725/2023 - 31/03/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
639	665	29/03/2023	Nº 0000723/2023 - 31/03/2023	Nº 0000723/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
641	667	29/03/2023	Nº 0000721/2023 - 31/03/2023	Nº 0000721/2023 - 31/03/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
598	630	31/03/2023	Nº 0000669/2023 - 29/03/2023	Nº 0000669/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		136,02		136,02	136,02	
600	629	31/03/2023	Nº 0000668/2023 - 29/03/2023	Nº 0000668/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.953,00		1.953,00	1.953,00	
617	643	31/03/2023	Nº 0000790/2023 - 29/03/2023	Nº 0000790/2023 - 29/03/2023	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		1.530,00		1.530,00	1.530,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2625	631	31/03/2023	Nº 0000670/2023 - 29/03/2023	Nº 0000670/2023 - 29/03/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.889,83		2.889,83	2.889,83	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
665	677	31/03/2023	Nº 0000683/2023 - 31/03/2023	Nº 0000683/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.184,86		3.184,86	3.184,86	
666	678	31/03/2023	Nº 0000684/2023 - 31/03/2023	Nº 0000684/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.303,21		2.303,21	2.303,21	
667	679	31/03/2023	Nº 0000685/2023 - 31/03/2023	Nº 0000685/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.427,25		1.427,25	1.427,25	
669	681	31/03/2023	Nº 0000687/2023 - 31/03/2023	Nº 0000687/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		37,07		37,07	37,07	
670	682	31/03/2023	Nº 0000688/2023 - 31/03/2023	Nº 0000688/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		870,75		870,75	870,75	
671	683	31/03/2023	Nº 0000689/2023 - 31/03/2023	Nº 0000689/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.113,15		3.113,15	3.113,15	
672	684	31/03/2023	Nº 0000690/2023 - 31/03/2023	Nº 0000690/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.847,41		1.847,41	1.847,41	
675	687	31/03/2023	Nº 0000703/2023 - 31/03/2023	Nº 0000703/2023 - 31/03/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.009,99		10.009,99	10.009,99	
677	689	31/03/2023	Nº 0000705/2023 - 31/03/2023	Nº 0000705/2023 - 31/03/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.055,54		1.055,54	1.055,54	
680	695	31/03/2023	Nº 0000727/2023 - 31/03/2023	Nº 0000727/2023 - 31/03/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
733	748	31/03/2023	Nº 0000778/2023 - 31/03/2023	Nº 0000778/2023 - 31/03/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,92		100,92	100,92	
736	758	31/03/2023	Nº 0000779/2023 - 31/03/2023	Nº 0000779/2023 - 31/03/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		207,00		207,00	207,00	
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
739	761	31/03/2023	Nº 0000781/2023 - 31/03/2023	Nº 0000781/2023 - 31/03/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
740	762	31/03/2023	Nº 0000782/2023 - 31/03/2023	Nº 0000782/2023 - 31/03/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
741	763	31/03/2023	Nº 0000783/2023 - 31/03/2023	Nº 0000783/2023 - 31/03/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		34,50		34,50	34,50	
<b>Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>											
229	674	28/04/2023	Nº 0000891/2023 - 19/04/2023	Nº 0000891/2023 - 19/04/2023	6250 - CABALA SOLUÇÕES GORVENAMENTAIS LTDA		103.000,00		103.000,00	103.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
676	688	31/03/2023	Nº 0000704/2023 - 31/03/2023	Nº 0000704/2023 - 31/03/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.515,74		1.515,74	1.515,74	
737	759	31/03/2023	Nº 0000780/2023 - 31/03/2023	Nº 0000780/2023 - 31/03/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		138,00		138,00	138,00	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
679	691	31/03/2023	Nº 0000707/2023 - 31/03/2023	Nº 0000707/2023 - 31/03/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/03/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
664	676	31/03/2023	Nº 0000682/2023 - 31/03/2023	Nº 0000682/2023 - 31/03/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.538,08		13.538,08	13.538,08	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
678	690	31/03/2023	Nº 0000706/2023 - 31/03/2023	Nº 0000706/2023 - 31/03/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		50,47		50,47	50,47	
<b>Data Liquidação: 03/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
660	675	02/05/2023	Nº 0000800/2023 - 05/04/2023	Nº 0000800/2023 - 05/04/2023	6265 - SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		8.205,00		8.205,00	8.205,00	
<b>Data Liquidação: 04/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
745	793	04/04/2023	Nº 0000796/2023 - 04/04/2023	Nº 0000796/2023 - 04/04/2023	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		424,84		424,84	424,84	
531	707	28/04/2023	Nº 0000875/2023 - 12/04/2023	Nº 0000875/2023 - 12/04/2023	2699 - MAQ NORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		3.436,00		3.436,00	3.436,00	
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
661	696	28/04/2023	Nº 0000841/2023 - 10/04/2023	Nº 0000841/2023 - 10/04/2023	6461 - JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR ME		26.400,00		26.400,00	26.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
527	693	28/04/2023	Nº 0000799/2023 - 04/04/2023	Nº 0000799/2023 - 04/04/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		63.405,00		63.405,00	63.405,00	
<b>Data Liquidação: 05/04/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 05/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
751	794	05/04/2023	Nº 0000822/2023 - 05/04/2023	Nº 0000822/2023 - 05/04/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.077,69		2.077,69	2.077,69	
753	796	05/04/2023	Nº 0000825/2023 - 05/04/2023	Nº 0000825/2023 - 05/04/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		267,54		267,54	267,54	
754	797	05/04/2023	Nº 0000826/2023 - 05/04/2023	Nº 0000826/2023 - 05/04/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		202,98		202,98	202,98	
755	798	05/04/2023	Nº 0000827/2023 - 05/04/2023	Nº 0000827/2023 - 05/04/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		42,48		42,48	42,48	
756	799	05/04/2023	Nº 0000828/2023 - 05/04/2023	Nº 0000828/2023 - 05/04/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		301,46		301,46	301,46	
757	800	05/04/2023	Nºs 0000829/2023 - 05/04/2023   0000977/2023 - 10/04/2023	Nºs 0000829/2023 - 05/04/2023   0000977/2023 - 10/04/2023	2459 - VIVO S/A		1.476,58		1.476,58	1.476,58	
758	801	05/04/2023	Nº 0000833/2023 - 05/04/2023	Nº 0000833/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		708,65		708,65	708,65	
759	802	05/04/2023	Nº 0000834/2023 - 05/04/2023	Nº 0000834/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		31,98		31,98	31,98	
760	803	05/04/2023	Nº 0000835/2023 - 05/04/2023	Nº 0000835/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		110,52		110,52	110,52	
761	804	05/04/2023	Nº 0000836/2023 - 05/04/2023	Nº 0000836/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		56,60		56,60	56,60	
762	806	05/04/2023	Nº 0000837/2023 - 05/04/2023	Nº 0000837/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		94,96		94,96	94,96	
764	807	05/04/2023	Nº 0000838/2023 - 05/04/2023	Nº 0000838/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.077,94		1.077,94	1.077,94	
765	808	05/04/2023	Nº 0000839/2023 - 05/04/2023	Nº 0000839/2023 - 05/04/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		558,98		558,98	558,98	
<b>Data Liquidação: 10/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
770	815	10/04/2023	Nº 0000885/2023 - 10/04/2023	Nº 0000885/2023 - 10/04/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
795	842	30/04/2023	Nº 0000922/2023 - 10/04/2023	Nº 0000922/2023 - 10/04/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	755	28/04/2023	Nº 0001084/2023 - 02/05/2023	Nº 0001084/2023 - 02/05/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	754	28/04/2023	Nº 0001081/2023 - 02/05/2023	Nº 0001081/2023 - 02/05/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	753	28/04/2023	Nº 0000842/2023 - 11/04/2023	Nº 0000842/2023 - 11/04/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	752	28/04/2023	Nº 0000844/2023 - 11/04/2023	Nº 0000844/2023 - 11/04/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
297	751	28/04/2023	Nº 0000843/2023 - 11/04/2023	Nº 0000843/2023 - 11/04/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 11/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2441	767	28/04/2023	Nº 0000865/2023 - 12/04/2023	Nº 0000865/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		186,78		186,78	186,78	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
768	812	11/04/2023	Nº 0000853/2023 - 11/04/2023	Nº 0000853/2023 - 11/04/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.666,83		5.666,83	5.666,83	
181	757	28/04/2023	Nº 0000874/2023 - 12/04/2023	Nº 0000874/2023 - 12/04/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		14.195,90		14.195,90	14.195,90	
<b>Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>											
2152	865	28/04/2023	Nº 0000966/2023 - 25/04/2023	Nº 0000966/2023 - 25/04/2023	6195 - J.OLIOSI CONSTRUTORA LTDA		254.110,00	7.140,49	246.969,51	246.969,51	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	768	28/04/2023	Nº 0001094/2023 - 03/05/2023	Nº 0001094/2023 - 03/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		578,37		578,37	578,37	
<b>Data Liquidação: 12/04/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
16	778	28/04/2023	Nº 0000872/2023 - 12/04/2023	Nº 0000872/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		10.672,93		10.672,93	10.672,93	
16	779	28/04/2023	Nº 0000873/2023 - 12/04/2023	Nº 0000873/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.581,02		14.581,02	14.581,02	
18	773	28/04/2023	Nº 0000869/2023 - 12/04/2023	Nº 0000869/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		854,47		854,47	854,47	
18	774	28/04/2023	Nº 0000870/2023 - 12/04/2023	Nº 0000870/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.259,08		1.259,08	1.259,08	
144	770	28/04/2023	Nº 0000866/2023 - 12/04/2023	Nº 0000866/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.409,87		3.409,87	3.409,87	
144	771	28/04/2023	Nº 0000867/2023 - 12/04/2023	Nº 0000867/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		106,45		106,45	106,45	
230	781	28/04/2023	Nº 0000877/2023 - 12/04/2023	Nº 0000877/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
230	786	28/04/2023	Nº 0000881/2023 - 12/04/2023	Nº 0000881/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	780	28/04/2023	Nº 0000876/2023 - 12/04/2023	Nº 0000876/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
231	785	28/04/2023	Nº 0000880/2023 - 12/04/2023	Nº 0000880/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	782	28/04/2023	Nº 0000878/2023 - 12/04/2023	Nº 0000878/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
232	787	28/04/2023	Nº 0000882/2023 - 12/04/2023	Nº 0000882/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	783	28/04/2023	Nº 0000879/2023 - 12/04/2023	Nº 0000879/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	788	28/04/2023	Nº 0000883/2023 - 12/04/2023	Nº 0000883/2023 - 12/04/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
529	772	28/04/2023	Nº 0000868/2023 - 12/04/2023	Nº 0000868/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.969,99		4.969,99	4.969,99	
643	777	28/04/2023	Nº 0000871/2023 - 12/04/2023	Nº 0000871/2023 - 12/04/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		9.581,35		9.581,35	9.581,35	
914	998	23/05/2023	Nº 0001171/2023 - 02/05/2023	Nº 0001171/2023 - 02/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.329,08		1.329,08	1.329,08	
914	999	24/05/2023	Nº 0001172/2023 - 02/05/2023	Nº 0001172/2023 - 02/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		622,09		622,09	622,09	
<b>Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	784	28/04/2023	Nº 0001377/2023 - 30/05/2023	Nº 0001377/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
234	789	28/04/2023	Nº 0001378/2023 - 30/05/2023	Nº 0001378/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
145	775	28/04/2023	Nº 0001096/2023 - 03/05/2023	Nº 0001096/2023 - 03/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		22.455,26		22.455,26	22.455,26	
145	776	28/04/2023	Nº 0001097/2023 - 03/05/2023	Nº 0001097/2023 - 03/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		53.452,82		53.452,82	53.452,82	
411	769	28/04/2023	Nº 0001095/2023 - 03/05/2023	Nº 0001095/2023 - 03/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		496,24		496,24	496,24	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
742	790	10/05/2023	Nº 0001102/2023 - 04/05/2023	Nº 0001102/2023 - 04/05/2023	6504 - FOCUS CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA		10.518,11		10.518,11	10.518,11	
<b>Data Liquidação: 14/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
767	809	14/04/2023	Nº 0000889/2023 - 14/04/2023	Nº 0000889/2023 - 14/04/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		510,64		510,64	510,64	
771	816	14/04/2023	Nº 0000886/2023 - 14/04/2023	Nº 0000886/2023 - 14/04/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		447,83		447,83	447,83	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
746	813	10/05/2023	Nº 0000892/2023 - 14/04/2023	Nº 0000892/2023 - 14/04/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		112.403,53		112.403,53	112.403,53	
747	814	10/05/2023	Nº 0000887/2023 - 14/04/2023	Nº 0000887/2023 - 14/04/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		106.264,40		106.264,40	106.264,40	
<b>Data Liquidação: 18/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
774	820	30/04/2023	Nº 0001087/2023 - 03/05/2023	Nº 0001087/2023 - 03/05/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		30,00		30,00	30,00	
776	822	30/04/2023	Nº 0001091/2023 - 03/05/2023	Nº 0001091/2023 - 03/05/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		25,00		25,00	25,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
748	817	28/04/2023	Nº 0000919/2023 - 18/04/2023	Nº 0000919/2023 - 18/04/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		198.033,96	15.446,65	182.587,31	182.587,31	
<b>Data Liquidação: 19/04/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
796	843	30/04/2023	Nº 0000963/2023 - 19/04/2023	Nº 0000963/2023 - 19/04/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.496,64		2.496,64	2.496,64	
797	844	30/04/2023	Nº 0000964/2023 - 19/04/2023	Nº 0000964/2023 - 19/04/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.077,69		2.077,69	2.077,69	
772	824	18/05/2023	Nº 0001106/2023 - 05/05/2023	Nº 0001106/2023 - 05/05/2023	6555 - SÓ CARTUCHOS LTDA		56.500,00		56.500,00	56.500,00	
778	826	18/05/2023	Nº 0001140/2023 - 05/05/2023	Nº 0001140/2023 - 05/05/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
986	1050	31/05/2023	Nº 0001141/2023 - 05/05/2023	Nº 0001141/2023 - 05/05/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
<b>Data Liquidação: 20/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
2623	830	18/05/2023	Nº 0001161/2023 - 05/05/2023	Nº 0001161/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2624	831	18/05/2023	Nº 0001162/2023 - 05/05/2023	Nº 0001162/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.367,06		1.367,06	1.367,06	
1514	996	30/05/2023	Nº 0001169/2023 - 05/05/2023	Nº 0001169/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		223,38		223,38	223,38	
1514	997	30/05/2023	Nº 0001170/2023 - 05/05/2023	Nº 0001170/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		21,48		21,48	21,48	
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
280	834	18/05/2023	Nº 0001163/2023 - 05/05/2023	Nº 0001163/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		33.521,92		33.521,92	33.521,92	
913	994	30/05/2023	Nº 0001167/2023 - 05/05/2023	Nº 0001167/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.449,06		4.449,06	4.449,06	
913	995	30/05/2023	Nº 0001168/2023 - 05/05/2023	Nº 0001168/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		404,46		404,46	404,46	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
910	991	30/05/2023	Nº 0001164/2023 - 05/05/2023	Nº 0001164/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		22.842,61		22.842,61	22.842,61	
910	992	30/05/2023	Nº 0001165/2023 - 05/05/2023	Nº 0001165/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.157,39		7.157,39	7.157,39	
912	993	30/05/2023	Nº 0001166/2023 - 05/05/2023	Nº 0001166/2023 - 05/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		314,31		314,31	314,31	
<b>Data Liquidação: 24/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
493	850	22/05/2023	Nº 0001178/2023 - 08/05/2023	Nº 0001178/2023 - 08/05/2023	6314 - DPL PREMOLDADOS LTDA ME		17.225,00		17.225,00	17.225,00	
766	867	22/05/2023	Nº 0001093/2023 - 03/05/2023	Nº 0001093/2023 - 03/05/2023	6265 - SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		9.900,00		9.900,00	9.900,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 24/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
749	846	22/05/2023	Nº 0001105/2023 - 04/05/2023	Nº 0001105/2023 - 04/05/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		62.908,68		62.908,68	62.908,68	
750	845	22/05/2023	Nº 0001104/2023 - 03/05/2023	Nº 0001104/2023 - 03/05/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		65.365,08		65.365,08	65.365,08	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
505	851	22/05/2023	Nº 0001142/2023 - 05/05/2023	Nº 0001142/2023 - 05/05/2023	6275 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP		6.680,00		6.680,00	6.680,00	
506	866	22/05/2023	Nº 0001100/2023 - 03/05/2023	Nº 0001100/2023 - 03/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		12.730,00		12.730,00	12.730,00	
<b>Data Liquidação: 26/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
377	875	22/05/2023	Nº 0001098/2023 - 03/05/2023	Nº 0001098/2023 - 03/05/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
520	874	22/05/2023	Nº 0001085/2023 - 03/05/2023	Nº 0001085/2023 - 03/05/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
915	1001	30/05/2023	Nº 0001144/2023 - 05/05/2023	Nº 0001144/2023 - 05/05/2023	6275 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP		9.551,00		9.551,00	9.551,00	
920	1005	30/05/2023	Nº 0001143/2023 - 05/05/2023	Nº 0001143/2023 - 05/05/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		340,98		340,98	340,98	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
587	870	22/05/2023	Nº 0001099/2023 - 03/05/2023	Nº 0001099/2023 - 03/05/2023	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		3.530,00		3.530,00	3.530,00	
<b>Data Liquidação: 28/04/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
830	908	28/04/2023	Nº 0001050/2023 - 02/05/2023	Nº 0001050/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
883	958	28/04/2023	Nº 0000995/2023 - 02/05/2023	Nº 0000995/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
887	962	28/04/2023	Nº 0001023/2023 - 02/05/2023	Nº 0001023/2023 - 02/05/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		735,00		735,00	735,00	
918	1003	28/04/2023	Nº 0000973/2023 - 28/04/2023	Nº 0000973/2023 - 28/04/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98,12		98,12	98,12	
919	1004	28/04/2023	Nº 0000974/2023 - 28/04/2023	Nº 0000974/2023 - 28/04/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		80,50		80,50	80,50	
810	888	28/05/2023	Nº 0001064/2023 - 02/05/2023	Nº 0001064/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
812	890	28/05/2023	Nº 0001066/2023 - 02/05/2023	Nº 0001066/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
815	893	28/05/2023	Nº 0001062/2023 - 02/05/2023	Nº 0001062/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
816	894	28/05/2023	Nº 0001060/2023 - 02/05/2023	Nº 0001060/2023 - 02/05/2023	5425 - ESTAGIARIOS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
818	896	28/05/2023	Nº 0000988/2023 - 02/05/2023	Nº 0000988/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		100,00		100,00	100,00	
821	899	28/05/2023	Nº 0001052/2023 - 02/05/2023	Nº 0001052/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
823	901	28/05/2023	Nº 0001054/2023 - 02/05/2023	Nº 0001054/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
825	903	28/05/2023	Nº 0001056/2023 - 02/05/2023	Nº 0001056/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
828	906	28/05/2023	Nº 0001059/2023 - 02/05/2023	Nº 0001059/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
834	912	28/05/2023	Nº 0001071/2023 - 02/05/2023	Nº 0001071/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
836	914	28/05/2023	Nº 0001005/2023 - 02/05/2023	Nº 0001005/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
838	916	28/05/2023	Nº 0001007/2023 - 02/05/2023	Nº 0001007/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
840	918	28/05/2023	Nº 0001010/2023 - 02/05/2023	Nº 0001010/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
844	922	28/05/2023	Nº 0001045/2023 - 02/05/2023	Nº 0001045/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
846	924	28/05/2023	Nº 0001047/2023 - 02/05/2023	Nº 0001047/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		735,00		735,00	735,00	
849	927	28/05/2023	Nº 0001041/2023 - 02/05/2023	Nº 0001041/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
852	930	28/05/2023	Nº 0001039/2023 - 02/05/2023	Nº 0001039/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		245,00		245,00	245,00	
854	932	28/05/2023	Nº 0001037/2023 - 02/05/2023	Nº 0001037/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
856	934	28/05/2023	Nº 0001035/2023 - 02/05/2023	Nº 0001035/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
859	937	28/05/2023	Nº 0001032/2023 - 02/05/2023	Nº 0001032/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
861	939	28/05/2023	Nº 0001029/2023 - 02/05/2023	Nº 0001029/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
863	941	28/05/2023	Nº 0000990/2023 - 02/05/2023	Nº 0000990/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
866	943	28/05/2023	Nº 0000992/2023 - 02/05/2023	Nº 0000992/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
868	945	28/05/2023	Nº 0000994/2023 - 02/05/2023	Nº 0000994/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
874	949	28/05/2023	Nº 0001027/2023 - 02/05/2023	Nº 0001027/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
876	951	28/05/2023	Nº 0001025/2023 - 02/05/2023	Nº 0001025/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
878	953	28/05/2023	Nº 0001012/2023 - 02/05/2023	Nº 0001012/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
885	960	28/05/2023	Nº 0000998/2023 - 02/05/2023	Nº 0000998/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
889	964	28/05/2023	Nº 0000999/2023 - 02/05/2023	Nº 0000999/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
891	966	28/05/2023	Nº 0001021/2023 - 02/05/2023	Nº 0001021/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
893	968	28/05/2023	Nº 0001019/2023 - 02/05/2023	Nº 0001019/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
900	974	28/05/2023	Nº 0001016/2023 - 02/05/2023	Nº 0001016/2023 - 02/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
902	978	28/05/2023	Nº 0001014/2023 - 02/05/2023	Nº 0001014/2023 - 02/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		300,00		300,00	300,00	
904	981	28/05/2023	Nº 0001002/2023 - 02/05/2023	Nº 0001002/2023 - 02/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
906	985	28/05/2023	Nº 0001069/2023 - 02/05/2023	Nº 0001069/2023 - 02/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
909	989	28/05/2023	Nº 0000969/2023 - 28/04/2023	Nº 0000969/2023 - 28/04/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.434,52		11.434,52	11.434,52	
916	1000	28/05/2023	Nº 0000971/2023 - 28/04/2023	Nº 0000971/2023 - 28/04/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		238,80			238,80	205,50
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
922	1007	28/05/2023	Nº 0000976/2023 - 28/04/2023	Nº 0000976/2023 - 28/04/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/04/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
921	1006	28/04/2023	Nº 0000975/2023 - 28/04/2023	Nº 0000975/2023 - 28/04/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00		69,00	69,00	
911	990	28/05/2023	Nº 0000970/2023 - 28/04/2023	Nº 0000970/2023 - 28/04/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.410,58		1.410,58	1.410,58	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
917	1002	28/05/2023	Nº 0000972/2023 - 28/04/2023	Nº 0000972/2023 - 28/04/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		158,92		158,92	158,92	
<b>Data Liquidação: 02/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1036	1104	30/05/2023	Nº 0001232/2023 - 18/05/2023	Nº 0001232/2023 - 18/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		2.445,00		2.445,00	2.445,00	
987	1051	02/06/2023	Nº 0001073/2023 - 02/05/2023	Nº 0001073/2023 - 02/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.662,50		1.662,50	1.662,50	
<b>Data Liquidação: 03/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
988	1052	03/05/2023	Nº 0001092/2023 - 03/05/2023	Nº 0001092/2023 - 03/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21.595,61		21.595,61	21.595,61	
801	986	30/05/2023	Nº 0001101/2023 - 03/05/2023	Nº 0001101/2023 - 03/05/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		21.805,69	1.090,28	20.715,41	20.715,41	
783	977	31/05/2023	Nº 0001222/2023 - 16/05/2023	Nº 0001222/2023 - 16/05/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		2.073,30		2.073,30	2.073,30	
785	982	31/05/2023	Nº 0001223/2023 - 16/05/2023	Nº 0001223/2023 - 16/05/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		300,00		300,00	300,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
784	979	31/05/2023	Nº 0001224/2023 - 16/05/2023	Nº 0001224/2023 - 16/05/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		600,00		600,00	600,00	
<b>Data Liquidação: 04/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
991	1054	04/05/2023	Nº 0001103/2023 - 04/05/2023	Nº 0001103/2023 - 04/05/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.127,07		1.127,07	1.127,07	
<b>Data Liquidação: 08/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>											
526	1057	07/06/2023	Nº 0001522/2023 - 06/06/2023	Nº 0001522/2023 - 06/06/2023	6560 - BPTAQ EQUIPAMENTOS LTDA		36.390,00		36.390,00	36.390,00	
<b>Data Liquidação: 09/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	1062	06/06/2023	Nº 0001191/2023 - 10/05/2023	Nº 0001191/2023 - 10/05/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.965,70		13.965,70	13.965,70	
804	1079	07/06/2023	Nº 0001343/2023 - 29/05/2023	Nº 0001343/2023 - 29/05/2023	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.994,50		1.994,50	1.994,50	
805	1078	07/06/2023	Nº 0001340/2023 - 29/05/2023	Nº 0001340/2023 - 29/05/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		3.128,60		3.128,60	3.128,60	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
650	1061	07/06/2023	Nº 0001238/2023 - 18/05/2023	Nº 0001238/2023 - 18/05/2023	6567 - CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA		503.000,00		503.000,00	503.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	1063	31/05/2023	Nº 0001180/2023 - 09/05/2023	Nº 0001180/2023 - 09/05/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	1064	31/05/2023	Nº 0001181/2023 - 09/05/2023	Nº 0001181/2023 - 09/05/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
480	1060	07/06/2023	Nº 0001229/2023 - 17/05/2023	Nº 0001229/2023 - 17/05/2023	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		2.079,00		2.079,00	2.079,00	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1012	1092	09/05/2023	Nº 0001182/2023 - 09/05/2023	Nº 0001182/2023 - 09/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		15.349,59		15.349,59	15.349,59	
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 10/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1005	1085	10/05/2023	Nº 0001173/2023 - 10/05/2023	Nº 0001173/2023 - 10/05/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
1006	1086	10/05/2023	Nº 0001174/2023 - 10/05/2023	Nº 0001174/2023 - 10/05/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
1013	1093	10/05/2023	Nº 0001194/2023 - 10/05/2023	Nº 0001194/2023 - 10/05/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
1014	1094	10/05/2023	Nº 0001195/2023 - 10/05/2023	Nº 0001195/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.862,45		3.862,45	3.862,45	
1015	1095	10/05/2023	Nº 0001207/2023 - 10/05/2023	Nº 0001207/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.545,54		3.545,54	3.545,54	
1017	1097	10/05/2023	Nº 0001197/2023 - 10/05/2023	Nº 0001197/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.398,91		5.398,91	5.398,91	
1018	1098	10/05/2023	Nº 0001198/2023 - 10/05/2023	Nº 0001198/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.173,34		1.173,34	1.173,34	
1019	1099	10/05/2023	Nº 0001199/2023 - 10/05/2023	Nº 0001199/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		37,13		37,13	37,13	
1020	1100	10/05/2023	Nº 0001200/2023 - 10/05/2023	Nº 0001200/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		769,57		769,57	769,57	
1021	1101	10/05/2023	Nº 0001201/2023 - 10/05/2023	Nº 0001201/2023 - 10/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.721,15		1.721,15	1.721,15	
996	1083	31/05/2023	Nº 0001202/2023 - 11/05/2023	Nº 0001202/2023 - 11/05/2023	6608 - ROCHA EVENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1001	1084	31/05/2023	Nº 0001193/2023 - 10/05/2023	Nº 0001193/2023 - 10/05/2023	6299 - GIOVANI KALKE ME		15.434,40	603,48	14.830,92	14.830,92	
<b>Data Liquidação: 16/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1022	1102	30/05/2023			4535 - EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO ME		4.080,00			4.080,00	
1039	1107	16/06/2023	Nº 0001227/2023 - 16/05/2023	Nº 0001227/2023 - 16/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.088,02		2.088,02	2.088,02	
1040	1108	16/06/2023	Nº 0001228/2023 - 16/05/2023	Nº 0001228/2023 - 16/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.509,05		2.509,05	2.509,05	
<b>Data Liquidação: 17/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1035	1103	17/05/2023	Nº 0001230/2023 - 17/05/2023	Nº 0001230/2023 - 17/05/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		770,14		770,14	770,14	
1037	1105	30/05/2023	Nºs 0001233/2023 - 18/05/2023   0001838/2023 - 06/07/2023	Nºs 0001233/2023 - 18/05/2023   0001838/2023 - 06/07/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		39.460,00		39.760,00	39.460,00	
1038	1106	30/05/2023	Nº 0001234/2023 - 18/05/2023	Nº 0001234/2023 - 18/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		9.918,00		9.918,00	9.918,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 17/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
506	1109	30/05/2023	Nº 0001412/2023 - 30/05/2023	Nº 0001412/2023 - 30/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		10.184,00		10.184,00	10.184,00	
<b>Data Liquidação: 18/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
778	1111	16/06/2023	Nº 0001278/2023 - 19/05/2023	Nº 0001278/2023 - 19/05/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
801	1116	16/06/2023	Nº 0001237/2023 - 18/05/2023	Nº 0001237/2023 - 18/05/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		19.020,01	951,00	18.069,01	18.069,01	
986	1112	16/06/2023	Nº 0001279/2023 - 19/05/2023	Nº 0001279/2023 - 19/05/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
520	1110	23/06/2023	Nº 0001307/2023 - 24/05/2023	Nº 0001307/2023 - 24/05/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
222	1121	31/05/2023	Nº 0001293/2023 - 22/05/2023	Nº 0001293/2023 - 22/05/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	1123	15/06/2023	Nº 0001292/2023 - 22/05/2023	Nº 0001292/2023 - 22/05/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
219	1124	16/06/2023	Nº 0001290/2023 - 22/05/2023	Nº 0001290/2023 - 22/05/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	1125	16/06/2023	Nº 0001291/2023 - 22/05/2023	Nº 0001291/2023 - 22/05/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
297	1122	16/06/2023	Nº 0001289/2023 - 22/05/2023	Nº 0001289/2023 - 22/05/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1026	1115	15/06/2023	Nº 0001308/2023 - 24/05/2023	Nº 0001308/2023 - 24/05/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		123.283,13	6.164,16	117.118,97	117.118,97	
1027	1127	16/06/2023	Nºs 0001331/2023 - 25/05/2023   0001333/2023 - 26/05/2023   0001334/2023 - 26/05/2023	Nºs 0001331/2023 - 25/05/2023   0001333/2023 - 26/05/2023   0001334/2023 - 26/05/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		379.856,43	18.992,82	360.863,61	360.863,61	
1028	1126	16/06/2023	Nº 0001316/2023 - 25/05/2023	Nº 0001316/2023 - 25/05/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		87.431,05	4.371,55	83.059,50	83.059,50	
<b>Data Liquidação: 19/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1054	1129	30/05/2023	Nº 0001302/2023 - 22/05/2023	Nº 0001302/2023 - 22/05/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		7.623,20		7.623,20	7.623,20	
1055	1130	30/05/2023	Nº 0001303/2023 - 22/05/2023	Nº 0001303/2023 - 22/05/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		12.615,70		12.615,70	12.615,70	
1056	1131	30/05/2023	Nº 0001280/2023 - 19/05/2023	Nº 0001280/2023 - 19/05/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
1059	1135	30/05/2023	Nº 0001367/2023 - 29/05/2023	Nº 0001367/2023 - 29/05/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.398,87		1.398,87	1.398,87	
13	1142	21/06/2023	Nº 0001301/2023 - 22/05/2023	Nº 0001301/2023 - 22/05/2023	4921 - DA VILA COMERCIO LTDA ME		1.089,00		1.089,00	1.089,00	
1024	1141	21/06/2023	Nº 0001304/2023 - 22/05/2023	Nº 0001304/2023 - 22/05/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		31.257,00		31.257,00	31.257,00	
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1064	1166	22/05/2023	Nº 0001281/2023 - 22/05/2023	Nº 0001281/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		267,35		267,35	267,35	
1067	1169	22/05/2023	Nº 0001284/2023 - 22/05/2023	Nº 0001284/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.679,09		1.679,09	1.679,09	
1070	1172	22/05/2023	Nº 0001287/2023 - 22/05/2023	Nº 0001287/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.886,62		1.886,62	1.886,62	
1072	1174	22/05/2023	Nº 0001294/2023 - 22/05/2023	Nº 0001294/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		99,84		99,84	99,84	
1073	1175	22/05/2023	Nº 0001295/2023 - 22/05/2023	Nº 0001295/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		603,72		603,72	603,72	
1074	1176	22/05/2023	Nº 0001296/2023 - 22/05/2023	Nº 0001296/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		87,59		87,59	87,59	
1075	1177	22/05/2023	Nº 0001297/2023 - 22/05/2023	Nº 0001297/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.027,27		1.027,27	1.027,27	
1076	1178	22/05/2023	Nº 0001298/2023 - 22/05/2023	Nº 0001298/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		28,75		28,75	28,75	
1077	1179	22/05/2023	Nº 0001299/2023 - 22/05/2023	Nº 0001299/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		101,18		101,18	101,18	
1078	1180	22/05/2023	Nº 0001300/2023 - 22/05/2023	Nº 0001300/2023 - 22/05/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		884,78		884,78	884,78	
16	1156	21/06/2023	Nº 0001358/2023 - 29/05/2023	Nº 0001358/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		9.159,68		9.159,68	9.159,68	
16	1157	21/06/2023	Nº 0001359/2023 - 29/05/2023	Nº 0001359/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.136,80		2.136,80	2.136,80	
18	1159	21/06/2023	Nº 0001360/2023 - 29/05/2023	Nº 0001360/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		406,49		406,49	406,49	
230	1146	21/06/2023	Nº 0001381/2023 - 30/05/2023	Nº 0001381/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	1145	21/06/2023	Nº 0001380/2023 - 30/05/2023	Nº 0001380/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	1147	21/06/2023	Nº 0001382/2023 - 30/05/2023	Nº 0001382/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	1148	21/06/2023	Nº 0001383/2023 - 30/05/2023	Nº 0001383/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
643	1188	21/06/2023	Nº 0001364/2023 - 29/05/2023	Nº 0001364/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		651,48		651,48	651,48	
798	1187	21/06/2023	Nº 0001363/2023 - 29/05/2023	Nº 0001363/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		30.299,34		30.299,34	30.299,34	
908	1155	21/06/2023	Nº 0001346/2023 - 29/05/2023	Nº 0001346/2023 - 29/05/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.867,00		1.867,00	1.867,00	
989	1143	21/06/2023	Nº 0001306/2023 - 22/05/2023	Nº 0001306/2023 - 22/05/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1029	1151	21/06/2023	Nº 0001341/2023 - 29/05/2023	Nº 0001341/2023 - 29/05/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		2.980,00		2.980,00	2.980,00	
1030	1153	21/06/2023	Nº 0001344/2023 - 29/05/2023	Nº 0001344/2023 - 29/05/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1032	1152	21/06/2023	Nº 0001342/2023 - 29/05/2023	Nº 0001342/2023 - 29/05/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		4.668,00		4.668,00	4.668,00	
1033	1154	21/06/2023	Nº 0001345/2023 - 29/05/2023	Nº 0001345/2023 - 29/05/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
529	1183	22/06/2023	Nº 0001361/2023 - 29/05/2023	Nº 0001361/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		30,01		30,01	30,01	
643	1186	22/06/2023	Nº 0001362/2023 - 29/05/2023	Nº 0001362/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		49.767,17		49.767,17	49.767,17	
1065	1167	22/06/2023	Nº 0001282/2023 - 22/05/2023	Nº 0001282/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.451,26		3.451,26	3.451,26	
1066	1168	22/06/2023	Nº 0001283/2023 - 22/05/2023	Nº 0001283/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.336,46		4.336,46	4.336,46	
1068	1170	22/06/2023	Nº 0001285/2023 - 22/05/2023	Nº 0001285/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.191,80		3.191,80	3.191,80	
1069	1171	22/06/2023	Nº 0001286/2023 - 22/05/2023	Nº 0001286/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		924,00		924,00	924,00	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2445	1181	22/06/2023	Nº 0001354/2023 - 29/05/2023	Nº 0001354/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		159,32		159,32	159,32	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	1149	21/06/2023	Nº 0001379/2023 - 30/05/2023	Nº 0001379/2023 - 30/05/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1031	1150	21/06/2023	Nº 0001339/2023 - 29/05/2023	Nº 0001339/2023 - 29/05/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		12.968,50		12.968,50	12.968,50	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	1162	21/06/2023	Nº 0001352/2023 - 29/05/2023	Nº 0001352/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		926,15		926,15	926,15	
411	1163	21/06/2023	Nº 0001353/2023 - 29/05/2023	Nº 0001353/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		410,74		410,74	410,74	
644	1160	21/06/2023	Nº 0001350/2023 - 29/05/2023	Nº 0001350/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		299,38		299,38	299,38	
644	1161	21/06/2023	Nº 0001351/2023 - 29/05/2023	Nº 0001351/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		550,20		550,20	550,20	
486	1182	22/06/2023	Nº 0001355/2023 - 29/05/2023	Nº 0001355/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		133,79		133,79	133,79	
645	1184	22/06/2023	Nº 0001356/2023 - 29/05/2023	Nº 0001356/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.070,88		5.070,88	5.070,88	
645	1185	22/06/2023	Nº 0001357/2023 - 29/05/2023	Nº 0001357/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.878,82		2.878,82	2.878,82	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1071	1173	22/06/2023	Nº 0001288/2023 - 22/05/2023	Nº 0001288/2023 - 22/05/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.508,62		14.508,62	14.508,62	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
799	1158	21/06/2023	Nº 0001365/2023 - 29/05/2023	Nº 0001365/2023 - 29/05/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.023,63		4.023,63	4.023,63	
<b>Data Liquidação: 24/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1063	1165	24/05/2023	Nº 0001311/2023 - 25/05/2023	Nº 0001311/2023 - 25/05/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		90,00		90,00	90,00	
1092	1201	24/06/2023	Nº 0001314/2023 - 24/05/2023	Nº 0001314/2023 - 24/05/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.521,69		7.521,69	7.521,69	
<b>Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1505	1210	23/06/2023	Nº 0001368/2023 - 30/05/2023	Nº 0001368/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		652,05		652,05	652,05	
1505	1211	23/06/2023	Nº 0001369/2023 - 30/05/2023	Nº 0001369/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.382,28		1.382,28	1.382,28	
<b>Data Liquidação: 25/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1083	1193	25/05/2023	Nº 0001313/2023 - 25/05/2023	Nº 0001313/2023 - 25/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.199,47		19.199,47	19.199,47	
1093	1202	25/06/2023	Nº 0001315/2023 - 25/05/2023	Nº 0001315/2023 - 25/05/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.890,82		50.890,82	50.890,82	
<b>Data Liquidação: 26/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1094	1203	26/05/2023	Nº 0001325/2023 - 26/05/2023	Nº 0001325/2023 - 26/05/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		389,64		389,64	389,64	
1095	1204	26/05/2023	Nº 0001326/2023 - 26/05/2023	Nº 0001326/2023 - 26/05/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		41,15		41,15	41,15	
1096	1205	26/05/2023	Nº 0001327/2023 - 26/05/2023	Nº 0001327/2023 - 26/05/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		11,28		11,28	11,28	
1097	1206	26/05/2023	Nº 0001328/2023 - 26/05/2023	Nº 0001328/2023 - 26/05/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		130,62		130,62	130,62	
1098	1207	26/05/2023	Nº 0001329/2023 - 26/05/2023	Nº 0001329/2023 - 26/05/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,56		98,56	98,56	
<b>Data Liquidação: 29/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1106	1220	29/05/2023	Nº 0001489/2023 - 31/05/2023	Nº 0001489/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		300,00		300,00	300,00	
1108	1222	29/05/2023	Nº 0001487/2023 - 31/05/2023	Nº 0001487/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1110	1224	29/05/2023	Nº 0001391/2023 - 31/05/2023	Nº 0001391/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1112	1226	29/05/2023	Nº 0001491/2023 - 31/05/2023	Nº 0001491/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
1114	1228	29/05/2023	Nº 0001485/2023 - 31/05/2023	Nº 0001485/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1116	1230	29/05/2023	Nº 0001393/2023 - 31/05/2023	Nº 0001393/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1118	1232	29/05/2023	Nº 0001483/2023 - 31/05/2023	Nº 0001483/2023 - 31/05/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1120	1234	29/05/2023	Nº 0001480/2023 - 31/05/2023	Nº 0001480/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1122	1236	29/05/2023	Nº 0001478/2023 - 31/05/2023	Nº 0001478/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1124	1238	29/05/2023	Nº 0001476/2023 - 31/05/2023	Nº 0001476/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1127	1241	29/05/2023	Nº 0001473/2023 - 31/05/2023	Nº 0001473/2023 - 31/05/2023	5425 - ESTAGIARIOS		1.320,00		1.320,00	1.320,00	
1129	1243	29/05/2023	Nº 0001472/2023 - 31/05/2023	Nº 0001472/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1131	1245	29/05/2023	Nº 0001470/2023 - 31/05/2023	Nº 0001470/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		500,00		500,00	500,00	
1133	1247	29/05/2023	Nº 0001468/2023 - 31/05/2023	Nº 0001468/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1135	1249	29/05/2023	Nº 0001465/2023 - 31/05/2023	Nº 0001465/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1138	1252	29/05/2023	Nº 0001463/2023 - 31/05/2023	Nº 0001463/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1140	1254	29/05/2023	Nº 0001461/2023 - 31/05/2023	Nº 0001461/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1145	1259	29/05/2023	Nº 0001395/2023 - 31/05/2023	Nº 0001395/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1147	1261	29/05/2023	Nº 0001458/2023 - 31/05/2023	Nº 0001458/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1100	1214	23/06/2023	Nº 0001372/2023 - 30/05/2023	Nº 0001372/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.462,10		5.462,10	5.462,10	
1100	1215	23/06/2023	Nº 0001373/2023 - 30/05/2023	Nº 0001373/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.029,10		6.029,10	6.029,10	
1104	1212	23/06/2023	Nº 0001370/2023 - 30/05/2023	Nº 0001370/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.285,95		7.285,95	7.285,95	
1104	1213	23/06/2023	Nº 0001371/2023 - 30/05/2023	Nº 0001371/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		80.821,13		80.821,13	80.821,13	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1044	1322	23/06/2023	Nº 0001523/2023 - 01/06/2023	Nº 0001523/2023 - 01/06/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		46.497,72		46.497,72	46.497,72	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1043	1323	23/06/2023	Nº 0001524/2023 - 02/06/2023	Nº 0001524/2023 - 02/06/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		48.313,32		48.313,32	48.313,32	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1101	1216	23/06/2023	Nº 0001374/2023 - 30/05/2023	Nº 0001374/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.718,18		20.718,18	20.718,18	
1101	1217	23/06/2023	Nº 0001375/2023 - 30/05/2023	Nº 0001375/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.214,70		4.214,70	4.214,70	
1102	1218	23/06/2023	Nº 0001376/2023 - 30/05/2023	Nº 0001376/2023 - 30/05/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.133,05		6.133,05	6.133,05	
<b>Data Liquidação: 30/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1149	1263	30/05/2023	Nº 0001456/2023 - 31/05/2023	Nº 0001456/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1151	1265	30/05/2023	Nº 0001454/2023 - 31/05/2023	Nº 0001454/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1155	1269	30/05/2023	Nº 0001397/2023 - 31/05/2023	Nº 0001397/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1157	1271	30/05/2023	Nº 0001450/2023 - 31/05/2023	Nº 0001450/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1159	1273	30/05/2023	Nº 0001448/2023 - 31/05/2023	Nº 0001448/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1161	1275	30/05/2023	Nº 0001446/2023 - 31/05/2023	Nº 0001446/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1163	1277	30/05/2023	Nº 0001444/2023 - 31/05/2023	Nº 0001444/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1166	1280	30/05/2023	Nº 0001440/2023 - 31/05/2023	Nº 0001440/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1168	1283	30/05/2023	Nº 0001421/2023 - 31/05/2023	Nº 0001421/2023 - 31/05/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		135,00		135,00	135,00	
1170	1286	30/05/2023	Nº 0001438/2023 - 31/05/2023	Nº 0001438/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
1172	1289	30/05/2023	Nº 0001436/2023 - 31/05/2023	Nº 0001436/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
1174	1291	30/05/2023	Nº 0001434/2023 - 31/05/2023	Nº 0001434/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		2.235,00		2.235,00	2.235,00	
1176	1293	30/05/2023	Nº 0001432/2023 - 31/05/2023	Nº 0001432/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1183	1300	30/05/2023	Nº 0001400/2023 - 31/05/2023	Nº 0001400/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
1185	1302	30/05/2023	Nº 0001402/2023 - 31/05/2023	Nº 0001402/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		900,00		900,00	900,00	
1187	1304	30/05/2023	Nº 0001404/2023 - 31/05/2023	Nº 0001404/2023 - 31/05/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
1189	1306	30/05/2023	Nº 0001429/2023 - 31/05/2023	Nº 0001429/2023 - 31/05/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1192	1309	30/05/2023	Nº 0001427/2023 - 31/05/2023	Nº 0001427/2023 - 31/05/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1194	1311	30/05/2023	Nº 0001425/2023 - 31/05/2023	Nº 0001425/2023 - 31/05/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	1373	23/06/2023	Nº 0001514/2023 - 02/06/2023	Nº 0001514/2023 - 02/06/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	236,00	1.164,00	1.164,00	
870	1375	23/06/2023	Nº 0001515/2023 - 02/06/2023	Nº 0001515/2023 - 02/06/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	569,65	1.627,37	1.627,37	
<b>Data Liquidação: 31/05/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/05/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1207	1316	31/05/2023	Nº 0001384/2023 - 31/05/2023	Nº 0001384/2023 - 31/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.704,37		12.704,37	12.704,37	
1209	1318	31/05/2023	Nº 0001386/2023 - 31/05/2023	Nº 0001386/2023 - 31/05/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.174,67		1.174,67	1.174,67	
1213	1321	31/05/2023	Nº 0001389/2023 - 31/05/2023	Nº 0001389/2023 - 31/05/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		102,60		102,60	102,60	
1253	1357	31/05/2023	Nº 0001498/2023 - 31/05/2023	Nº 0001498/2023 - 31/05/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		138,00		138,00	138,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1046	1284	22/06/2023	Nº 0001503/2023 - 01/06/2023	Nº 0001503/2023 - 01/06/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		61.308,52	2.023,18	59.285,34	59.285,34	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1255	1359	31/05/2023	Nº 0001500/2023 - 31/05/2023	Nº 0001500/2023 - 31/05/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1045	1281	15/06/2023	Nº 0001502/2023 - 01/06/2023	Nº 0001502/2023 - 01/06/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		80.900,13	2.669,70	78.230,43	78.230,43	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1256	1360	31/05/2023	Nº 0001501/2023 - 31/05/2023	Nº 0001501/2023 - 31/05/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		34,50		34,50	34,50	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1208	1317	31/05/2023	Nº 0001385/2023 - 31/05/2023	Nº 0001385/2023 - 31/05/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.395,55		1.395,55	1.395,55	
1254	1358	31/05/2023	Nº 0001499/2023 - 31/05/2023	Nº 0001499/2023 - 31/05/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		92,00		92,00	92,00	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
1210	1319	31/05/2023	Nº 0001387/2023 - 31/05/2023	Nº 0001387/2023 - 31/05/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		211,90		211,90	211,90	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1211	1320	31/05/2023	Nº 0001388/2023 - 31/05/2023	Nº 0001388/2023 - 31/05/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		110,00		110,00	110,00	
<b>Data Liquidação: 01/06/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 01/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1248	1352	01/06/2023	Nº 0001494/2023 - 01/06/2023	Nº 0001494/2023 - 01/06/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
1249	1353	01/06/2023	Nº 0001495/2023 - 01/06/2023	Nº 0001495/2023 - 01/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		867,14		867,14	867,14	
377	1342	30/06/2023	Nº 0001516/2023 - 05/06/2023	Nº 0001516/2023 - 05/06/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
520	1377	30/06/2023	Nº 0001517/2023 - 05/06/2023	Nº 0001517/2023 - 05/06/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
778	1347	30/06/2023	Nº 0001519/2023 - 05/06/2023	Nº 0001519/2023 - 05/06/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
986	1345	30/06/2023	Nº 0001520/2023 - 05/06/2023	Nº 0001520/2023 - 05/06/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
1056	1368	30/06/2023	Nº 0001518/2023 - 05/06/2023	Nº 0001518/2023 - 05/06/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1057	1379	30/06/2023	Nº 0001538/2023 - 07/06/2023	Nº 0001538/2023 - 07/06/2023	6501 - ALPHA ENGENHARIA LTDA		5.556,15		5.556,15	5.556,15	
1202	1326	30/06/2023	Nº 0001512/2023 - 02/06/2023	Nº 0001512/2023 - 02/06/2023	6007 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		43.719,00		43.719,00	43.719,00	
<b>Data Liquidação: 02/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1273	1383	16/06/2023	Nº 0001513/2023 - 02/06/2023	Nº 0001513/2023 - 02/06/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		530,19		530,19	530,19	
<b>Data Liquidação: 05/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1216	1406	30/06/2023	Nº 0001609/2023 - 14/06/2023	Nº 0001609/2023 - 14/06/2023	4109 - GV PIROTECNIA LTDA		17.500,00		17.500,00	17.500,00	
<b>Data Liquidação: 06/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1084	1417	30/06/2023	Nº 0001580/2023 - 07/06/2023	Nº 0001580/2023 - 07/06/2023	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.981,00		1.981,00	1.981,00	
<b>Data Liquidação: 07/06/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 07/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1299	1437	07/06/2023	Nº 0001581/2023 - 07/06/2023	Nº 0001581/2023 - 07/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.524,15		2.524,15	2.524,15	
1411	1569	07/06/2023	Nº 0001648/2023 - 07/06/2023	Nº 0001648/2023 - 07/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,58		0,58	0,58	
1300	1438	30/06/2023	Nº 0001582/2023 - 07/06/2023	Nº 0001582/2023 - 07/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1301	1440	30/06/2023	Nº 0001601/2023 - 07/06/2023	Nº 0001601/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		146,63		146,63	146,63	
1302	1441	30/06/2023	Nº 0001600/2023 - 07/06/2023	Nº 0001600/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		84,24		84,24	84,24	
1303	1442	30/06/2023	Nº 0001599/2023 - 07/06/2023	Nº 0001599/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		890,45		890,45	890,45	
1304	1443	30/06/2023	Nº 0001598/2023 - 07/06/2023	Nº 0001598/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		106,15		106,15	106,15	
1305	1444	30/06/2023	Nº 0001597/2023 - 07/06/2023	Nº 0001597/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		121,80		121,80	121,80	
1306	1445	30/06/2023	Nº 0001592/2023 - 07/06/2023	Nº 0001592/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		339,00		339,00	339,00	
1307	1446	30/06/2023	Nº 0001591/2023 - 07/06/2023	Nº 0001591/2023 - 07/06/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		69,48		69,48	69,48	
1310	1451	30/06/2023	Nº 0001585/2023 - 07/06/2023	Nº 0001585/2023 - 07/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.454,51		2.454,51	2.454,51	
1311	1452	30/06/2023	Nº 0001586/2023 - 07/06/2023	Nº 0001586/2023 - 07/06/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	1418	30/06/2023	Nº 0001551/2023 - 12/06/2023	Nº 0001551/2023 - 12/06/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	1421	30/06/2023	Nº 0001549/2023 - 12/06/2023	Nº 0001549/2023 - 12/06/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	1419	30/06/2023	Nº 0001552/2023 - 12/06/2023	Nº 0001552/2023 - 12/06/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	1422	30/06/2023	Nº 0001550/2023 - 12/06/2023	Nº 0001550/2023 - 12/06/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
297	1420	30/06/2023	Nº 0001548/2023 - 12/06/2023	Nº 0001548/2023 - 12/06/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
<b>Data Liquidação: 09/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1582	1736	09/06/2023	Nº 0001852/2023 - 09/06/2023	Nº 0001852/2023 - 09/06/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
1583	1737	09/06/2023	Nº 0001853/2023 - 09/06/2023	Nº 0001853/2023 - 09/06/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1312	1453	30/06/2023	Nº 0001587/2023 - 12/06/2023	Nº 0001587/2023 - 12/06/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,32		40,32	40,32	
1313	1454	30/06/2023	Nº 0001588/2023 - 12/06/2023	Nº 0001588/2023 - 12/06/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		13,14		13,14	13,14	
1314	1455	30/06/2023	Nº 0001589/2023 - 12/06/2023	Nº 0001589/2023 - 12/06/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		103,73		103,73	103,73	
1315	1456	30/06/2023	Nº 0001590/2023 - 12/06/2023	Nº 0001590/2023 - 12/06/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		136,82		136,82	136,82	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1292	1430	30/06/2023	Nº 0001642/2023 - 15/06/2023	Nº 0001642/2023 - 15/06/2023	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		17.723,93		17.723,93	17.723,93	
<b>Data Liquidação: 13/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	1432	30/06/2023	Nº 0001583/2023 - 13/06/2023	Nº 0001583/2023 - 13/06/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.966,61		13.966,61	13.966,61	
280	1439	30/06/2023	Nº 0001584/2023 - 13/06/2023	Nº 0001584/2023 - 13/06/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1319	1462	30/06/2023	Nº 0001604/2023 - 13/06/2023	Nº 0001604/2023 - 13/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21.719,35		21.719,35	21.719,35	
<b>Data Liquidação: 15/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1330	1472	30/06/2023	Nº 0001847/2023 - 06/07/2023	Nº 0001847/2023 - 06/07/2023	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 16/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
801	1468	30/06/2023	Nº 0001635/2023 - 20/06/2023	Nº 0001635/2023 - 20/06/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		22.069,45	1.103,47	20.965,98	20.965,98	
1200	1471	30/06/2023	Nº 0001863/2023 - 07/07/2023	Nº 0001863/2023 - 07/07/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		17.553,40		17.553,40	17.553,40	
1201	1470	30/06/2023	Nº 0001862/2023 - 07/07/2023	Nº 0001862/2023 - 07/07/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.565,40		4.565,40	4.565,40	
1205	1465	30/06/2023	Nº 0001641/2023 - 20/06/2023	Nº 0001641/2023 - 20/06/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		1.356,64		1.356,64	1.356,64	
1218	1474	30/06/2023	Nº 0001839/2023 - 06/07/2023	Nº 0001839/2023 - 06/07/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		5.600,00		5.600,00	5.600,00	
<b>Fonte de Recurso: 1520000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>											
2152	1473	30/06/2023	Nº 0001678/2023 - 21/06/2023	Nº 0001678/2023 - 21/06/2023	6195 - J.OLIOSI CONSTRUTORA LTDA		135.158,15	4.203,42	130.954,73	130.954,73	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1206	1466	30/06/2023	Nº 0001640/2023 - 20/06/2023	Nº 0001640/2023 - 20/06/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		949,98		949,98	949,98	
1212	1469	30/06/2023	Nº 0001891/2023 - 14/07/2023	Nº 0001891/2023 - 14/07/2023	6342 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA		19.508,00		19.508,00	19.508,00	
1298	1467	30/06/2023	Nº 0001988/2023 - 18/07/2023	Nº 0001988/2023 - 18/07/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		61.733,08		61.733,08	61.733,08	
<b>Data Liquidação: 19/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	1477	03/07/2023	Nº 0001686/2023 - 29/06/2023	Nº 0001686/2023 - 29/06/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	1476	03/07/2023	Nº 0001685/2023 - 29/06/2023	Nº 0001685/2023 - 29/06/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Data Liquidação: 20/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1034	1497	30/06/2023	Nº 0001857/2023 - 07/07/2023	Nº 0001857/2023 - 07/07/2023	6577 - WG LUX ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - MÊ		62.383,00		62.383,00	62.383,00	
1347	1487	30/06/2023	Nº 0001621/2023 - 20/06/2023	Nº 0001621/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		383,31		383,31	383,31	
1348	1488	30/06/2023	Nº 0001620/2023 - 20/06/2023	Nº 0001620/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.245,18		2.245,18	2.245,18	
1351	1490	30/06/2023	Nº 0001619/2023 - 20/06/2023	Nº 0001619/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.611,36		1.611,36	1.611,36	
1352	1491	30/06/2023	Nº 0001622/2023 - 20/06/2023	Nº 0001622/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		37,72		37,72	37,72	
1353	1492	30/06/2023	Nº 0001623/2023 - 20/06/2023	Nº 0001623/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.583,07		1.583,07	1.583,07	
1361	1500	30/06/2023	Nº 0001624/2023 - 20/06/2023	Nº 0001624/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		627,93		627,93	627,93	
1362	1501	30/06/2023	Nº 0001625/2023 - 20/06/2023	Nº 0001625/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		6.092,17		6.092,17	6.092,17	
1363	1502	30/06/2023	Nº 0001626/2023 - 20/06/2023	Nº 0001626/2023 - 20/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.385,42		5.385,42	5.385,42	
1364	1503	30/06/2023	Nº 0001627/2023 - 20/06/2023	Nº 0001627/2023 - 20/06/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
1003	1496	20/07/2023	Nº 0001856/2023 - 07/07/2023	Nº 0001856/2023 - 07/07/2023	6577 - WG LUX ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME		16.347,00		16.347,00	16.347,00	
<b>Fonte de Recurso: 17010009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
456	1498	20/07/2023	Nº 0001653/2023 - 27/06/2023	Nº 0001653/2023 - 27/06/2023	5181 - SPORTBOL MATERIAL ESPORTIVO- EIRLI		1.758,20		1.758,20	1.758,20	
457	1499	20/07/2023	Nº 0001652/2023 - 27/06/2023	Nº 0001652/2023 - 27/06/2023	6463 - ALESSANDRA NUNES LORDS EPP		3.970,70		3.970,70	3.970,70	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 21/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1372	1531	30/06/2023	Nº 0001645/2023 - 21/06/2023	Nº 0001645/2023 - 21/06/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.982,81		18.982,81	18.982,81	
798	1509	13/07/2023	Nº 0001662/2023 - 27/06/2023	Nº 0001662/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		68.877,01		68.877,01	68.877,01	
798	1510	13/07/2023	Nº 0001663/2023 - 27/06/2023	Nº 0001663/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		823,65		823,65	823,65	
1052	1511	13/07/2023	Nº 0001664/2023 - 27/06/2023	Nº 0001664/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		44.726,81		44.726,81	44.726,81	
1198	1518	13/07/2023	Nº 0001670/2023 - 29/06/2023	Nº 0001670/2023 - 29/06/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
1199	1517	13/07/2023	Nº 0001669/2023 - 29/06/2023	Nº 0001669/2023 - 29/06/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		9.414,30		9.414,30	9.414,30	
1215	1516	13/07/2023	Nº 0002257/2023 - 09/08/2023	Nº 0002257/2023 - 09/08/2023	6342 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA		10.675,40		10.675,40	10.675,40	
1343	1519	13/07/2023	Nº 0001667/2023 - 26/06/2023	Nº 0001667/2023 - 26/06/2023	6656 - JOSÉ GUILHERME ALVES MEI		2.016,00		2.016,00	2.016,00	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	1512	13/07/2023	Nº 0001656/2023 - 27/06/2023	Nº 0001656/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		778,93		778,93	778,93	
425	1520	13/07/2023	Nº 0002292/2023 - 14/08/2023	Nº 0002292/2023 - 14/08/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		4.331,13		4.331,13	4.331,13	
426	1521	13/07/2023	Nº 0002293/2023 - 14/08/2023	Nº 0002293/2023 - 14/08/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		2.352,00		2.352,00	2.352,00	
486	1514	13/07/2023	Nº 0001658/2023 - 27/06/2023	Nº 0001658/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		293,11		293,11	293,11	
644	1513	13/07/2023	Nº 0001657/2023 - 27/06/2023	Nº 0001657/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.282,67		1.282,67	1.282,67	
645	1504	13/07/2023	Nº 0001654/2023 - 27/06/2023	Nº 0001654/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.934,99		1.934,99	1.934,99	
645	1505	13/07/2023	Nº 0001655/2023 - 27/06/2023	Nº 0001655/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		115,31		115,31	115,31	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
799	1507	13/07/2023	Nº 0001660/2023 - 27/06/2023	Nº 0001660/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.386,44		8.386,44	8.386,44	
799	1508	13/07/2023	Nº 0001661/2023 - 27/06/2023	Nº 0001661/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		12.424,82		12.424,82	12.424,82	
1053	1506	13/07/2023	Nº 0001659/2023 - 27/06/2023	Nº 0001659/2023 - 27/06/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.328,30		5.328,30	5.328,30	
1214	1515	13/07/2023	Nº 0002398/2023 - 24/08/2023	Nº 0002398/2023 - 24/08/2023	6344 - TATIANE DOS SANTOS TIBURCIO ME		27.145,50		27.145,50	27.145,50	
<b>Data Liquidação: 22/06/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1370	1529	30/06/2023	Nº 0001643/2023 - 22/06/2023	Nº 0001643/2023 - 22/06/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1371	1530	30/06/2023	Nº 0001644/2023 - 22/06/2023	Nº 0001644/2023 - 22/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		15.354,62		15.354,62	15.354,62	
<b>Data Liquidação: 23/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
966	1524	17/07/2023	Nº 0001651/2023 - 27/06/2023	Nº 0001651/2023 - 27/06/2023	6504 - FOCUS CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA		13.885,98		13.885,98	13.885,98	
<b>Data Liquidação: 26/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1369	1528	20/07/2023	Nº 0001874/2023 - 11/07/2023	Nº 0001874/2023 - 11/07/2023	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1465	1607	20/07/2023	Nº 0001843/2023 - 06/07/2023	Nº 0001843/2023 - 06/07/2023	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		160,00		160,00	160,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1355	1526	20/07/2023	Nº 0001665/2023 - 27/06/2023	Nº 0001665/2023 - 27/06/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		51.968,04		51.968,04	51.968,04	
1356	1527	20/07/2023	Nº 0001666/2023 - 27/06/2023	Nº 0001666/2023 - 27/06/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		53.997,24		53.997,24	53.997,24	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1354	1525	20/07/2023	Nº 0001676/2023 - 27/06/2023	Nº 0001676/2023 - 27/06/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		162.410,67	5.359,55	157.051,12	157.051,12	
<b>Data Liquidação: 27/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1466	1608	30/06/2023	Nºs 0001649/2023 - 27/06/2023   0001807/2023 - 28/06/2023	Nºs 0001649/2023 - 27/06/2023   0001807/2023 - 28/06/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		579,72		579,72	579,72	
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
377	1609	20/07/2023	Nº 0001822/2023 - 03/07/2023	Nº 0001822/2023 - 03/07/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
989	1604	20/07/2023	Nº 0001823/2023 - 03/07/2023	Nº 0001823/2023 - 03/07/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1344	1605	20/07/2023	Nº 0002287/2023 - 10/08/2023	Nº 0002287/2023 - 10/08/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		97.600,00		97.600,00	97.600,00	
1464	1606	24/07/2023	Nº 0001668/2023 - 29/06/2023	Nº 0001668/2023 - 29/06/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.823,02		2.823,02	2.823,02	
1476	1610	28/07/2023			4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00			130,00	
<b>Fonte de Recurso: 1520000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>											
2780	1602	20/07/2023	Nº 0001825/2023 - 03/07/2023	Nº 0001825/2023 - 03/07/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		149.990,62		149.990,62	149.990,62	
1792	1601	26/07/2023	Nº 0001824/2023 - 03/07/2023	Nº 0001824/2023 - 03/07/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		46.903,16		46.903,16	46.903,16	
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
1449	1603	20/07/2023	Nº 0001826/2023 - 03/07/2023	Nº 0001826/2023 - 03/07/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		203.950,41		203.950,41	203.950,41	
<b>Data Liquidação: 30/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1563	1686	30/06/2023	Nº 0001800/2023 - 30/06/2023	Nº 0001800/2023 - 30/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.869,45		11.869,45	11.869,45	
1565	1688	30/06/2023	Nº 0001802/2023 - 30/06/2023	Nº 0001802/2023 - 30/06/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		667,98		667,98	667,98	
1570	1693	30/06/2023	Nº 0001806/2023 - 30/06/2023	Nº 0001806/2023 - 30/06/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		505,67		505,67	505,67	
1576	1699	30/06/2023	Nº 0001829/2023 - 30/06/2023	Nº 0001829/2023 - 30/06/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		115,00		115,00	115,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1578	1702	30/06/2023	Nº 0001831/2023 - 30/06/2023	Nº 0001831/2023 - 30/06/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		57,50		57,50	57,50	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1568	1691	30/06/2023	Nº 0001805/2023 - 30/06/2023	Nº 0001805/2023 - 30/06/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		100,06		100,06	100,06	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1564	1687	30/06/2023	Nº 0001801/2023 - 30/06/2023	Nº 0001801/2023 - 30/06/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.538,99		1.538,99	1.538,99	
1577	1700	30/06/2023	Nº 0001830/2023 - 30/06/2023	Nº 0001830/2023 - 30/06/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		46,00		46,00	46,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/06/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
1566	1689	30/06/2023	Nº 0001803/2023 - 30/06/2023	Nº 0001803/2023 - 30/06/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		158,92		158,92	158,92	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1567	1690	30/06/2023	Nº 0001804/2023 - 30/06/2023	Nº 0001804/2023 - 30/06/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		44,00		44,00	44,00	
<b>Data Liquidação: 03/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1541	1671	04/07/2023	Nº 0001849/2023 - 06/07/2023	Nº 0001849/2023 - 06/07/2023	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00		350,00	350,00	
1542	1672	28/07/2023	Nº 0001845/2023 - 06/07/2023	Nº 0001845/2023 - 06/07/2023	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 04/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1543	1675	28/07/2023	Nº 0002254/2023 - 10/08/2023	Nº 0002254/2023 - 10/08/2023	6234 - JOCIMAR CORREA		80,00		80,00	80,00	
1548	1680	28/07/2023			4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00			130,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1467	1674	28/07/2023	Nº 0002028/2023 - 21/07/2023	Nº 0002028/2023 - 21/07/2023	6504 - FOCUS CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA		5.238,62		5.238,62	5.238,62	
<b>Data Liquidação: 05/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1558	1696	06/07/2023	Nº 0001866/2023 - 06/07/2023	Nº 0001866/2023 - 06/07/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
778	1695	31/07/2023	Nº 0001844/2023 - 06/07/2023	Nº 0001844/2023 - 06/07/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	1685	28/07/2023	Nº 0001837/2023 - 06/07/2023	Nº 0001837/2023 - 06/07/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	1683	28/07/2023	Nº 0001836/2023 - 06/07/2023	Nº 0001836/2023 - 06/07/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	1681	28/07/2023	Nº 0001834/2023 - 06/07/2023	Nº 0001834/2023 - 06/07/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	1684	28/07/2023	Nº 0001835/2023 - 06/07/2023	Nº 0001835/2023 - 06/07/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
297	1682	28/07/2023	Nº 0001833/2023 - 05/07/2023	Nº 0001833/2023 - 05/07/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
<b>Data Liquidação: 06/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 06/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1573	1697	06/07/2023	Nº 0001840/2023 - 06/07/2023	Nº 0001840/2023 - 06/07/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		829,55		829,55	829,55	
1579	1713	06/07/2023	Nº 0001850/2023 - 06/07/2023	Nº 0001850/2023 - 06/07/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,32		40,32	40,32	
1580	1714	06/07/2023	Nº 0001851/2023 - 06/07/2023	Nº 0001851/2023 - 06/07/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		6,40		6,40	6,40	
<b>Data Liquidação: 07/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1606	1761	07/07/2023	Nº 0001864/2023 - 07/07/2023	Nº 0001864/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		871,30		871,30	871,30	
1607	1762	07/07/2023	Nº 0001865/2023 - 07/07/2023	Nº 0001865/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		51,47		51,47	51,47	
1608	1763	07/07/2023	Nº 0001867/2023 - 07/07/2023	Nº 0001867/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		26,97		26,97	26,97	
1609	1764	07/07/2023	Nº 0001868/2023 - 07/07/2023	Nº 0001868/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		428,77		428,77	428,77	
1610	1765	07/07/2023	Nº 0001869/2023 - 07/07/2023	Nº 0001869/2023 - 07/07/2023	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		811,06		811,06	811,06	
1611	1766	07/07/2023	Nº 0001870/2023 - 07/07/2023	Nº 0001870/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		692,60		692,60	692,60	
1612	1767	07/07/2023	Nº 0001871/2023 - 07/07/2023	Nº 0001871/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		126,85		126,85	126,85	
1613	1768	07/07/2023	Nº 0001872/2023 - 07/07/2023	Nº 0001872/2023 - 07/07/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		86,56		86,56	86,56	
<b>Data Liquidação: 10/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	1738	10/07/2023	Nº 0001873/2023 - 11/07/2023	Nº 0001873/2023 - 11/07/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.586,63		13.586,63	13.586,63	
1604	1759	10/07/2023	Nº 0001854/2023 - 10/07/2023	Nº 0001854/2023 - 10/07/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
1605	1760	10/07/2023	Nº 0001855/2023 - 10/07/2023	Nº 0001855/2023 - 10/07/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
1584	1739	10/08/2023	Nº 0001993/2023 - 18/07/2023	Nº 0001993/2023 - 18/07/2023	2652 - RENATA MARIA FERREIRA FELIX		80,00		80,00	80,00	
<b>Data Liquidação: 11/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 11/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
280	1752	11/08/2023	Nº 0002270/2023 - 10/08/2023	Nº 0002270/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.478,08		14.478,08	14.478,08	
1060	1746	11/08/2023	Nº 0001887/2023 - 14/07/2023	Nº 0001887/2023 - 14/07/2023	2858 - HOTEL JUKARLA - CLAUDIMAR VENANCIO DE ALBINO-ME		2.940,00		2.940,00	2.940,00	
1459	1747	11/08/2023	Nº 0002036/2023 - 20/07/2023	Nº 0002036/2023 - 20/07/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.524,00		4.524,00	4.524,00	
1460	1749	11/08/2023	Nº 0002038/2023 - 20/07/2023	Nº 0002038/2023 - 20/07/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
1586	1755	11/08/2023	Nº 0001991/2023 - 18/07/2023	Nº 0001991/2023 - 18/07/2023	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		160,00		160,00	160,00	
1587	1756	11/08/2023	Nº 0002063/2023 - 25/07/2023	Nº 0002063/2023 - 25/07/2023	6510 - GUILHERME SILVA DE SOUZA		130,00		130,00	130,00	
<b>Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1500	1754	11/08/2023	Nº 0002266/2023 - 08/08/2023	Nº 0002266/2023 - 08/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		314,31		314,31	314,31	
2654	1751	11/08/2023	Nº 0002265/2023 - 08/08/2023	Nº 0002265/2023 - 08/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.337,75		3.337,75	3.337,75	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1461	1750	11/08/2023	Nº 0002039/2023 - 20/07/2023	Nº 0002039/2023 - 20/07/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		9.044,50		9.044,50	9.044,50	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
782	1753	11/08/2023	Nº 0002271/2023 - 10/08/2023	Nº 0002271/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		17.602,77		17.602,77	17.602,77	
1462	1748	11/08/2023	Nº 0002037/2023 - 20/07/2023	Nº 0002037/2023 - 20/07/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
<b>Data Liquidação: 12/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1600	1757	12/07/2023	Nº 0002060/2023 - 25/07/2023	Nº 0002060/2023 - 25/07/2023	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1603	1758	12/07/2023	Nº 0002061/2023 - 25/07/2023	Nº 0002061/2023 - 25/07/2023	5075 - GRACIELIA JOREMA ROSA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1614	1769	12/07/2023	Nº 0001875/2023 - 12/07/2023	Nº 0001875/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		37,01		37,01	37,01	
1615	1770	12/07/2023	Nº 0001876/2023 - 12/07/2023	Nº 0001876/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.699,68		1.699,68	1.699,68	
1616	1771	12/07/2023	Nº 0001877/2023 - 12/07/2023	Nº 0001877/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		337,42		337,42	337,42	
1617	1772	12/07/2023	Nº 0001878/2023 - 12/07/2023	Nº 0001878/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.775,29		1.775,29	1.775,29	
1618	1773	12/07/2023	Nº 0001879/2023 - 12/07/2023	Nº 0001879/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		625,50		625,50	625,50	
1619	1774	12/07/2023	Nº 0001880/2023 - 12/07/2023	Nº 0001880/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.136,31		3.136,31	3.136,31	
1620	1775	12/07/2023	Nº 0001881/2023 - 12/07/2023	Nº 0001881/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.087,97		5.087,97	5.087,97	
1621	1776	12/07/2023	Nº 0001882/2023 - 12/07/2023	Nº 0001882/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.132,72		2.132,72	2.132,72	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1622	1777	12/07/2023	Nº 0001883/2023 - 12/07/2023	Nº 0001883/2023 - 12/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.799,19		14.799,19	14.799,19	
<b>Data Liquidação: 13/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1623	1791	13/07/2023	Nº 0001890/2023 - 14/07/2023	Nº 0001890/2023 - 14/07/2023	69 - DETRAN-ES		1.135,18		1.135,18	1.135,18	
1624	1792	13/07/2023	Nº 0001889/2023 - 14/07/2023	Nº 0001889/2023 - 14/07/2023	69 - DETRAN-ES		1.443,47		1.443,47	1.443,47	
1628	1800	13/08/2023	Nº 0001886/2023 - 13/07/2023	Nº 0001886/2023 - 13/07/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.697,20		1.697,20	1.697,20	
<b>Data Liquidação: 14/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 14/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
864	1779	14/07/2023	Nº 0001996/2023 - 18/07/2023	Nº 0001996/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.299,70		5.299,70	5.299,70	
1058	1784	14/07/2023	Nº 0002000/2023 - 18/07/2023	Nº 0002000/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.484,85		5.484,85	5.484,85	
1218	1780	14/07/2023	Nº 0002531/2023 - 05/09/2023	Nº 0002531/2023 - 05/09/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
1219	1783	14/07/2023	Nº 0001999/2023 - 18/07/2023	Nº 0001999/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		6.346,70		6.346,70	6.346,70	
1220	1782	14/07/2023	Nº 0001998/2023 - 18/07/2023	Nº 0001998/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		3.468,90		3.468,90	3.468,90	
1221	1781	14/07/2023	Nº 0001997/2023 - 18/07/2023	Nº 0001997/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.540,05		5.540,05	5.540,05	
1471	1787	14/07/2023	Nº 0002042/2023 - 21/07/2023	Nº 0002042/2023 - 21/07/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
1472	1788	14/07/2023	Nº 0002041/2023 - 21/07/2023	Nº 0002041/2023 - 21/07/2023	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
1473	1786	14/07/2023	Nº 0002043/2023 - 20/07/2023	Nº 0002043/2023 - 20/07/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		16.921,88		16.921,88	16.921,88	
1025	1778	14/08/2023	Nº 0001995/2023 - 18/07/2023	Nº 0001995/2023 - 18/07/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		10.003,00		10.003,00	10.003,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1561	1790	14/07/2023	Nº 0002029/2023 - 18/07/2023	Nº 0002029/2023 - 18/07/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		54.703,20		54.703,20	54.703,20	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1562	1789	14/07/2023	Nº 0002030/2023 - 19/07/2023	Nº 0002030/2023 - 19/07/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		56.839,20		56.839,20	56.839,20	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1574	1794	14/07/2023	Nº 0001984/2023 - 18/07/2023	Nº 0001984/2023 - 18/07/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		171.850,15	13.404,30	158.445,85	158.445,85	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
715	1785	14/07/2023	Nº 0001994/2023 - 18/07/2023	Nº 0001994/2023 - 18/07/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		10.862,84		10.862,84	10.862,84	
<b>Data Liquidação: 17/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1599	1795	17/07/2023	Nº 0001989/2023 - 18/07/2023	Nº 0001989/2023 - 18/07/2023	6443 - FEDERAÇÃO ESPIRITOSANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1028	1799	18/08/2023	Nº 0002068/2023 - 27/07/2023	Nº 0002068/2023 - 27/07/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		40.717,70		40.717,70	40.717,70	
<b>Data Liquidação: 18/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 18/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
907	1811	16/08/2023	Nº 0002040/2023 - 20/07/2023	Nº 0002040/2023 - 20/07/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		1.200,80		1.200,80	1.200,80	
520	1807	17/08/2023	Nº 0001990/2023 - 18/07/2023	Nº 0001990/2023 - 18/07/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
1556	1803	17/08/2023	Nº 0002003/2023 - 19/07/2023	Nº 0002003/2023 - 19/07/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		2.700,30		2.700,30	2.700,30	
1557	1804	17/08/2023	Nº 0002004/2023 - 19/07/2023	Nº 0002004/2023 - 19/07/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		2.304,58		2.304,58	2.304,58	
1559	1805	17/08/2023	Nº 0002033/2023 - 20/07/2023	Nº 0002033/2023 - 20/07/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		546,66		546,66	546,66	
1560	1806	17/08/2023	Nº 0002034/2023 - 20/07/2023	Nº 0002034/2023 - 20/07/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		999,97		999,97	999,97	
1572	1809	17/08/2023	Nº 0002035/2023 - 20/07/2023	Nº 0002035/2023 - 20/07/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		65.200,79		65.200,79	65.200,79	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
178	1810	17/08/2023	Nº 0002005/2023 - 19/07/2023	Nº 0002005/2023 - 19/07/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		19.210,73	960,53	18.250,20	18.250,20	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
769	1801	16/08/2023	Nº 0002044/2023 - 20/07/2023	Nº 0002044/2023 - 20/07/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		148.100,89		148.100,89	148.100,89	
<b>Data Liquidação: 19/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1510	1817	17/08/2023	Nº 0002264/2023 - 08/08/2023	Nº 0002264/2023 - 08/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS</b>											
1508	1816	17/08/2023	Nº 0002269/2023 - 09/08/2023	Nº 0002269/2023 - 09/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.073,90		1.073,90	1.073,90	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1632	1812	19/07/2023	Nº 0002001/2023 - 19/07/2023	Nº 0002001/2023 - 19/07/2023	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		693,83		693,83	693,83	
1633	1814	19/07/2023	Nº 0002002/2023 - 19/07/2023	Nº 0002002/2023 - 19/07/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29.601,86		29.601,86	29.601,86	
1636	1829	19/07/2023	Nº 0002031/2023 - 19/07/2023	Nº 0002031/2023 - 19/07/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.538,57		2.538,57	2.538,57	
1637	1830	19/07/2023	Nº 0002032/2023 - 19/07/2023	Nº 0002032/2023 - 19/07/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.112,59		2.112,59	2.112,59	
1634	1826	28/07/2023	Nº 0002216/2023 - 07/08/2023	Nº 0002216/2023 - 07/08/2023	6259 - DEBORA FREITAS SPAGNOL		160,00		160,00	160,00	
1635	1827	31/07/2023	Nº 0002250/2023 - 09/08/2023	Nº 0002250/2023 - 09/08/2023	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		160,00		160,00	160,00	
598	1821	17/08/2023	Nº 0002274/2023 - 10/08/2023	Nº 0002274/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		4.863,98		4.863,98	4.863,98	
779	1824	17/08/2023	Nº 0002277/2023 - 10/08/2023	Nº 0002277/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.237,19		5.237,19	5.237,19	
780	1819	17/08/2023	Nº 0002273/2023 - 10/08/2023	Nº 0002273/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.986,10		3.986,10	3.986,10	
1100	1825	17/08/2023	Nº 0002278/2023 - 10/08/2023	Nº 0002278/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.400,30		2.400,30	2.400,30	
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2626	1818	17/08/2023	Nº 0002267/2023 - 08/08/2023	Nº 0002267/2023 - 08/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
2625	1820	17/08/2023	Nº 0002268/2023 - 09/08/2023	Nº 0002268/2023 - 09/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		110,17		110,17	110,17	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
781	1822	17/08/2023	Nº 0002275/2023 - 10/08/2023	Nº 0002275/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		14.540,85		14.540,85	14.540,85	
781	1823	17/08/2023	Nº 0002276/2023 - 10/08/2023	Nº 0002276/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
782	1815	17/08/2023	Nº 0002272/2023 - 10/08/2023	Nº 0002272/2023 - 10/08/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.856,54		5.856,54	5.856,54	
1585	1813	17/08/2023	Nº 0003766/2023 - 29/12/2023	Nº 0003766/2023 - 29/12/2023	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		78.800,00	3.940,00	74.860,00	74.860,00	
<b>Data Liquidação: 21/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 21/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1197	1833	21/08/2023	Nº 0002261/2023 - 09/08/2023	Nº 0002261/2023 - 09/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		9.373,64		9.373,64	9.373,64	
1275	1828	21/08/2023	Nº 0002064/2023 - 25/07/2023	Nº 0002064/2023 - 25/07/2023	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		4.000,00	60,00	3.940,00	3.940,00	
1275	1831	21/08/2023	Nº 0002065/2023 - 25/07/2023	Nº 0002065/2023 - 25/07/2023	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		4.000,00	60,00	3.940,00	3.940,00	
1365	1834	21/08/2023	Nº 0002262/2023 - 09/08/2023	Nº 0002262/2023 - 09/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.259,25		5.259,25	5.259,25	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1638	1836	21/08/2023	Nº 0002057/2023 - 24/07/2023	Nº 0002057/2023 - 24/07/2023	6687 - IRACI SILVEIRA MESSIAS		500,00		500,00	500,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1629	1835	21/08/2023	Nº 0002067/2023 - 27/07/2023	Nº 0002067/2023 - 27/07/2023	6504 - FOCUS CONSTRUÇÕES E PROJETOS EM BIM LTDA		19.675,94		19.675,94	19.675,94	
1631	1832	21/08/2023	Nº 0002069/2023 - 27/07/2023	Nº 0002069/2023 - 27/07/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUÇOES LTDA		28.231,94			28.231,94	28.231,94
<b>Data Liquidação: 24/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1639	1847	11/08/2023	Nº 0002251/2023 - 09/08/2023	Nº 0002251/2023 - 09/08/2023	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		160,00		160,00	160,00	
<b>Data Liquidação: 25/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1646	1862	25/07/2023	Nº 0002059/2023 - 25/07/2023	Nº 0002059/2023 - 25/07/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
1645	1854	22/08/2023	Nº 0002066/2023 - 26/07/2023	Nº 0002066/2023 - 26/07/2023	3348 - COGEMASES		800,00		800,00	800,00	
1644	1853	23/08/2023	Nº 0002833/2023 - 09/10/2023	Nº 0002833/2023 - 09/10/2023	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	1848	04/08/2023	Nº 0002078/2023 - 27/07/2023	Nº 0002078/2023 - 27/07/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	1849	04/08/2023	Nº 0002079/2023 - 27/07/2023	Nº 0002079/2023 - 27/07/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1581	1851	25/08/2023	Nºs 0002255/2023 - 10/08/2023   0002256/2023 - 09/08/2023	Nºs 0002255/2023 - 10/08/2023   0002256/2023 - 09/08/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		49.417,00		49.417,00	49.417,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 25/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1551	1850	25/08/2023	Nº 0002397/2023 - 24/08/2023	Nº 0002397/2023 - 24/08/2023	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		100.015,20		100.015,20	100.015,20	
<b>Data Liquidação: 26/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1648	1874	26/07/2023	Nº 0002176/2023 - 02/08/2023	Nº 0002176/2023 - 02/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		450,00		450,00	450,00	
1656	1882	26/07/2023	Nº 0002179/2023 - 02/08/2023	Nº 0002179/2023 - 02/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
1203	1883	22/08/2023	Nº 0002263/2023 - 10/08/2023	Nº 0002263/2023 - 10/08/2023	6352 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.528,14		1.528,14	1.528,14	
230	1857	23/08/2023	Nº 0002171/2023 - 02/08/2023	Nº 0002171/2023 - 02/08/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	1858	23/08/2023	Nº 0002172/2023 - 02/08/2023	Nº 0002172/2023 - 02/08/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	1859	23/08/2023	Nº 0002173/2023 - 02/08/2023	Nº 0002173/2023 - 02/08/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	1860	23/08/2023	Nº 0002174/2023 - 02/08/2023	Nº 0002174/2023 - 02/08/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
1052	1871	23/08/2023	Nº 0002181/2023 - 02/08/2023	Nº 0002181/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		35.273,19		35.273,19	35.273,19	
1222	1855	23/08/2023	Nº 0002525/2023 - 05/09/2023	Nº 0002525/2023 - 05/09/2023	6555 - SÓ CARTUCHOS LTDA		50.107,24		50.107,24	50.107,24	
1554	1856	23/08/2023	Nº 0002286/2023 - 10/08/2023	Nº 0002286/2023 - 10/08/2023	6275 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP		6.867,00		6.867,00	6.867,00	
1654	1881	23/08/2023	Nº 0002180/2023 - 02/08/2023	Nº 0002180/2023 - 02/08/2023	6284 - EDMAR BASILIO COLETA		160,00		160,00	160,00	
1002	1852	24/08/2023	Nº 0002516/2023 - 04/09/2023	Nº 0002516/2023 - 04/09/2023	4980 - RPL SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS E EVENTOS		23.787,00	1.077,55	22.709,45	22.709,45	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	1861	24/08/2023	Nº 0002170/2023 - 02/08/2023	Nº 0002170/2023 - 02/08/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 26/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	1863	23/08/2023	Nº 0002184/2023 - 02/08/2023	Nº 0002184/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		249,41		249,41	249,41	
411	1864	23/08/2023	Nº 0002185/2023 - 02/08/2023	Nº 0002185/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		529,04		529,04	529,04	
411	1865	23/08/2023	Nº 0002186/2023 - 02/08/2023	Nº 0002186/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		737,37		737,37	737,37	
486	1866	23/08/2023	Nº 0002187/2023 - 02/08/2023	Nº 0002187/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		280,65		280,65	280,65	
644	1867	23/08/2023	Nº 0002188/2023 - 02/08/2023	Nº 0002188/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.126,64		1.126,64	1.126,64	
644	1868	23/08/2023	Nº 0002189/2023 - 02/08/2023	Nº 0002189/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		504,02		504,02	504,02	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
799	1869	23/08/2023	Nº 0002182/2023 - 02/08/2023	Nº 0002182/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		25.658,44		25.658,44	25.658,44	
799	1870	23/08/2023	Nº 0002183/2023 - 02/08/2023	Nº 0002183/2023 - 02/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		6.816,90		6.816,90	6.816,90	
1053	1879	23/08/2023	Nº 0002245/2023 - 08/08/2023	Nº 0002245/2023 - 08/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.380,16		3.380,16	3.380,16	
1053	1878	31/08/2023	Nº 0002244/2023 - 08/08/2023	Nº 0002244/2023 - 08/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.955,39		8.955,39	8.955,39	
1288	2047	31/08/2023	Nº 0002246/2023 - 08/08/2023	Nº 0002246/2023 - 08/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		22.828,09		22.828,09	22.828,09	
<b>Data Liquidação: 27/07/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1659	1885	27/07/2023	Nº 0002147/2023 - 28/07/2023	Nº 0002147/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1662	1888	27/07/2023	Nº 0002150/2023 - 28/07/2023	Nº 0002150/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
1664	1890	27/07/2023	Nº 0002152/2023 - 28/07/2023	Nº 0002152/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1667	1893	27/07/2023	Nº 0002196/2023 - 03/08/2023	Nº 0002196/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		100,00		100,00	100,00	
1669	1895	27/07/2023	Nº 0002198/2023 - 03/08/2023	Nº 0002198/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		100,00		100,00	100,00	
1673	1899	27/07/2023	Nº 0002144/2023 - 28/07/2023	Nº 0002144/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		425,00		425,00	425,00	
1675	1901	27/07/2023	Nº 0002141/2023 - 28/07/2023	Nº 0002141/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1678	1904	27/07/2023	Nº 0002139/2023 - 28/07/2023	Nº 0002139/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1680	1906	27/07/2023	Nº 0002137/2023 - 28/07/2023	Nº 0002137/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1683	1909	27/07/2023	Nº 0002134/2023 - 28/07/2023	Nº 0002134/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1685	1911	27/07/2023	Nº 0002132/2023 - 28/07/2023	Nº 0002132/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.435,00		1.435,00	1.435,00	
1688	1914	27/07/2023	Nº 0002130/2023 - 28/07/2023	Nº 0002130/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1693	1919	27/07/2023	Nº 0002125/2023 - 28/07/2023	Nº 0002125/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1697	1923	27/07/2023	Nº 0002123/2023 - 28/07/2023	Nº 0002123/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1699	1925	27/07/2023	Nº 0002154/2023 - 28/07/2023	Nº 0002154/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
1701	1927	27/07/2023	Nº 0002121/2023 - 28/07/2023	Nº 0002121/2023 - 28/07/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1703	1929	27/07/2023	Nº 0002119/2023 - 28/07/2023	Nº 0002119/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1705	1931	27/07/2023	Nº 0002116/2023 - 28/07/2023	Nº 0002116/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1706	1932	27/07/2023	Nº 0002114/2023 - 28/07/2023	Nº 0002114/2023 - 28/07/2023	5425 - ESTAGIARIOS		660,00		660,00	660,00	
1708	1934	27/07/2023	Nº 0002113/2023 - 28/07/2023	Nº 0002113/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1711	1937	27/07/2023	Nº 0002201/2023 - 03/08/2023	Nº 0002201/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1713	1939	27/07/2023	Nº 0002203/2023 - 03/08/2023	Nº 0002203/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1715	1941	27/07/2023	Nº 0002205/2023 - 03/08/2023	Nº 0002205/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1717	1943	27/07/2023	Nº 0002110/2023 - 28/07/2023	Nº 0002110/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.815,00		1.815,00	1.815,00	
1720	1946	27/07/2023	Nº 0002107/2023 - 28/07/2023	Nº 0002107/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1724	1950	27/07/2023	Nº 0002156/2023 - 28/07/2023	Nº 0002156/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.310,00		4.310,00	4.310,00	
1726	1952	27/07/2023	Nº 0002105/2023 - 28/07/2023	Nº 0002105/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
1728	1954	27/07/2023	Nº 0002103/2023 - 28/07/2023	Nº 0002103/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1731	1957	27/07/2023	Nº 0002100/2023 - 28/07/2023	Nº 0002100/2023 - 28/07/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
1733	1959	27/07/2023	Nº 0002207/2023 - 03/08/2023	Nº 0002207/2023 - 03/08/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1735	1961	27/07/2023	Nº 0002098/2023 - 28/07/2023	Nº 0002098/2023 - 28/07/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1737	1963	27/07/2023	Nº 0002096/2023 - 28/07/2023	Nº 0002096/2023 - 28/07/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1739	1965	27/07/2023	Nº 0002190/2023 - 03/08/2023	Nº 0002190/2023 - 03/08/2023	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		160,00		160,00	160,00	
<b>Data Liquidação: 31/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1790	2019	31/07/2023	Nº 0002157/2023 - 31/07/2023	Nº 0002157/2023 - 31/07/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14.887,88		14.887,88	14.887,88	
1791	2020	31/07/2023	Nº 0002161/2023 - 31/07/2023	Nº 0002161/2023 - 31/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.227,19		2.227,19	2.227,19	
1792	2021	31/07/2023	Nº 0002162/2023 - 31/07/2023	Nº 0002162/2023 - 31/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		432,95		432,95	432,95	
1793	2022	31/07/2023	Nº 0002163/2023 - 31/07/2023	Nº 0002163/2023 - 31/07/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		37,71		37,71	37,71	
1798	2027	31/07/2023	Nº 0002164/2023 - 31/07/2023	Nº 0002164/2023 - 31/07/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.455,94		1.455,94	1.455,94	
1801	2034	31/07/2023	Nº 0002167/2023 - 31/07/2023	Nº 0002167/2023 - 31/07/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		184,00		184,00	184,00	
1817	2055	31/07/2023	Nº 0002217/2023 - 31/07/2023	Nº 0002217/2023 - 31/07/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		453,48		453,48	453,48	
377	1967	24/08/2023	Nº 0002247/2023 - 08/08/2023	Nº 0002247/2023 - 08/08/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1474	1966	24/08/2023	Nº 0002299/2023 - 15/08/2023	Nº 0002299/2023 - 15/08/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		8.296,70		8.296,70	8.296,70	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1802	2036	31/07/2023	Nº 0002168/2023 - 31/07/2023	Nº 0002168/2023 - 31/07/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/07/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1803	2037	31/07/2023	Nº 0002169/2023 - 31/07/2023	Nº 0002169/2023 - 31/07/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		57,50		57,50	57,50	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
1799	2028	31/07/2023	Nº 0002165/2023 - 31/07/2023	Nº 0002165/2023 - 31/07/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		115,42		115,42	115,42	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1800	2029	31/07/2023	Nº 0002166/2023 - 31/07/2023	Nº 0002166/2023 - 31/07/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		110,00		110,00	110,00	
<b>Data Liquidação: 02/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1808	2053	31/08/2023	Nº 0002249/2023 - 09/08/2023	Nº 0002249/2023 - 09/08/2023	6694 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA		4.325,73		4.325,73	4.325,73	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	2035	30/08/2023	Nº 0002209/2023 - 04/08/2023	Nº 0002209/2023 - 04/08/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	2033	30/08/2023	Nº 0002210/2023 - 04/08/2023	Nº 0002210/2023 - 04/08/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	2031	30/08/2023	Nº 0002212/2023 - 04/08/2023	Nº 0002212/2023 - 04/08/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	2032	30/08/2023	Nº 0002211/2023 - 04/08/2023	Nº 0002211/2023 - 04/08/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
297	2030	30/08/2023	Nº 0002208/2023 - 04/08/2023	Nº 0002208/2023 - 04/08/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
<b>Data Liquidação: 03/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1809	2042	03/08/2023	Nº 0002192/2023 - 03/08/2023	Nº 0002192/2023 - 03/08/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,32		40,32	40,32	
1810	2043	03/08/2023	Nº 0002193/2023 - 03/08/2023	Nº 0002193/2023 - 03/08/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,56		98,56	98,56	
1811	2044	03/08/2023	Nº 0002194/2023 - 03/08/2023	Nº 0002194/2023 - 03/08/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		129,98		129,98	129,98	
1470	2040	31/08/2023	Nº 0002304/2023 - 16/08/2023	Nº 0002304/2023 - 16/08/2023	6351 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		5.780,00		5.780,00	5.780,00	
1807	2039	03/09/2023	Nº 0002191/2023 - 03/08/2023	Nº 0002191/2023 - 03/08/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		790,15		790,15	790,15	
<b>Data Liquidação: 08/08/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 08/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1056	2049	30/08/2023	Nº 0002238/2023 - 08/08/2023	Nº 0002238/2023 - 08/08/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		22.394,03		22.394,03	22.394,03	
1463	2054	31/08/2023	Nº 0002242/2023 - 08/08/2023	Nº 0002242/2023 - 08/08/2023	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1815	2050	31/08/2023	Nº 0002288/2023 - 14/08/2023	Nº 0002288/2023 - 14/08/2023	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		5.760,00	86,40	5.673,60	5.673,60	
1815	2051	31/08/2023	Nº 0002608/2023 - 14/08/2023	Nº 0002608/2023 - 14/08/2023	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.220,00	18,30	1.201,70	1.201,70	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1814	2048	30/08/2023	Nº 0002243/2023 - 08/08/2023	Nº 0002243/2023 - 08/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		125.915,37		125.915,37	125.915,37	
<b>Data Liquidação: 09/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	2056	31/08/2023	Nº 0002248/2023 - 09/08/2023	Nº 0002248/2023 - 09/08/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.988,11		13.988,11	13.988,11	
778	2058	31/08/2023	Nº 0002289/2023 - 14/08/2023	Nº 0002289/2023 - 14/08/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
1558	2057	31/08/2023	Nº 0002320/2023 - 14/08/2023	Nº 0002320/2023 - 14/08/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
<b>Data Liquidação: 10/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1828	2064	10/08/2023	Nº 0002259/2023 - 10/08/2023	Nº 0002259/2023 - 10/08/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
1829	2065	10/08/2023	Nº 0002260/2023 - 10/08/2023	Nº 0002260/2023 - 10/08/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
1833	2071	10/08/2023	Nº 0002279/2023 - 10/08/2023	Nº 0002279/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		144,69		144,69	144,69	
1834	2073	10/08/2023	Nº 0002280/2023 - 10/08/2023	Nº 0002280/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		122,51		122,51	122,51	
1835	2074	10/08/2023	Nº 0002281/2023 - 10/08/2023	Nº 0002281/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		272,57		272,57	272,57	
1836	2075	10/08/2023	Nº 0002282/2023 - 10/08/2023	Nº 0002282/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		23,08		23,08	23,08	
1837	2076	10/08/2023	Nº 0002283/2023 - 10/08/2023	Nº 0002283/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		316,87		316,87	316,87	
1838	2077	10/08/2023	Nº 0002284/2023 - 10/08/2023	Nº 0002284/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		36,76		36,76	36,76	
1844	2078	10/08/2023	Nº 0002285/2023 - 10/08/2023	Nº 0002285/2023 - 10/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		993,57		993,57	993,57	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1027	2059	31/08/2023	Nº 0002328/2023 - 22/08/2023	Nº 0002328/2023 - 22/08/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		125.245,06	4.701,70	120.543,36	120.543,36	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 11/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1224	2060	31/08/2023	Nº 0002515/2023 - 04/09/2023	Nº 0002515/2023 - 04/09/2023	6536 - PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA		15.620,00		15.620,00	15.620,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1827	2063	31/08/2023	Nº 0003221/2023 - 22/11/2023	Nº 0003221/2023 - 22/11/2023	6702 - VANUZA ESTEVAO GARCIA		1.065,00		1.065,00	1.065,00	
<b>Data Liquidação: 14/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1850	2079	14/08/2023	Nº 0002290/2023 - 14/08/2023	Nº 0002290/2023 - 14/08/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.553,00		2.553,00	2.553,00	
1851	2081	14/08/2023	Nº 0002291/2023 - 14/08/2023	Nº 0002291/2023 - 14/08/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.124,60		2.124,60	2.124,60	
1468	2066	31/08/2023	Nº 0003280/2023 - 27/11/2023	Nº 0003280/2023 - 27/11/2023	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		375,00		375,00	375,00	
1469	2067	31/08/2023	Nº 0003281/2023 - 27/11/2023	Nº 0003281/2023 - 27/11/2023	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		5.625,00		5.625,00	5.625,00	
1475	2068	31/08/2023	Nº 0002302/2023 - 16/08/2023	Nº 0002302/2023 - 16/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		4.928,00		4.928,00	4.928,00	
1650	2072	31/08/2023	Nº 0002300/2023 - 16/08/2023	Nº 0002300/2023 - 16/08/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		7.332,93		7.332,93	7.332,93	
1652	2070	31/08/2023	Nº 0002301/2023 - 16/08/2023	Nº 0002301/2023 - 16/08/2023	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		5.092,50		5.092,50	5.092,50	
1653	2069	31/08/2023	Nº 0002303/2023 - 16/08/2023	Nº 0002303/2023 - 16/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.152,50		5.152,50	5.152,50	
<b>Data Liquidação: 15/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1853	2095	15/08/2023	Nº 0002307/2023 - 16/08/2023	Nº 0002307/2023 - 16/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		50,00		50,00	50,00	
1855	2105	15/08/2023	Nº 0002298/2023 - 15/08/2023	Nº 0002298/2023 - 15/08/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		277,72		277,72	277,72	
1204	2080	14/09/2023	Nº 0002400/2023 - 24/08/2023	Nº 0002400/2023 - 24/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.073,28		5.073,28	5.073,28	
1368	2101	14/09/2023	Nº 0002399/2023 - 24/08/2023	Nº 0002399/2023 - 24/08/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		11.639,75		11.639,75	11.639,75	
1821	2099	14/09/2023	Nº 0002327/2023 - 22/08/2023	Nº 0002327/2023 - 22/08/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		21.105,72	1.055,28	20.050,44	20.050,44	
<b>Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
1824	2100	13/09/2023	Nº 0002314/2023 - 17/08/2023	Nº 0002314/2023 - 17/08/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		135.667,28	6.512,03	129.155,25	129.155,25	
<b>Data Liquidação: 16/08/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 16/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1858	2109	16/08/2023	Nº 0002305/2023 - 16/08/2023	Nº 0002305/2023 - 16/08/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26.411,34		26.411,34	26.411,34	
989	2116	31/08/2023	Nº 0002407/2023 - 25/08/2023	Nº 0002407/2023 - 25/08/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1812	2106	13/09/2023	Nº 0002378/2023 - 23/08/2023	Nº 0002378/2023 - 23/08/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1854	2104	13/09/2023	Nº 0002326/2023 - 22/08/2023	Nº 0002326/2023 - 22/08/2023	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<b>Data Liquidação: 17/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1863	2112	17/08/2023	Nº 0002316/2023 - 17/08/2023	Nº 0002316/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.764,58		1.764,58	1.764,58	
1864	2114	17/08/2023	Nº 0002317/2023 - 17/08/2023	Nº 0002317/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.121,70		4.121,70	4.121,70	
1865	2118	17/08/2023	Nº 0002318/2023 - 17/08/2023	Nº 0002318/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		74,32		74,32	74,32	
1866	2119	17/08/2023	Nº 0002319/2023 - 17/08/2023	Nº 0002319/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		777,26		777,26	777,26	
1867	2120	17/08/2023	Nº 0002321/2023 - 17/08/2023	Nº 0002321/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		7.830,74		7.830,74	7.830,74	
1868	2121	17/08/2023	Nº 0002322/2023 - 17/08/2023	Nº 0002322/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.174,77		1.174,77	1.174,77	
1869	2122	17/08/2023	Nº 0002323/2023 - 17/08/2023	Nº 0002323/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		650,85		650,85	650,85	
1871	2124	17/08/2023	Nº 0002325/2023 - 17/08/2023	Nº 0002325/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.850,05		1.850,05	1.850,05	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
1870	2123	17/08/2023	Nº 0002324/2023 - 17/08/2023	Nº 0002324/2023 - 17/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.726,28		14.726,28	14.726,28	
<b>Data Liquidação: 22/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1056	2117	21/09/2023	Nº 0002519/2023 - 04/09/2023	Nº 0002519/2023 - 04/09/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1820	2115	21/09/2023	Nº 0002488/2023 - 30/08/2023	Nº 0002488/2023 - 30/08/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		45.471,36		45.471,36	45.471,36	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
1819	2113	21/09/2023	Nºs 0002380/2023 - 23/08/2023   0002692/2023 - 25/09/2023	Nºs 0002380/2023 - 23/08/2023   0002692/2023 - 25/09/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		87.525,12		87.525,12	87.525,12	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 23/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1877	2128	23/08/2023	Nº 0002377/2023 - 23/08/2023	Nº 0002377/2023 - 23/08/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		96,62		96,62	96,62	
1572	2126	20/09/2023	Nº 0002416/2023 - 28/08/2023	Nº 0002416/2023 - 28/08/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		9.925,85		9.925,85	9.925,85	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1822	2127	20/09/2023	Nº 0002529/2023 - 05/09/2023	Nº 0002529/2023 - 05/09/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		1.613,31		1.613,31	1.613,31	
<b>Data Liquidação: 24/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1879	2130	24/09/2023	Nº 0002406/2023 - 25/08/2023	Nº 0002406/2023 - 25/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		125,00		125,00	125,00	
1881	2132	24/09/2023	Nº 0002404/2023 - 25/08/2023	Nº 0002404/2023 - 25/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
1883	2134	24/09/2023	Nº 0002402/2023 - 25/08/2023	Nº 0002402/2023 - 25/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
<b>Data Liquidação: 25/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1885	2136	25/08/2023	Nº 0002413/2023 - 28/08/2023	Nº 0002413/2023 - 28/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		125,00		125,00	125,00	
1889	2140	25/08/2023	Nº 0002411/2023 - 28/08/2023	Nº 0002411/2023 - 28/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
1887	2138	25/09/2023	Nº 0002409/2023 - 28/08/2023	Nº 0002409/2023 - 28/08/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		125,00		125,00	125,00	
<b>Data Liquidação: 28/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1897	2171	28/08/2023	Nº 0002417/2023 - 28/08/2023	Nº 0002417/2023 - 28/08/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		413,56		413,56	413,56	
233	2148	21/09/2023	Nº 0002524/2023 - 04/09/2023	Nº 0002524/2023 - 04/09/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
230	2146	27/09/2023	Nº 0002522/2023 - 04/09/2023	Nº 0002522/2023 - 04/09/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	2145	27/09/2023	Nº 0002521/2023 - 04/09/2023	Nº 0002521/2023 - 04/09/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	2147	27/09/2023	Nº 0002523/2023 - 04/09/2023	Nº 0002523/2023 - 04/09/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
520	2143	27/09/2023	Nº 0002541/2023 - 06/09/2023	Nº 0002541/2023 - 06/09/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	2149	27/09/2023	Nº 0002520/2023 - 04/09/2023	Nº 0002520/2023 - 04/09/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	2150	27/09/2023	Nº 0002490/2023 - 31/08/2023	Nº 0002490/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		279,75		279,75	279,75	
486	2155	27/09/2023	Nº 0002492/2023 - 31/08/2023	Nº 0002492/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		140,72		140,72	140,72	
644	2151	27/09/2023	Nº 0002491/2023 - 31/08/2023	Nº 0002491/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		692,82		692,82	692,82	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
799	2152	27/09/2023	Nº 0002493/2023 - 31/08/2023	Nº 0002493/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		339,16		339,16	339,16	
1053	2154	27/09/2023	Nº 0002495/2023 - 31/08/2023	Nº 0002495/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.272,55		2.272,55	2.272,55	
1805	2153	27/09/2023	Nº 0002494/2023 - 31/08/2023	Nº 0002494/2023 - 31/08/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		474,88		474,88	474,88	
<b>Data Liquidação: 29/08/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1903	2176	29/08/2023	Nº 0002466/2023 - 31/08/2023	Nº 0002466/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1907	2180	29/08/2023	Nº 0002470/2023 - 31/08/2023	Nº 0002470/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1931	2204	29/08/2023	Nº 0002426/2023 - 31/08/2023	Nº 0002426/2023 - 31/08/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.555,00		1.555,00	1.555,00	
1939	2212	29/08/2023	Nº 0002613/2023 - 04/09/2023	Nº 0002613/2023 - 04/09/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1899	2173	29/09/2023	Nº 0002463/2023 - 31/08/2023	Nº 0002463/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		350,00		350,00	350,00	
1905	2178	29/09/2023	Nº 0002468/2023 - 31/08/2023	Nº 0002468/2023 - 31/08/2023	5425 - ESTAGIARIOS		660,00		660,00	660,00	
1909	2182	29/09/2023	Nº 0002472/2023 - 31/08/2023	Nº 0002472/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1911	2184	29/09/2023	Nº 0002474/2023 - 31/08/2023	Nº 0002474/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
1913	2186	29/09/2023	Nº 0002477/2023 - 31/08/2023	Nº 0002477/2023 - 31/08/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		40,00		40,00	40,00	
1915	2188	29/09/2023	Nº 0002479/2023 - 31/08/2023	Nº 0002479/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1918	2191	29/09/2023	Nº 0002481/2023 - 31/08/2023	Nº 0002481/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1921	2194	29/09/2023	Nº 0002611/2023 - 04/09/2023	Nº 0002611/2023 - 04/09/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
1925	2198	29/09/2023	Nº 0002452/2023 - 31/08/2023	Nº 0002452/2023 - 31/08/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		40,00		40,00	40,00	
1927	2200	29/09/2023	Nº 0002450/2023 - 31/08/2023	Nº 0002450/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
1929	2202	29/09/2023	Nº 0002484/2023 - 31/08/2023	Nº 0002484/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
1933	2206	29/09/2023	Nº 0002429/2023 - 31/08/2023	Nº 0002429/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1941	2214	29/09/2023	Nº 0002615/2023 - 04/09/2023	Nº 0002615/2023 - 04/09/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1943	2216	29/09/2023	Nº 0002432/2023 - 31/08/2023	Nº 0002432/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1945	2218	29/09/2023	Nº 0002434/2023 - 31/08/2023	Nº 0002434/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		565,00		565,00	565,00	
1947	2220	29/09/2023	Nº 0002436/2023 - 31/08/2023	Nº 0002436/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
<b>Fonte de Recurso: 16000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	2167	20/09/2023	Nº 0002501/2023 - 31/08/2023	Nº 0002501/2023 - 31/08/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	2168	20/09/2023	Nº 0002502/2023 - 31/08/2023	Nº 0002502/2023 - 31/08/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1968	2241	30/08/2023	Nº 0002456/2023 - 31/08/2023	Nº 0002456/2023 - 31/08/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1972	2245	30/08/2023	Nº 0002460/2023 - 31/08/2023	Nº 0002460/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1950	2223	30/09/2023	Nº 0002439/2023 - 31/08/2023	Nº 0002439/2023 - 31/08/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1952	2225	30/09/2023	Nº 0002441/2023 - 31/08/2023	Nº 0002441/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1955	2228	30/09/2023	Nº 0002444/2023 - 31/08/2023	Nº 0002444/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		350,00		350,00	350,00	
1957	2230	30/09/2023	Nº 0002446/2023 - 31/08/2023	Nº 0002446/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1959	2232	30/09/2023	Nº 0002448/2023 - 31/08/2023	Nº 0002448/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1962	2235	30/09/2023	Nº 0002454/2023 - 31/08/2023	Nº 0002454/2023 - 31/08/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1965	2238	30/09/2023	Nº 0002486/2023 - 31/08/2023	Nº 0002486/2023 - 31/08/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1970	2243	30/09/2023	Nº 0002458/2023 - 31/08/2023	Nº 0002458/2023 - 31/08/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
<b>Data Liquidação: 31/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2026	2303	31/08/2023	Nº 0002504/2023 - 31/08/2023	Nº 0002504/2023 - 31/08/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.136,18		10.136,18	10.136,18	
2035	2310	31/08/2023	Nº 0002508/2023 - 31/08/2023	Nº 0002508/2023 - 31/08/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		325,86		325,86	325,86	
285	2325	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.787,75			2.787,75	
779	2321	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		44.762,81			44.762,81	
1100	2319	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.230,97			11.230,97	
1104	2322	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.706,32			20.706,32	
1104	2323	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.826,40			1.826,40	
2025	2299	30/09/2023	Nº 0002489/2023 - 31/08/2023	Nº 0002489/2023 - 31/08/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		193,24		193,24	193,24	
2033	2308	30/09/2023	Nº 0002506/2023 - 31/08/2023	Nº 0002506/2023 - 31/08/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		195,50		195,50	195,50	
2036	2311	30/09/2023	Nº 0002509/2023 - 31/08/2023	Nº 0002509/2023 - 31/08/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.268,58		1.268,58	1.268,58	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/08/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1498	2316	29/09/2023	Nº 0002591/2023 - 11/09/2023	Nº 0002591/2023 - 11/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		151,20		151,20	151,20	
1499	2317	29/09/2023	Nº 0002592/2023 - 11/09/2023	Nº 0002592/2023 - 11/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.445,66		2.445,66	2.445,66	
1505	2318	29/09/2023	Nº 0002593/2023 - 11/09/2023	Nº 0002593/2023 - 11/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.798,89		1.798,89	1.798,89	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2030	2307	31/08/2023	Nº 0002505/2023 - 31/08/2023	Nº 0002505/2023 - 31/08/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.410,24		1.410,24	1.410,24	
2034	2309	30/09/2023	Nº 0002507/2023 - 31/08/2023	Nº 0002507/2023 - 31/08/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		46,00		46,00	46,00	
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1482	2320	29/09/2023	Nº 0002590/2023 - 11/09/2023	Nº 0002590/2023 - 11/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.801,33		7.801,33	7.801,33	
2038	2313	30/09/2023	Nº 0002511/2023 - 31/08/2023	Nº 0002511/2023 - 31/08/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	
<b>Fonte de Recurso: 18990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2037	2312	30/09/2023	Nº 0002510/2023 - 31/08/2023	Nº 0002510/2023 - 31/08/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		115,42		115,42	115,42	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1478	2324	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.410,79			3.410,79	
1478	2326	29/09/2023			6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.599,30			19.599,30	
<b>Data Liquidação: 01/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2039	2314	01/10/2023	Nº 0002540/2023 - 06/09/2023	Nº 0002540/2023 - 06/09/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		166,78		166,78	166,78	
<b>Data Liquidação: 04/09/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 04/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2062	2355	04/09/2023	Nº 0002576/2023 - 04/09/2023	Nº 0002576/2023 - 04/09/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67.041,67		67.041,67	67.041,67	
377	2302	29/09/2023	Nº 0002526/2023 - 05/09/2023	Nº 0002526/2023 - 05/09/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
989	2300	29/09/2023	Nº 0002530/2023 - 05/09/2023	Nº 0002530/2023 - 05/09/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1643	2301	29/09/2023	Nº 0002616/2023 - 15/09/2023	Nº 0002616/2023 - 15/09/2023	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2031	2330	29/09/2023	Nº 0002583/2023 - 11/09/2023	Nº 0002583/2023 - 11/09/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.059,33		1.059,33	1.059,33	
2032	2329	29/09/2023	Nº 0002584/2023 - 11/09/2023	Nº 0002584/2023 - 11/09/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		10.847,06		10.847,06	10.847,06	
<b>Data Liquidação: 05/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	2315	29/09/2023	Nº 0002532/2023 - 06/09/2023	Nº 0002532/2023 - 06/09/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		14.228,90		14.228,90	14.228,90	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1892	2332	29/09/2023	Nº 0002618/2023 - 14/09/2023	Nº 0002618/2023 - 14/09/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		13.460,00		13.460,00	13.460,00	
1893	2334	29/09/2023	Nº 0002617/2023 - 15/09/2023	Nº 0002617/2023 - 15/09/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		9.753,50		9.753,50	9.753,50	
<b>Data Liquidação: 06/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2045	2328	06/09/2023	Nº 0002586/2023 - 11/09/2023	Nº 0002586/2023 - 11/09/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		20,00		20,00	20,00	
2047	2333	06/09/2023	Nº 0002588/2023 - 11/09/2023	Nº 0002588/2023 - 11/09/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		20,00		20,00	20,00	
2054	2347	06/09/2023	Nº 0002534/2023 - 06/09/2023	Nº 0002534/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		38,88		38,88	38,88	
2055	2348	06/09/2023	Nº 0002535/2023 - 06/09/2023	Nº 0002535/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		25,02		25,02	25,02	
2052	2345	06/10/2023	Nº 0002533/2023 - 06/09/2023	Nº 0002533/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		713,33		713,33	713,33	
2056	2349	06/10/2023	Nº 0002536/2023 - 06/09/2023	Nº 0002536/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		257,14		257,14	257,14	
2057	2350	06/10/2023	Nº 0002537/2023 - 06/09/2023	Nº 0002537/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		112,02		112,02	112,02	
2058	2351	06/10/2023	Nº 0002538/2023 - 06/09/2023	Nº 0002538/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		234,44		234,44	234,44	
2059	2352	06/10/2023	Nº 0002539/2023 - 06/09/2023	Nº 0002539/2023 - 06/09/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		175,61		175,61	175,61	
<b>Data Liquidação: 08/09/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 08/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2082	2388	08/09/2023	Nº 0002622/2023 - 08/09/2023	Nº 0002622/2023 - 08/09/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
2083	2390	08/09/2023	Nº 0002623/2023 - 08/09/2023	Nº 0002623/2023 - 08/09/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
<b>Data Liquidação: 11/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1812	2337	29/09/2023	Nº 0002594/2023 - 12/09/2023	Nº 0002594/2023 - 12/09/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	2340	29/09/2023	Nº 0002596/2023 - 12/09/2023	Nº 0002596/2023 - 12/09/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	2339	29/09/2023	Nº 0002595/2023 - 12/09/2023	Nº 0002595/2023 - 12/09/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	2338	29/09/2023	Nº 0002599/2023 - 12/09/2023	Nº 0002599/2023 - 12/09/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
295	2342	29/09/2023	Nº 0002597/2023 - 12/09/2023	Nº 0002597/2023 - 12/09/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.481,00		1.481,00	1.481,00	
297	2341	29/09/2023	Nº 0002598/2023 - 12/09/2023	Nº 0002598/2023 - 12/09/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
2048	2343	29/09/2023	Nº 0002624/2023 - 12/09/2023	Nº 0002624/2023 - 12/09/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		260,74		260,74	260,74	
<b>Data Liquidação: 12/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2067	2357	12/09/2023	Nº 0002603/2023 - 12/09/2023	Nº 0002603/2023 - 12/09/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		199,49		199,49	199,49	
2068	2358	12/09/2023	Nº 0002604/2023 - 12/09/2023	Nº 0002604/2023 - 12/09/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		505,59		505,59	505,59	
2069	2359	12/09/2023	Nº 0002605/2023 - 12/09/2023	Nº 0002605/2023 - 12/09/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,56		98,56	98,56	
2070	2360	12/09/2023	Nº 0002606/2023 - 12/09/2023	Nº 0002606/2023 - 12/09/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		263,09		263,09	263,09	
2071	2361	12/09/2023	Nº 0002607/2023 - 12/09/2023	Nº 0002607/2023 - 12/09/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		42,51		42,51	42,51	
2061	2354	12/10/2023	Nº 0002602/2023 - 12/09/2023	Nº 0002602/2023 - 12/09/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		20,00		20,00	20,00	
<b>Data Liquidação: 14/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2075	2364	29/09/2023	Nº 0002609/2023 - 14/09/2023	Nº 0002609/2023 - 14/09/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		28.231,94		28.231,94	28.231,94	
<b>Data Liquidação: 18/09/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 18/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2078	2375	18/09/2023	Nº 0002619/2023 - 18/09/2023	Nº 0002619/2023 - 18/09/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.568,37		2.568,37	2.568,37	
2079	2377	18/09/2023	Nº 0002620/2023 - 18/09/2023	Nº 0002620/2023 - 18/09/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.137,39		2.137,39	2.137,39	
2080	2379	18/09/2023	Nº 0002621/2023 - 18/09/2023	Nº 0002621/2023 - 18/09/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.874,97		1.874,97	1.874,97	
1821	2369	17/10/2023	Nº 0002826/2023 - 05/10/2023	Nº 0002826/2023 - 05/10/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		13.594,73	679,73	12.915,00	12.915,00	
2031	2368	17/10/2023	Nº 0003090/2023 - 31/10/2023	Nº 0003090/2023 - 31/10/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		529,67		529,67	529,67	
2032	2367	17/10/2023	Nº 0003089/2023 - 31/10/2023	Nº 0003089/2023 - 31/10/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		5.423,53		5.423,53	5.423,53	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1552	2371	17/10/2023	Nº 0002628/2023 - 20/09/2023	Nº 0002628/2023 - 20/09/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		10.574,96		10.574,96	10.574,96	
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1832	2370	17/10/2023	Nº 0002882/2023 - 16/10/2023	Nº 0002882/2023 - 16/10/2023	6555 - SÓ CARTUCHOS LTDA		25.954,18		25.954,18	25.954,18	
<b>Data Liquidação: 19/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
1449	2392	18/10/2023	Nº 0002701/2023 - 26/09/2023	Nº 0002701/2023 - 26/09/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		279.189,59		279.189,59	279.189,59	
2066	2393	18/10/2023	Nº 0002702/2023 - 26/09/2023	Nº 0002702/2023 - 26/09/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		188.995,93		188.995,93	188.995,93	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1027	2391	18/10/2023	Nº 0002690/2023 - 21/09/2023	Nº 0002690/2023 - 21/09/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		8.152,07		8.152,07	8.152,07	
1631	2394	18/10/2023	Nº 0002809/2023 - 21/09/2023	Nº 0002809/2023 - 21/09/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		33.341,84		33.341,84	33.341,84	
2081	2395	18/10/2023	Nº 0002691/2023 - 21/09/2023	Nº 0002691/2023 - 21/09/2023	5988 - CAIQUE GILES CONSTRUCOES LTDA		650,00		650,00	650,00	
<b>Data Liquidação: 20/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2103	2401	20/09/2023	Nº 0002629/2023 - 20/09/2023	Nº 0002629/2023 - 20/09/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20.133,03		20.133,03	20.133,03	
1830	2399	18/10/2023	Nº 0002876/2023 - 16/10/2023	Nº 0002876/2023 - 16/10/2023	6627 - J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		1.215,60		1.215,60	1.215,60	
2119	2415	20/10/2023	Nº 0002693/2023 - 25/09/2023	Nº 0002693/2023 - 25/09/2023	69 - DETRAN-ES		395,24		395,24	395,24	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 20/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2040	2400	18/10/2023	Nº 0002875/2023 - 16/10/2023	Nº 0002875/2023 - 16/10/2023	6627 - J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		10.700,30		10.700,30	10.700,30	
<b>Data Liquidação: 21/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2115	2412	21/09/2023	Nº 0002682/2023 - 21/09/2023	Nº 0002682/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.940,76		1.940,76	1.940,76	
2118	2416	21/09/2023	Nº 0002683/2023 - 21/09/2023	Nº 0002683/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		776,34		776,34	776,34	
2120	2417	21/09/2023	Nº 0002684/2023 - 21/09/2023	Nº 0002684/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		0,23		0,23	0,23	
2121	2418	21/09/2023	Nº 0002685/2023 - 21/09/2023	Nº 0002685/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		127,56		127,56	127,56	
2123	2419	21/09/2023	Nº 0002686/2023 - 21/09/2023	Nº 0002686/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.069,05		4.069,05	4.069,05	
2127	2422	21/09/2023	Nº 0002687/2023 - 21/09/2023	Nº 0002687/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.731,97		3.731,97	3.731,97	
2128	2423	21/09/2023	Nº 0002688/2023 - 21/09/2023	Nº 0002688/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.214,33		2.214,33	2.214,33	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2129	2425	21/09/2023	Nº 0002689/2023 - 21/09/2023	Nº 0002689/2023 - 21/09/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.910,49		14.910,49	14.910,49	
<b>Data Liquidação: 22/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	2405	29/09/2023	Nº 0002698/2023 - 25/09/2023	Nº 0002698/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.295,46		1.295,46	1.295,46	
486	2406	29/09/2023	Nº 0002699/2023 - 25/09/2023	Nº 0002699/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		300,75		300,75	300,75	
2104	2402	29/09/2023	Nº 0002695/2023 - 25/09/2023	Nº 0002695/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		82.342,64		82.342,64	82.342,64	
2105	2403	29/09/2023	Nº 0002696/2023 - 25/09/2023	Nº 0002696/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		27.104,25		27.104,25	27.104,25	
2106	2404	29/09/2023	Nº 0002697/2023 - 25/09/2023	Nº 0002697/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		9.701,39		9.701,39	9.701,39	
2108	2407	29/09/2023	Nº 0002700/2023 - 25/09/2023	Nº 0002700/2023 - 25/09/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.488,19		1.488,19	1.488,19	
<b>Data Liquidação: 25/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1651	2409	19/10/2023	Nº 0003474/2023 - 05/12/2023	Nº 0003474/2023 - 05/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.201,00		2.201,00	2.201,00	
2130	2426	25/10/2023	Nº 0002694/2023 - 25/09/2023	Nº 0002694/2023 - 25/09/2023	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		193,24		193,24	193,24	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 25/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2124	2421	29/09/2023	Nº 0002782/2023 - 27/09/2023	Nº 0002782/2023 - 27/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		11.230,97		11.230,97	11.230,97	
2126	2424	29/09/2023	Nº 0002783/2023 - 27/09/2023	Nº 0002783/2023 - 27/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.787,75		2.787,75	2.787,75	
2122	2420	06/10/2023	Nº 0002781/2023 - 27/09/2023	Nº 0002781/2023 - 27/09/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		90.305,62		90.305,62	90.305,62	
<b>Data Liquidação: 26/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1874	2428	20/10/2023	Nº 0003752/2023 - 28/12/2023	Nº 0003752/2023 - 28/12/2023	6351 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		5.780,00		5.780,00	5.780,00	
1875	2427	20/10/2023	Nº 0003475/2023 - 05/12/2023	Nº 0003475/2023 - 05/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.201,00		2.201,00	2.201,00	
1876	2430	20/10/2023	Nº 0003761/2023 - 29/12/2023	Nº 0003761/2023 - 29/12/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		18.361,88		18.361,88	18.361,88	
2135	2432	26/10/2023	Nº 0002780/2023 - 27/09/2023	Nº 0002780/2023 - 27/09/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
1831	2429	20/10/2023	Nº 0002886/2023 - 17/10/2023	Nº 0002886/2023 - 17/10/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		10.918,90		10.918,90	10.918,90	
<b>Data Liquidação: 27/09/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1873	2435	20/10/2023	Nº 0003754/2023 - 28/12/2023	Nº 0003754/2023 - 28/12/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.340,30		5.340,30	5.340,30	
2041	2436	20/10/2023	Nº 0003757/2023 - 28/12/2023	Nº 0003757/2023 - 28/12/2023	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		5.372,20		5.372,20	5.372,20	
2043	2437	20/10/2023	Nº 0003755/2023 - 28/12/2023	Nº 0003755/2023 - 28/12/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		4.880,60		4.880,60	4.880,60	
2137	2439	27/10/2023	Nº 0002716/2023 - 29/09/2023	Nº 0002716/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2139	2441	27/10/2023	Nº 0002714/2023 - 29/09/2023	Nº 0002714/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2141	2443	27/10/2023	Nº 0002712/2023 - 29/09/2023	Nº 0002712/2023 - 29/09/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2143	2445	27/10/2023	Nº 0002773/2023 - 29/09/2023	Nº 0002773/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2145	2447	27/10/2023	Nº 0002718/2023 - 29/09/2023	Nº 0002718/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		130,00		130,00	130,00	
2147	2449	27/10/2023	Nº 0002843/2023 - 03/10/2023	Nº 0002843/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2149	2451	27/10/2023	Nº 0002845/2023 - 03/10/2023	Nº 0002845/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2151	2453	27/10/2023	Nº 0002720/2023 - 29/09/2023	Nº 0002720/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2154	2456	27/10/2023	Nº 0002770/2023 - 29/09/2023	Nº 0002770/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2157	2459	27/10/2023	Nº 0002767/2023 - 29/09/2023	Nº 0002767/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2159	2461	27/10/2023	Nº 0002765/2023 - 29/09/2023	Nº 0002765/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2161	2463	27/10/2023	Nº 0002763/2023 - 29/09/2023	Nº 0002763/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2165	2467	27/10/2023	Nº 0002760/2023 - 29/09/2023	Nº 0002760/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2167	2469	27/10/2023	Nº 0002774/2023 - 29/09/2023	Nº 0002774/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2169	2471	27/10/2023	Nº 0002757/2023 - 29/09/2023	Nº 0002757/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2171	2473	27/10/2023	Nº 0002755/2023 - 29/09/2023	Nº 0002755/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	2433	20/10/2023	Nº 0002805/2023 - 29/09/2023	Nº 0002805/2023 - 29/09/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	2434	20/10/2023	Nº 0002806/2023 - 29/09/2023	Nº 0002806/2023 - 29/09/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Data Liquidação: 28/09/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2177	2479	28/09/2023	Nº 0002752/2023 - 29/09/2023	Nº 0002752/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
2204	2511	28/09/2023	Nº 0002733/2023 - 29/09/2023	Nº 0002733/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2219	2526	28/09/2023	Nº 0002857/2023 - 03/10/2023	Nº 0002857/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2221	2528	28/09/2023	Nº 0002811/2023 - 03/10/2023	Nº 0002811/2023 - 03/10/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		5,00		5,00	5,00	
2174	2476	28/10/2023	Nº 0002847/2023 - 03/10/2023	Nº 0002847/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2179	2482	28/10/2023	Nº 0002750/2023 - 29/09/2023	Nº 0002750/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2181	2484	28/10/2023	Nº 0002748/2023 - 29/09/2023	Nº 0002748/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
2183	2486	28/10/2023	Nº 0002746/2023 - 29/09/2023	Nº 0002746/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2188	2491	28/10/2023	Nº 0002849/2023 - 03/10/2023	Nº 0002849/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2190	2494	28/10/2023	Nº 0002851/2023 - 03/10/2023	Nº 0002851/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2192	2498	28/10/2023	Nº 0002853/2023 - 03/10/2023	Nº 0002853/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
2194	2501	28/10/2023	Nº 0002743/2023 - 29/09/2023	Nº 0002743/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		2.382,67		2.382,67	2.382,67	
2197	2504	28/10/2023	Nº 0002740/2023 - 29/09/2023	Nº 0002740/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2199	2506	28/10/2023	Nº 0002738/2023 - 29/09/2023	Nº 0002738/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2201	2508	28/10/2023	Nº 0002736/2023 - 29/09/2023	Nº 0002736/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2202	2509	28/10/2023	Nº 0002734/2023 - 29/09/2023	Nº 0002734/2023 - 29/09/2023	5425 - ESTAGIARIOS		660,00		660,00	660,00	
2207	2514	28/10/2023	Nº 0002730/2023 - 29/09/2023	Nº 0002730/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2209	2516	28/10/2023	Nº 0002728/2023 - 29/09/2023	Nº 0002728/2023 - 29/09/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2212	2519	28/10/2023	Nº 0002725/2023 - 29/09/2023	Nº 0002725/2023 - 29/09/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2214	2521	28/10/2023	Nº 0002723/2023 - 29/09/2023	Nº 0002723/2023 - 29/09/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2217	2524	28/10/2023	Nº 0002855/2023 - 03/10/2023	Nº 0002855/2023 - 03/10/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2102	2531	20/10/2023	Nº 0002880/2023 - 17/10/2023	Nº 0002880/2023 - 17/10/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		966,60		966,60	966,60	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/09/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2225	2532	29/09/2023	Nº 0002709/2023 - 29/09/2023	Nº 0002709/2023 - 29/09/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.338,32		10.338,32	10.338,32	
2228	2534	29/09/2023	Nº 0002775/2023 - 29/09/2023	Nº 0002775/2023 - 29/09/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.389,82		1.389,82	1.389,82	
2231	2537	29/09/2023	Nº 0002778/2023 - 29/09/2023	Nº 0002778/2023 - 29/09/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		256,26		256,26	256,26	
2289	2600	29/09/2023	Nº 0002800/2023 - 29/09/2023	Nº 0002800/2023 - 29/09/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		149,50		149,50	149,50	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2227	2533	29/09/2023	Nº 0002710/2023 - 29/09/2023	Nº 0002710/2023 - 29/09/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3.029,93		3.029,93	3.029,93	
2292	2601	29/09/2023	Nº 0002801/2023 - 29/09/2023	Nº 0002801/2023 - 29/09/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		57,50		57,50	57,50	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2230	2536	29/09/2023	Nº 0002777/2023 - 29/09/2023	Nº 0002777/2023 - 29/09/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2229	2535	29/09/2023	Nº 0002776/2023 - 29/09/2023	Nº 0002776/2023 - 29/09/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		115,42		115,42	115,42	
<b>Data Liquidação: 02/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1463	2538	31/10/2023	Nº 0000159/2024 - 01/02/2024	Nº 0000159/2024 - 01/02/2024	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		2.500,00			2.500,00	2.500,00
2074	2542	31/10/2023	Nº 0003515/2023 - 15/12/2023	Nº 0003515/2023 - 15/12/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.450,00		4.450,00	4.450,00	
2097	2541	31/10/2023	Nº 0003512/2023 - 15/12/2023	Nº 0003512/2023 - 15/12/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		3.941,80		3.941,80	3.941,80	
2133	2544	31/10/2023	Nº 0003513/2023 - 15/12/2023	Nº 0003513/2023 - 15/12/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		1.587,00		1.587,00	1.587,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2112	2481	19/10/2023	Nº 0002816/2023 - 05/10/2023	Nº 0002816/2023 - 05/10/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		187.745,06	10.701,46	177.043,60	177.043,60	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2109	2546	06/11/2023	Nº 0002910/2023 - 17/10/2023	Nº 0002910/2023 - 17/10/2023	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		1.860,00		1.860,00	1.860,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1640	2545	06/11/2023	Nº 0002911/2023 - 17/10/2023	Nº 0002911/2023 - 17/10/2023	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		744,00		744,00	744,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 02/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2099	2540	31/10/2023	Nº 0002989/2023 - 20/10/2023	Nº 0002989/2023 - 20/10/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		5.458,50		5.458,50	5.458,50	
2100	2543	31/10/2023	Nº 0002881/2023 - 17/10/2023	Nº 0002881/2023 - 17/10/2023	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		8.815,00		8.815,00	8.815,00	
2101	2539	31/10/2023	Nº 0002988/2023 - 20/10/2023	Nº 0002988/2023 - 20/10/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		7.986,50		7.986,50	7.986,50	
<b>Data Liquidação: 03/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
989	2567	31/10/2023	Nº 0002827/2023 - 09/10/2023	Nº 0002827/2023 - 09/10/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
2031	2564	31/10/2023	Nº 0002831/2023 - 09/10/2023	Nº 0002831/2023 - 09/10/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00	76,27	1.512,73	1.512,73	
2032	2563	31/10/2023	Nº 0002830/2023 - 09/10/2023	Nº 0002830/2023 - 09/10/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59	780,98	15.489,61	15.489,61	
2224	2554	31/10/2023	Nº 0003514/2023 - 15/12/2023	Nº 0003514/2023 - 15/12/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		605,00		605,00	605,00	
2260	2632	03/11/2023	Nº 0002874/2023 - 16/10/2023	Nº 0002874/2023 - 16/10/2023	3879 - GERSON DE FREITAS		994,00		994,00	994,00	
2297	2610	03/11/2023	Nº 0002815/2023 - 03/10/2023	Nº 0002815/2023 - 03/10/2023	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		645,26		645,26	645,26	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2132	2588	31/10/2023	Nº 0003116/2023 - 01/11/2023	Nº 0003116/2023 - 01/11/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		60.173,52		60.173,52	60.173,52	
<b>Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1201	2568	31/10/2023	Nº 0002825/2023 - 05/10/2023	Nº 0002825/2023 - 05/10/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		7.466,83		7.466,83	7.466,83	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2131	2587	31/10/2023	Nº 0002885/2023 - 17/10/2023	Nº 0002885/2023 - 17/10/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		62.523,12		62.523,12	62.523,12	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2110	2590	31/10/2023	Nº 0002887/2023 - 17/10/2023	Nº 0002887/2023 - 17/10/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		6.221,88		6.221,88	6.221,88	
<b>Data Liquidação: 04/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
377	2603	31/10/2023	Nº 0002829/2023 - 09/10/2023	Nº 0002829/2023 - 09/10/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1056	2605	31/10/2023	Nº 0002828/2023 - 09/10/2023	Nº 0002828/2023 - 09/10/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
2295	2607	05/11/2023	Nº 0002860/2023 - 10/10/2023	Nº 0002860/2023 - 10/10/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		677,12		677,12	677,12	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2107	2604	31/10/2023	Nº 0002877/2023 - 17/10/2023	Nº 0002877/2023 - 17/10/2023	6623 - LEILA GARDINO DOS REIS		7.372,00		7.372,00	7.372,00	
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1823	2608	31/10/2023	Nº 0003751/2023 - 29/12/2023	Nº 0003751/2023 - 29/12/2023	6533 - ITA SPORTS LTDA -ME		9.810,00		9.810,00	9.810,00	
<b>Data Liquidação: 09/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2301	2611	09/11/2023	Nº 0002841/2023 - 09/10/2023	Nº 0002841/2023 - 09/10/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		181,89		181,89	181,89	
2304	2614	09/11/2023	Nº 0002873/2023 - 16/10/2023	Nº 0002873/2023 - 16/10/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		25,00		25,00	25,00	
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
181	2618	31/10/2023	Nº 0002871/2023 - 16/10/2023	Nº 0002871/2023 - 16/10/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.472,68		13.472,68	13.472,68	
2293	2621	09/11/2023	Nº 0003758/2023 - 28/12/2023	Nº 0003758/2023 - 28/12/2023	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		5.392,50		5.392,50	5.392,50	
2305	2615	10/11/2023	Nº 0002858/2023 - 10/10/2023	Nº 0002858/2023 - 10/10/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
2306	2616	10/11/2023	Nº 0002859/2023 - 10/10/2023	Nº 0002859/2023 - 10/10/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
2308	2619	10/11/2023	Nº 0002861/2023 - 10/10/2023	Nº 0002861/2023 - 10/10/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.148,27		2.148,27	2.148,27	
2309	2620	10/11/2023	Nº 0002862/2023 - 10/10/2023	Nº 0002862/2023 - 10/10/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.581,45		2.581,45	2.581,45	
2310	2622	10/11/2023	Nº 0002863/2023 - 10/10/2023	Nº 0002863/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		179,76		179,76	179,76	
2311	2623	10/11/2023	Nº 0002864/2023 - 10/10/2023	Nº 0002864/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		25,02		25,02	25,02	
2312	2624	10/11/2023	Nº 0002865/2023 - 10/10/2023	Nº 0002865/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		43,50		43,50	43,50	
2313	2625	10/11/2023	Nº 0002866/2023 - 10/10/2023	Nº 0002866/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		845,18		845,18	845,18	
2314	2626	10/11/2023	Nº 0002867/2023 - 10/10/2023	Nº 0002867/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		392,74		392,74	392,74	
2315	2627	10/11/2023	Nº 0002868/2023 - 10/10/2023	Nº 0002868/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		190,14		190,14	190,14	
2316	2628	10/11/2023	Nº 0002869/2023 - 10/10/2023	Nº 0002869/2023 - 10/10/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		107,40		107,40	107,40	
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
230	2634	14/11/2023	Nº 0002943/2023 - 19/10/2023	Nº 0002943/2023 - 19/10/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	2633	14/11/2023	Nº 0002942/2023 - 19/10/2023	Nº 0002942/2023 - 19/10/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	2635	14/11/2023	Nº 0002944/2023 - 19/10/2023	Nº 0002944/2023 - 19/10/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	2636	14/11/2023	Nº 0002945/2023 - 19/10/2023	Nº 0002945/2023 - 19/10/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1812	2638	13/11/2023	Nº 0002917/2023 - 18/10/2023	Nº 0002917/2023 - 18/10/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	2643	13/11/2023	Nº 0002941/2023 - 19/10/2023	Nº 0002941/2023 - 19/10/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	2639	13/11/2023	Nº 0002915/2023 - 18/10/2023	Nº 0002915/2023 - 18/10/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	2640	13/11/2023	Nº 0002914/2023 - 18/10/2023	Nº 0002914/2023 - 18/10/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	2642	13/11/2023	Nº 0002912/2023 - 18/10/2023	Nº 0002912/2023 - 18/10/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
297	2641	13/11/2023	Nº 0002913/2023 - 18/10/2023	Nº 0002913/2023 - 18/10/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
2048	2637	16/11/2023	Nº 0002916/2023 - 18/10/2023	Nº 0002916/2023 - 18/10/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2330	2672	18/10/2023	Nº 0002908/2023 - 18/10/2023	Nº 0002908/2023 - 18/10/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		73,66		73,66	73,66	
1463	2645	13/11/2023	Nº 0002993/2023 - 20/10/2023	Nº 0002993/2023 - 20/10/2023	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2324	2647	18/11/2023	Nº 0003004/2023 - 23/10/2023	Nº 0003004/2023 - 23/10/2023	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		352,00		352,00	352,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1641	2646	13/11/2023	Nº 0003091/2023 - 31/10/2023	Nº 0003091/2023 - 31/10/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		19.917,50	478,02	19.439,48	19.439,48	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	2648	13/11/2023	Nº 0002920/2023 - 19/10/2023	Nº 0002920/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		873,22		873,22	873,22	
411	2649	13/11/2023	Nº 0002921/2023 - 19/10/2023	Nº 0002921/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		378,71		378,71	378,71	
644	2650	13/11/2023	Nº 0002922/2023 - 19/10/2023	Nº 0002922/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		278,71		278,71	278,71	
644	2651	13/11/2023	Nº 0002923/2023 - 19/10/2023	Nº 0002923/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		265,56		265,56	265,56	
2063	2656	13/11/2023	Nº 0002928/2023 - 19/10/2023	Nº 0002928/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.908,87		3.908,87	3.908,87	
2063	2657	13/11/2023	Nº 0002929/2023 - 19/10/2023	Nº 0002929/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.091,13		1.091,13	1.091,13	
2064	2653	13/11/2023	Nº 0002925/2023 - 19/10/2023	Nº 0002925/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		17.336,94		17.336,94	17.336,94	
2064	2654	13/11/2023	Nº 0002926/2023 - 19/10/2023	Nº 0002926/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		32.663,06		32.663,06	32.663,06	
2104	2655	13/11/2023	Nº 0002927/2023 - 19/10/2023	Nº 0002927/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.732,23		1.732,23	1.732,23	
2105	2659	13/11/2023	Nº 0002931/2023 - 19/10/2023	Nº 0002931/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		6.119,46		6.119,46	6.119,46	
2105	2660	13/11/2023	Nº 0002932/2023 - 19/10/2023	Nº 0002932/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		9.126,90		9.126,90	9.126,90	
2106	2658	13/11/2023	Nº 0002930/2023 - 19/10/2023	Nº 0002930/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		206,42		206,42	206,42	
2108	2652	13/11/2023	Nº 0002924/2023 - 19/10/2023	Nº 0002924/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		600,67		600,67	600,67	
2286	2661	13/11/2023	Nº 0002933/2023 - 19/10/2023	Nº 0002933/2023 - 19/10/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.702,54		7.702,54	7.702,54	
<b>Data Liquidação: 19/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
520	2670	17/11/2023	Nº 0003006/2023 - 24/10/2023	Nº 0003006/2023 - 24/10/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
520	2671	17/11/2023	Nº 0003005/2023 - 24/10/2023	Nº 0003005/2023 - 24/10/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		1.450,00		1.450,00	1.450,00	
2298	2668	17/11/2023	Nº 0003762/2023 - 29/12/2023	Nº 0003762/2023 - 29/12/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		12.112,56		12.112,56	12.112,56	
<b>Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>											
1859	2667	17/11/2023	Nº 0003134/2023 - 10/11/2023	Nº 0003134/2023 - 10/11/2023	6692 - WALMOR HERINCH EPP		25.765,98		25.765,98	25.765,98	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2322	2666	17/11/2023	Nº 0002992/2023 - 20/10/2023	Nº 0002992/2023 - 20/10/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		17.743,83	1.738,90	16.004,93	16.004,93	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 20/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2346	2703	20/10/2023	Nº 0002934/2023 - 20/10/2023	Nº 0002934/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		703,30		703,30	703,30	
2347	2704	20/10/2023	Nº 0002935/2023 - 20/10/2023	Nº 0002935/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		146,92		146,92	146,92	
2348	2705	20/10/2023	Nº 0002936/2023 - 20/10/2023	Nº 0002936/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.822,19		2.822,19	2.822,19	
2349	2706	20/10/2023	Nº 0002937/2023 - 20/10/2023	Nº 0002937/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.300,20		2.300,20	2.300,20	
2350	2707	20/10/2023	Nº 0002938/2023 - 20/10/2023	Nº 0002938/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		36,99		36,99	36,99	
2353	2708	20/10/2023	Nº 0002939/2023 - 20/10/2023	Nº 0002939/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.457,19		2.457,19	2.457,19	
2354	2709	20/10/2023	Nº 0002940/2023 - 20/10/2023	Nº 0002940/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.290,79		4.290,79	4.290,79	
1901	2700	20/11/2023	Nº 0003007/2023 - 24/10/2023	Nº 0003007/2023 - 24/10/2023	6152 - CARLOS ALBERTO DA SILVA MOTO PEÇAS ME		480,00		480,00	480,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2111	2699	20/11/2023	Nº 0003092/2023 - 31/10/2023	Nº 0003092/2023 - 31/10/2023	6627 - J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		5.242,50		5.242,50	5.242,50	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2357	2721	20/10/2023	Nº 0002990/2023 - 20/10/2023	Nº 0002990/2023 - 20/10/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		14.239,55		14.239,55	14.239,55	
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
989	2710	20/11/2023	Nº 0003171/2023 - 08/11/2023	Nº 0003171/2023 - 08/11/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
<b>Fonte de Recurso: 153000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</b>											
1504	2714	20/11/2023	Nº 0002998/2023 - 24/10/2023	Nº 0002998/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		553,30		553,30	553,30	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2122	2712	20/11/2023	Nº 0002996/2023 - 24/10/2023	Nº 0002996/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.585,99		20.585,99	20.585,99	
2122	2713	20/11/2023	Nº 0002997/2023 - 24/10/2023	Nº 0002997/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.691,35		12.691,35	12.691,35	
2125	2715	20/11/2023	Nº 0002999/2023 - 24/10/2023	Nº 0002999/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		19.599,30		19.599,30	19.599,30	
2125	2717	20/11/2023	Nº 0003001/2023 - 24/10/2023	Nº 0003001/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.417,10			23.417,10	
2126	2711	20/11/2023	Nº 0002995/2023 - 24/10/2023	Nº 0002995/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.112,45		5.112,45	5.112,45	
2351	2716	20/11/2023	Nº 0003000/2023 - 24/10/2023	Nº 0003000/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.575,97			1.575,97	
2352	2718	20/11/2023	Nº 0003002/2023 - 24/10/2023	Nº 0003002/2023 - 24/10/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		590,15		590,15	590,15	
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2359	2725	24/10/2023	Nº 0003003/2023 - 24/10/2023	Nº 0003003/2023 - 24/10/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25.286,00		25.286,00	25.286,00	
2356	2722	20/11/2023	Nº 0003173/2023 - 08/11/2023	Nº 0003173/2023 - 08/11/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1056	2720	22/11/2023	Nº 0003170/2023 - 08/11/2023	Nº 0003170/2023 - 08/11/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
<b>Data Liquidação: 25/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 25/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2361	2727	25/11/2023	Nº 0003079/2023 - 27/10/2023	Nº 0003079/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2365	2733	25/11/2023	Nº 0003075/2023 - 27/10/2023	Nº 0003075/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2369	2737	25/11/2023	Nº 0003103/2023 - 03/11/2023	Nº 0003103/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2371	2739	25/11/2023	Nº 0003105/2023 - 03/11/2023	Nº 0003105/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2373	2741	25/11/2023	Nº 0003073/2023 - 27/10/2023	Nº 0003073/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2375	2743	25/11/2023	Nº 0003070/2023 - 27/10/2023	Nº 0003070/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2378	2746	25/11/2023	Nº 0003068/2023 - 27/10/2023	Nº 0003068/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2380	2748	25/11/2023	Nº 0003066/2023 - 27/10/2023	Nº 0003066/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2383	2751	25/11/2023	Nº 0003063/2023 - 27/10/2023	Nº 0003063/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2385	2753	25/11/2023	Nº 0003061/2023 - 27/10/2023	Nº 0003061/2023 - 27/10/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2387	2755	25/11/2023	Nº 0003059/2023 - 27/10/2023	Nº 0003059/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2389	2757	25/11/2023	Nº 0003056/2023 - 27/10/2023	Nº 0003056/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2391	2759	25/11/2023	Nºs 0003081/2023 - 27/10/2023   0003083/2023 - 30/10/2023	Nºs 0003081/2023 - 27/10/2023   0003083/2023 - 30/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2394	2762	25/11/2023	Nº 0003054/2023 - 27/10/2023	Nº 0003054/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2396	2764	25/11/2023	Nº 0003052/2023 - 27/10/2023	Nº 0003052/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		205,00		205,00	205,00	
2398	2766	25/11/2023	Nº 0003050/2023 - 27/10/2023	Nº 0003050/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2400	2768	25/11/2023	Nº 0003048/2023 - 27/10/2023	Nº 0003048/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2403	2771	25/11/2023	Nº 0003046/2023 - 27/10/2023	Nº 0003046/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	2731	20/11/2023	Nº 0003008/2023 - 27/10/2023	Nº 0003008/2023 - 27/10/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	2729	20/11/2023	Nº 0003009/2023 - 27/10/2023	Nº 0003009/2023 - 27/10/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2407	2773	26/11/2023	Nº 0003107/2023 - 03/11/2023	Nº 0003107/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2409	2775	26/11/2023	Nº 0003044/2023 - 27/10/2023	Nº 0003044/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
2413	2778	26/11/2023	Nº 0003042/2023 - 27/10/2023	Nº 0003042/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
2415	2780	26/11/2023	Nº 0003040/2023 - 27/10/2023	Nº 0003040/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
2417	2782	26/11/2023	Nº 0003037/2023 - 27/10/2023	Nº 0003037/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		2.390,00		2.390,00	2.390,00	
2419	2784	26/11/2023	Nº 0003109/2023 - 03/11/2023	Nº 0003109/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2421	2786	26/11/2023	Nº 0003111/2023 - 03/11/2023	Nº 0003111/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2427	2792	26/11/2023	Nº 0003033/2023 - 27/10/2023	Nº 0003033/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
2429	2794	26/11/2023	Nº 0003032/2023 - 27/10/2023	Nº 0003032/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2431	2796	26/11/2023	Nº 0003030/2023 - 27/10/2023	Nº 0003030/2023 - 27/10/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2433	2798	26/11/2023	Nº 0003028/2023 - 27/10/2023	Nº 0003028/2023 - 27/10/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2438	2803	26/11/2023	Nº 0003023/2023 - 27/10/2023	Nº 0003023/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2441	2816	26/11/2023	Nº 0003020/2023 - 27/10/2023	Nº 0003020/2023 - 27/10/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2443	2819	26/11/2023	Nº 0003113/2023 - 03/11/2023	Nº 0003113/2023 - 03/11/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
<b>Data Liquidação: 31/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 31/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2510	2877	31/10/2023	Nº 0003093/2023 - 31/10/2023	Nº 0003093/2023 - 31/10/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.637,76		9.637,76	9.637,76	
2512	2879	31/10/2023	Nº 0003095/2023 - 31/10/2023	Nº 0003095/2023 - 31/10/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		826,88		826,88	826,88	
2515	2882	31/10/2023	Nº 0003098/2023 - 31/10/2023	Nº 0003098/2023 - 31/10/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		168,10		168,10	168,10	
2516	2883	31/10/2023	Nº 0003099/2023 - 31/10/2023	Nº 0003099/2023 - 31/10/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		184,00		184,00	184,00	
1282	2831	29/11/2023	Nºs 0003167/2023 - 08/11/2023   0003405/2023 - 08/12/2023	Nºs 0003167/2023 - 08/11/2023   0003405/2023 - 08/12/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		9.449,88		18.899,76	9.449,88	
1283	2842	29/11/2023	Nºs 0003169/2023 - 08/11/2023   0003406/2023 - 08/12/2023	Nºs 0003169/2023 - 08/11/2023   0003406/2023 - 08/12/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		4.760,00		9.520,00	4.760,00	
1332	2830	29/11/2023	Nº 0000034/2024 - 05/01/2024	Nº 0000034/2024 - 05/01/2024	4589 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA		3.231,16			3.231,16	3.231,16
1333	2841	29/11/2023	Nº 0000035/2024 - 05/01/2024	Nº 0000035/2024 - 05/01/2024	4589 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA		2.329,00			2.329,00	2.329,00
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2517	2884	31/10/2023	Nº 0003100/2023 - 31/10/2023	Nº 0003100/2023 - 31/10/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
<b>Fonte de Recurso: 15760000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2405	2846	29/11/2023	Nº 0003114/2023 - 01/11/2023	Nº 0003114/2023 - 01/11/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		149.359,46	8.513,58	140.845,88	140.845,88	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2511	2878	31/10/2023	Nº 0003094/2023 - 31/10/2023	Nº 0003094/2023 - 31/10/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.980,60		1.980,60	1.980,60	
2518	2885	31/10/2023	Nº 0003101/2023 - 31/10/2023	Nº 0003101/2023 - 31/10/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		103,50		103,50	103,50	
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2514	2881	31/10/2023	Nº 0003097/2023 - 31/10/2023	Nº 0003097/2023 - 31/10/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	
<b>Fonte de Recurso: 18990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2513	2880	31/10/2023	Nº 0003096/2023 - 31/10/2023	Nº 0003096/2023 - 31/10/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		115,42		115,42	115,42	
<b>Data Liquidação: 01/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 01/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2031	2886	30/11/2023	Nº 0003213/2023 - 16/11/2023	Nº 0003213/2023 - 16/11/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00	76,27	1.512,73	1.512,73	
2032	2887	30/11/2023	Nº 0003212/2023 - 16/11/2023	Nº 0003212/2023 - 16/11/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59	780,99	15.489,60	15.489,60	
2520	2888	30/11/2023	Nº 0003289/2023 - 29/11/2023	Nº 0003289/2023 - 29/11/2023	69 - DETRAN-ES		395,24		395,24	395,24	
2521	2889	30/11/2023	Nº 0003291/2023 - 29/11/2023	Nº 0003291/2023 - 29/11/2023	69 - DETRAN-ES		395,24		395,24	395,24	
2522	2890	30/11/2023	Nº 0003290/2023 - 29/11/2023	Nº 0003290/2023 - 29/11/2023	69 - DETRAN-ES		395,24		395,24	395,24	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2523	2891	30/11/2023	Nº 0003161/2023 - 09/11/2023	Nº 0003161/2023 - 09/11/2023	5862 - LUIZ CARLOS DA SILVA		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
<b>Data Liquidação: 07/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2525	2892	30/11/2023	Nº 0003175/2023 - 08/11/2023	Nº 0003175/2023 - 08/11/2023	6618 - GUERRA UNIÃO CONSTRUTORA LTDA		103.520,39		103.520,39	103.520,39	
<b>Data Liquidação: 08/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2526	2893	08/11/2023	Nº 0003172/2023 - 08/11/2023	Nº 0003172/2023 - 08/11/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		343,56		343,56	343,56	
2529	2896	30/11/2023	Nº 0003174/2023 - 08/11/2023	Nº 0003174/2023 - 08/11/2023	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		3.175,20		3.175,20	3.175,20	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2465	2895	07/12/2023	Nº 0003227/2023 - 16/11/2023	Nº 0003227/2023 - 16/11/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		49.232,88		49.232,88	49.232,88	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
2466	2894	07/12/2023	Nºs 0003228/2023 - 23/11/2023   0003578/2023 - 20/12/2023	Nºs 0003228/2023 - 23/11/2023   0003578/2023 - 20/12/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		102.310,56		102.310,56	102.310,56	
<b>Data Liquidação: 09/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1812	2914	08/12/2023	Nº 0003162/2023 - 09/11/2023	Nº 0003162/2023 - 09/11/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2530	2915	08/12/2023	Nº 0003156/2023 - 09/11/2023	Nº 0003156/2023 - 09/11/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.620,68		13.620,68	13.620,68	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 09/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
411	2899	30/11/2023	Nº 0003502/2023 - 04/12/2023	Nº 0003502/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		474,98		474,98	474,98	
411	2900	30/11/2023	Nº 0003503/2023 - 04/12/2023	Nº 0003503/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		686,13		686,13	686,13	
2104	2907	30/11/2023	Nº 0003509/2023 - 04/12/2023	Nº 0003509/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		743,49		743,49	743,49	
2104	2908	30/11/2023	Nº 0003510/2023 - 04/12/2023	Nº 0003510/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		697,30		697,30	697,30	
2108	2897	30/11/2023	Nº 0003500/2023 - 04/12/2023	Nº 0003500/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		624,26		624,26	624,26	
2108	2898	30/11/2023	Nº 0003501/2023 - 04/12/2023	Nº 0003501/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		908,18		908,18	908,18	
2286	2905	30/11/2023	Nº 0003507/2023 - 04/12/2023	Nº 0003507/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.782,07		3.782,07	3.782,07	
2286	2906	30/11/2023	Nº 0003508/2023 - 04/12/2023	Nº 0003508/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		342,15		342,15	342,15	
2288	2901	30/11/2023	Nº 0003504/2023 - 04/12/2023	Nº 0003504/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.610,86		3.610,86	3.610,86	
2288	2902	30/11/2023	Nº 0003505/2023 - 04/12/2023	Nº 0003505/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.389,14		1.389,14	1.389,14	
2404	2903	30/11/2023	Nº 0003506/2023 - 04/12/2023	Nº 0003506/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
219	2912	08/12/2023	Nº 0003164/2023 - 09/11/2023	Nº 0003164/2023 - 09/11/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	2911	08/12/2023	Nº 0003160/2023 - 09/11/2023	Nº 0003160/2023 - 09/11/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	2909	08/12/2023	Nº 0003159/2023 - 09/11/2023	Nº 0003159/2023 - 09/11/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
297	2910	08/12/2023	Nº 0003163/2023 - 09/11/2023	Nº 0003163/2023 - 09/11/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
2048	2913	08/12/2023	Nº 0003165/2023 - 09/11/2023	Nº 0003165/2023 - 09/11/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1053	2904	30/11/2023	Nº 0003499/2023 - 04/12/2023	Nº 0003499/2023 - 04/12/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		41,77		41,77	41,77	
<b>Data Liquidação: 10/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 10/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2535	2917	10/11/2023	Nº 0003132/2023 - 10/11/2023	Nº 0003132/2023 - 10/11/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
2536	2918	10/11/2023	Nº 0003133/2023 - 10/11/2023	Nº 0003133/2023 - 10/11/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
230	2923	10/12/2023	Nº 0003399/2023 - 05/12/2023	Nº 0003399/2023 - 05/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	2919	10/12/2023	Nº 0003395/2023 - 05/12/2023	Nº 0003395/2023 - 05/12/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	2922	10/12/2023	Nº 0003398/2023 - 05/12/2023	Nº 0003398/2023 - 05/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	2921	10/12/2023	Nº 0003397/2023 - 05/12/2023	Nº 0003397/2023 - 05/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
2299	2926	10/12/2023	Nº 0003753/2023 - 28/12/2023	Nº 0003753/2023 - 28/12/2023	6351 - CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA ME		5.780,00		5.780,00	5.780,00	
2300	2924	10/12/2023	Nº 0003759/2023 - 28/12/2023	Nº 0003759/2023 - 28/12/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		1.487,80		1.487,80	1.487,80	
2333	2927	10/12/2023	Nº 0003476/2023 - 05/12/2023	Nº 0003476/2023 - 05/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.435,00		2.435,00	2.435,00	
2334	2925	10/12/2023	Nº 0003763/2023 - 29/12/2023	Nº 0003763/2023 - 29/12/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		12.443,76		12.443,76	12.443,76	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	2920	10/12/2023	Nº 0003396/2023 - 05/12/2023	Nº 0003396/2023 - 05/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Data Liquidação: 13/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2331	2928	13/12/2023	Nº 0003756/2023 - 28/12/2023	Nº 0003756/2023 - 28/12/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		4.567,60		4.567,60	4.567,60	
2537	2929	13/12/2023			4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		610,00			610,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 13/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2538	2930	13/12/2023	Nº 0003592/2023 - 19/12/2023	Nº 0003592/2023 - 19/12/2023	6741 - PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS		800,00		800,00	800,00	
2539	2931	13/12/2023	Nº 0003585/2023 - 19/12/2023	Nº 0003585/2023 - 19/12/2023	6742 - CRIZIMARI MARQUES DA SILVA		800,00		800,00	800,00	
2540	2932	13/12/2023	Nº 0003588/2023 - 19/12/2023	Nº 0003588/2023 - 19/12/2023	6743 - ANA LUIZA FERREIRA SILVA		800,00		800,00	800,00	
2541	2933	13/12/2023	Nº 0003587/2023 - 19/12/2023	Nº 0003587/2023 - 19/12/2023	6744 - KYSSILA DA COSTA MARRANI		800,00		800,00	800,00	
2542	2934	13/12/2023	Nº 0003591/2023 - 19/12/2023	Nº 0003591/2023 - 19/12/2023	6745 - CARLA DE SOUZA		800,00		800,00	800,00	
2543	2935	13/12/2023	Nº 0003586/2023 - 19/12/2023	Nº 0003586/2023 - 19/12/2023	6746 - BRUNA JESUS LOPES		800,00		800,00	800,00	
2544	2936	13/12/2023	Nº 0003574/2023 - 19/12/2023	Nº 0003574/2023 - 19/12/2023	6747 - IVANUSA APARECIDA DE SOUZA		800,00		800,00	800,00	
2545	2937	13/12/2023	Nº 0003576/2023 - 19/12/2023	Nº 0003576/2023 - 19/12/2023	6748 - HAVILA KELLHEN DA SILVA ROCHA		800,00		800,00	800,00	
2546	2938	13/12/2023	Nº 0003573/2023 - 19/12/2023	Nº 0003573/2023 - 19/12/2023	6749 - AGDA VASCONCELOS BORGES DA SILVA		800,00		800,00	800,00	
2547	2939	13/12/2023	Nº 0003575/2023 - 19/12/2023	Nº 0003575/2023 - 19/12/2023	6750 - MARIA EDUARDA MAGALHÃES VIEIRA DAS DORES COSTA		800,00		800,00	800,00	
2548	2940	13/12/2023	Nº 0003589/2023 - 19/12/2023	Nº 0003589/2023 - 19/12/2023	6751 - DANIELY INACIO ALVES		800,00		800,00	800,00	
2549	2941	13/12/2023	Nº 0003584/2023 - 19/12/2023	Nº 0003584/2023 - 19/12/2023	6752 - EDILAINE GARCIA DO ROSARIO		800,00		800,00	800,00	
2550	2942	13/12/2023	Nº 0003583/2023 - 19/12/2023	Nº 0003583/2023 - 19/12/2023	6214 - MARCELA KIMBERLY MAGALHAES COSTA		800,00		800,00	800,00	
2551	2943	13/12/2023	Nº 0003590/2023 - 19/12/2023	Nº 0003590/2023 - 19/12/2023	6753 - EVELYN ANDRE AMARO NUNES		800,00		800,00	800,00	
2552	2944	13/12/2023	Nº 0003577/2023 - 19/12/2023	Nº 0003577/2023 - 19/12/2023	5086 - JOYCE OLIVEIRA EDUARDO		800,00		800,00	800,00	
<b>Data Liquidação: 14/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2553	2945	14/12/2023	Nº 0003391/2023 - 04/12/2023	Nº 0003391/2023 - 04/12/2023	6233 - WAGNER LUCIO GAVA PEREIRA		80,00		80,00	80,00	
<b>Data Liquidação: 20/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2556	2947	20/12/2023	Nº 0003218/2023 - 20/11/2023	Nº 0003218/2023 - 20/11/2023	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00		350,00	350,00	
<b>Data Liquidação: 21/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 21/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2524	2949	21/12/2023	Nº 0003496/2023 - 14/12/2023	Nº 0003496/2023 - 14/12/2023	6627 - J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.820,00		2.820,00	2.820,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1642	2948	21/11/2023	Nº 0003401/2023 - 05/12/2023	Nº 0003401/2023 - 05/12/2023	6627 - J A COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		2.515,00		2.515,00	2.515,00	
<b>Data Liquidação: 22/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1854	2950	22/11/2023	Nº 0003282/2023 - 27/11/2023	Nº 0003282/2023 - 27/11/2023	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2411	2951	22/12/2023	Nº 0003283/2023 - 27/11/2023	Nº 0003283/2023 - 27/11/2023	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2589	2953	22/11/2023	Nº 0003273/2023 - 22/11/2023	Nº 0003273/2023 - 22/11/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		2,59		2,59	2,59	
<b>Data Liquidação: 23/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2567	2952	23/12/2023	Nº 0003285/2023 - 27/11/2023	Nº 0003285/2023 - 27/11/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		167.648,10	9.556,44	158.091,66	158.091,66	
<b>Data Liquidação: 24/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2591	2957	24/12/2023	Nº 0003275/2023 - 24/11/2023	Nº 0003275/2023 - 24/11/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		13.719,90		13.719,90	13.719,90	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2588	2955	24/12/2023	Nºs 0003284/2023 - 27/11/2023   0003298/2023 - 30/11/2023	Nºs 0003284/2023 - 27/11/2023   0003298/2023 - 30/11/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		26.799,38		53.598,76	26.799,38	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2519	2954	24/12/2023	Nº 0003375/2023 - 30/11/2023	Nº 0003375/2023 - 30/11/2023	6709 - FENIX ENGENHARIA LTDA		30.311,34		30.311,34	30.311,34	
<b>Data Liquidação: 27/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2594	2958	27/11/2023	Nº 0000011/2024 - 08/01/2024	Nº 0000011/2024 - 08/01/2024	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00			350,00	350,00
2595	2959	27/11/2023	Nº 0003392/2023 - 04/12/2023	Nº 0003392/2023 - 04/12/2023	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		160,00		160,00	160,00	
2725	3117	27/11/2023	Nº 0003381/2023 - 27/11/2023	Nº 0003381/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.324,32		2.324,32	2.324,32	
2726	3118	27/11/2023	Nº 0003380/2023 - 27/11/2023	Nº 0003380/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		32,61		32,61	32,61	
2727	3119	27/11/2023	Nº 0003379/2023 - 27/11/2023	Nº 0003379/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		925,26		925,26	925,26	
2729	3121	27/11/2023	Nº 0003377/2023 - 27/11/2023	Nº 0003377/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.915,30		3.915,30	3.915,30	
2730	3122	27/11/2023	Nº 0003374/2023 - 27/11/2023	Nº 0003374/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.056,93		4.056,93	4.056,93	
2731	3123	27/11/2023	Nº 0003376/2023 - 27/11/2023	Nº 0003376/2023 - 27/11/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		466,63		466,63	466,63	
<b>Data Liquidação: 28/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
989	2960	28/12/2023	Nº 0003456/2023 - 06/12/2023	Nº 0003456/2023 - 06/12/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1056	2962	28/12/2023	Nº 0003511/2023 - 14/12/2023	Nº 0003511/2023 - 14/12/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,04		11.197,04	11.197,04	
2528	2961	28/12/2023	Nº 0003775/2023 - 29/12/2023	Nº 0003775/2023 - 29/12/2023	6555 - SÓ CARTUCHOS LTDA		15.358,00		15.358,00	15.358,00	
2592	2963	28/12/2023	Nºs 0003388/2023 - 28/11/2023   0003407/2023 - 08/12/2023	Nºs 0003388/2023 - 28/11/2023   0003407/2023 - 08/12/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		24.000,00		48.000,00	24.000,00	
2598	2968	28/12/2023	Nº 0003371/2023 - 30/11/2023	Nº 0003371/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2601	2971	28/12/2023	Nº 0003368/2023 - 30/11/2023	Nº 0003368/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2603	2973	28/12/2023	Nº 0003366/2023 - 30/11/2023	Nº 0003366/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
2608	2978	28/12/2023	Nº 0003364/2023 - 30/11/2023	Nº 0003364/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2611	2981	28/12/2023	Nº 0003360/2023 - 30/11/2023	Nº 0003360/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2613	2983	28/12/2023	Nº 0003358/2023 - 30/11/2023	Nº 0003358/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2618	2988	28/12/2023	Nº 0003443/2023 - 05/12/2023	Nº 0003443/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2621	2991	28/12/2023	Nº 0003441/2023 - 05/12/2023	Nº 0003441/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2624	2994	28/12/2023	Nº 0003354/2023 - 30/11/2023	Nº 0003354/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.385,00		1.385,00	1.385,00	
2626	2996	28/12/2023	Nº 0003352/2023 - 30/11/2023	Nº 0003352/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2628	2998	28/12/2023	Nº 0003349/2023 - 30/11/2023	Nº 0003349/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
2630	3000	28/12/2023	Nº 0003347/2023 - 30/11/2023	Nº 0003347/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2632	3002	28/12/2023	Nº 0003345/2023 - 30/11/2023	Nº 0003345/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2635	3005	28/12/2023	Nº 0003312/2023 - 30/11/2023	Nº 0003312/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2639	3009	28/12/2023	Nº 0003317/2023 - 30/11/2023	Nº 0003317/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2641	3011	28/12/2023	Nº 0003314/2023 - 30/11/2023	Nº 0003314/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		300,00		300,00	300,00	
2644	3014	28/12/2023	Nº 0003320/2023 - 30/11/2023	Nº 0003320/2023 - 30/11/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2645	3015	28/12/2023	Nº 0000004/2024 - 08/01/2024	Nº 0000004/2024 - 08/01/2024	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00			80,00	80,00
2647	3017	28/12/2023	Nº 0003343/2023 -	Nº 0003343/2023 -	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 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			30/11/2023	30/11/2023							
2649	3019	28/12/2023	Nº 0003339/2023 - 30/11/2023	Nº 0003339/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		300,00		300,00	300,00	
2652	3022	28/12/2023	Nº 0003439/2023 - 05/12/2023	Nº 0003439/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2654	3024	28/12/2023	Nº 0003340/2023 - 30/11/2023	Nº 0003340/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	2965	28/12/2023	Nº 0003297/2023 - 30/11/2023	Nº 0003297/2023 - 30/11/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	2964	28/12/2023	Nº 0003296/2023 - 30/11/2023	Nº 0003296/2023 - 30/11/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Data Liquidação: 29/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2682	3073	29/11/2023	Nº 0003293/2023 - 29/11/2023	Nº 0003293/2023 - 29/11/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.159,49		2.159,49	2.159,49	
2571	3070	29/12/2023	Nº 0003764/2023 - 29/12/2023	Nº 0003764/2023 - 29/12/2023	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
2656	3026	29/12/2023	Nº 0003336/2023 - 30/11/2023	Nº 0003336/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		450,00		450,00	450,00	
2658	3028	29/12/2023	Nº 0003437/2023 - 05/12/2023	Nº 0003437/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2660	3030	29/12/2023	Nº 0003334/2023 - 30/11/2023	Nº 0003334/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
2663	3033	29/12/2023	Nº 0003331/2023 - 30/11/2023	Nº 0003331/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
2665	3035	29/12/2023	Nº 0003329/2023 - 30/11/2023	Nº 0003329/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2667	3037	29/12/2023	Nº 0003324/2023 - 30/11/2023	Nº 0003324/2023 - 30/11/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2671	3041	29/12/2023	Nº 0003435/2023 - 05/12/2023	Nº 0003435/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2675	3045	29/12/2023	Nº 0003431/2023 - 05/12/2023	Nº 0003431/2023 - 05/12/2023	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2677	3047	29/12/2023	Nº 0003326/2023 - 30/11/2023	Nº 0003326/2023 - 30/11/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		600,00		600,00	600,00	
2679	3049	29/12/2023	Nº 0003322/2023 - 30/11/2023	Nº 0003322/2023 - 30/11/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2683	3074	29/12/2023	Nº 0003292/2023 - 29/11/2023	Nº 0003292/2023 - 29/11/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.594,93		2.594,93	2.594,93	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2575	3069	29/12/2023	Nº 0003389/2023 - 04/12/2023	Nº 0003389/2023 - 04/12/2023	6623 - LEILA GARDINO DOS REIS		8.397,00		8.397,00	8.397,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 30/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2681	3071	30/11/2023	Nº 0003409/2023 - 11/12/2023	Nº 0003409/2023 - 11/12/2023	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00		350,00	350,00	
2732	3124	30/11/2023	Nº 0003372/2023 - 30/11/2023	Nº 0003372/2023 - 30/11/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.826,87		15.826,87	15.826,87	
2737	3138	30/11/2023	Nº 0003382/2023 - 30/11/2023	Nº 0003382/2023 - 30/11/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		138,00		138,00	138,00	
2740	3141	30/11/2023	Nº 0003385/2023 - 30/11/2023	Nº 0003385/2023 - 30/11/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		794,54		794,54	794,54	
2749	3154	30/11/2023	Nº 0003387/2023 - 30/11/2023	Nº 0003387/2023 - 30/11/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		136,20		136,20	136,20	
2723	3115	30/12/2023	Nº 0003516/2023 - 19/12/2023	Nº 0003516/2023 - 19/12/2023	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		160,00		160,00	160,00	
2734	3126	30/12/2023	Nº 0003518/2023 - 19/12/2023	Nº 0003518/2023 - 19/12/2023	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		80,00		80,00	80,00	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2738	3139	30/11/2023	Nº 0003383/2023 - 30/11/2023	Nº 0003383/2023 - 30/11/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,50		11,50	11,50	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2724	3116	30/12/2023	Nº 0003593/2023 - 19/12/2023	Nº 0003593/2023 - 19/12/2023	6760 - GESSYCA EDUARDA MATAVELI VARGAS FARIA		800,00		800,00	800,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2733	3125	30/11/2023	Nº 0003373/2023 - 30/11/2023	Nº 0003373/2023 - 30/11/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.961,63		1.961,63	1.961,63	
2739	3140	30/11/2023	Nº 0003384/2023 - 30/11/2023	Nº 0003384/2023 - 30/11/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		57,50		57,50	57,50	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2680	3072	30/11/2023	Nº 0003393/2023 - 04/12/2023	Nº 0003393/2023 - 04/12/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		22.312,91	2.186,66	20.126,25	20.126,25	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2742	3143	30/11/2023	Nº 0003386/2023 - 30/11/2023	Nº 0003386/2023 - 30/11/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		115,42		115,42	115,42	
<b>Data Liquidação: 04/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2743	3144	04/12/2023	Nº 0000172/2024 - 02/02/2024	Nº 0000172/2024 - 02/02/2024	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		160,00			160,00	160,00
1812	3127	04/01/2024	Nº 0003404/2023 - 06/12/2023	Nº 0003404/2023 - 06/12/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2747	3151	04/01/2024	Nº 0003482/2023 - 06/12/2023	Nº 0003482/2023 - 06/12/2023	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00		350,00	350,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 04/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
219	3129	04/01/2024	Nº 0003473/2023 - 06/12/2023	Nº 0003473/2023 - 06/12/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	3131	04/01/2024	Nº 0003471/2023 - 06/12/2023	Nº 0003471/2023 - 06/12/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	3132	04/01/2024	Nº 0003402/2023 - 06/12/2023	Nº 0003402/2023 - 06/12/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
297	3128	04/01/2024	Nº 0003457/2023 - 06/12/2023	Nº 0003457/2023 - 06/12/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
2048	3130	04/01/2024	Nº 0003472/2023 - 06/12/2023	Nº 0003472/2023 - 06/12/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
<b>Data Liquidação: 05/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2735	3133	05/12/2023	Nº 0003403/2023 - 06/12/2023	Nº 0003403/2023 - 06/12/2023	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		272,44		272,44	272,44	
2031	3136	05/01/2024	Nº 0003454/2023 - 06/12/2023	Nº 0003454/2023 - 06/12/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00	108,05	1.480,95	1.480,95	
2032	3137	05/01/2024	Nº 0003455/2023 - 06/12/2023	Nº 0003455/2023 - 06/12/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59	1.106,40	15.164,19	15.164,19	
2530	3135	05/01/2024	Nº 0003483/2023 - 08/12/2023	Nº 0003483/2023 - 08/12/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.447,97		13.447,97	13.447,97	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2741	3142	05/01/2024	Nº 0000003/2024 - 08/01/2024	Nº 0000003/2024 - 08/01/2024	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00			80,00	80,00
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2555	3134	05/01/2024	Nº 0003410/2023 - 11/12/2023	Nº 0003410/2023 - 11/12/2023	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		14.124,00		14.124,00	14.124,00	
<b>Data Liquidação: 06/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2744	3147	06/12/2023	Nº 0003517/2023 - 19/12/2023	Nº 0003517/2023 - 19/12/2023	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		160,00		160,00	160,00	
<b>Fonte de Recurso: 1520000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>											
2152	3146	06/01/2024	Nº 0003481/2023 - 07/12/2023	Nº 0003481/2023 - 07/12/2023	6195 - J.LIOSI CONSTRUTORA LTDA		300,85		300,85	300,85	
<b>Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS</b>											
2736	3145	06/01/2024	Nº 0003480/2023 - 07/12/2023	Nº 0003480/2023 - 07/12/2023	6618 - GUERRA UNIÃO CONSTRUTORA LTDA		373.630,26		373.630,26	373.630,26	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2768	3169	06/12/2023	Nº 0003492/2023 - 06/12/2023	Nº 0003492/2023 - 06/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.120,64		13.120,64	13.120,64	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 07/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2755	3156	07/12/2023	Nº 0003452/2023 - 07/12/2023	Nº 0003452/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		2.094,12		2.094,12	2.094,12	
2756	3157	07/12/2023	Nº 0003451/2023 - 07/12/2023	Nº 0003451/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		78,56		78,56	78,56	
2757	3158	07/12/2023	Nº 0003450/2023 - 07/12/2023	Nº 0003450/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		50,84		50,84	50,84	
2758	3159	07/12/2023	Nº 0003449/2023 - 07/12/2023	Nº 0003449/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		859,94		859,94	859,94	
2760	3161	07/12/2023	Nº 0003447/2023 - 07/12/2023	Nº 0003447/2023 - 07/12/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.280,60		17.280,60	17.280,60	
2767	3168	07/12/2023	Nº 0003493/2023 - 07/12/2023	Nº 0003493/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		214,15		214,15	214,15	
2759	3160	08/12/2023	Nº 0003448/2023 - 07/12/2023	Nº 0003448/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		406,70		406,70	406,70	
2766	3167	08/12/2023	Nº 0003494/2023 - 07/12/2023	Nº 0003494/2023 - 07/12/2023	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		572,81		572,81	572,81	
520	3152	07/01/2024	Nº 0003408/2023 - 08/12/2023	Nº 0003408/2023 - 08/12/2023	6507 - CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
2042	3149	07/01/2024	Nº 0003478/2023 - 07/12/2023	Nº 0003478/2023 - 07/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.201,00		2.201,00	2.201,00	
2333	3148	07/01/2024	Nº 0003477/2023 - 07/12/2023	Nº 0003477/2023 - 07/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		2.170,00		2.170,00	2.170,00	
2570	3150	07/01/2024	Nº 0003479/2023 - 07/12/2023	Nº 0003479/2023 - 07/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
2748	3153	07/01/2024	Nº 0000008/2024 - 08/01/2024	Nº 0000008/2024 - 08/01/2024	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00			350,00	350,00
<b>Data Liquidação: 08/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2763	3164	08/12/2023	Nº 0003444/2023 - 08/12/2023	Nº 0003444/2023 - 08/12/2023	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		797,00		797,00	797,00	
2764	3165	08/12/2023	Nº 0003453/2023 - 08/12/2023	Nº 0003453/2023 - 08/12/2023	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		27.065,34		27.065,34	27.065,34	
<b>Data Liquidação: 11/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2761	3162	11/12/2023	Nº 0003446/2023 - 11/12/2023	Nº 0003446/2023 - 11/12/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.607,34		2.607,34	2.607,34	
2762	3163	11/12/2023	Nº 0003445/2023 - 11/12/2023	Nº 0003445/2023 - 11/12/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.169,82		2.169,82	2.169,82	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2351	3477	26/12/2023	Nº 0003820/2023 - 11/12/2023	Nº 0003820/2023 - 11/12/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		156,58		156,58	156,58	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2754	3155	12/12/2023	Nº 0000009/2024 - 08/01/2024	Nº 0000009/2024 - 08/01/2024	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00			350,00	350,00
2765	3166	12/12/2023	Nº 0003495/2023 - 12/12/2023	Nº 0003495/2023 - 12/12/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.019,19		12.019,19	12.019,19	
2769	3170	12/12/2023	Nº 0003485/2023 - 12/12/2023	Nº 0003485/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.444,70		1.444,70	1.444,70	
2770	3171	12/12/2023	Nº 0003487/2023 - 12/12/2023	Nº 0003487/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		32,52		32,52	32,52	
2771	3172	12/12/2023	Nº 0003486/2023 - 12/12/2023	Nº 0003486/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		433,91		433,91	433,91	
2773	3174	12/12/2023	Nº 0003489/2023 - 12/12/2023	Nº 0003489/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.338,65		3.338,65	3.338,65	
2774	3175	12/12/2023	Nº 0003490/2023 - 12/12/2023	Nº 0003490/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.069,88		1.069,88	1.069,88	
2775	3176	12/12/2023	Nº 0003491/2023 - 12/12/2023	Nº 0003491/2023 - 12/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.785,49		1.785,49	1.785,49	
2777	3178	12/01/2024	Nº 0003541/2023 - 19/12/2023	Nº 0003541/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2779	3180	12/01/2024	Nº 0003543/2023 - 19/12/2023	Nº 0003543/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		4.300,00		4.300,00	4.300,00	
2781	3182	12/01/2024	Nº 0003545/2023 - 19/12/2023	Nº 0003545/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2783	3184	12/01/2024	Nº 0003529/2023 - 19/12/2023	Nº 0003529/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		700,00		700,00	700,00	
2785	3186	12/01/2024	Nº 0003549/2023 - 19/12/2023	Nº 0003549/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		476,04		476,04	476,04	
2787	3188	12/01/2024	Nº 0003551/2023 - 19/12/2023	Nº 0003551/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		600,00		600,00	600,00	
2789	3190	12/01/2024	Nº 0003546/2023 - 19/12/2023	Nº 0003546/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		150,00		150,00	150,00	
2791	3192	12/01/2024	Nº 0003553/2023 - 19/12/2023	Nº 0003553/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		450,00		450,00	450,00	
2794	3195	12/01/2024	Nº 0003556/2023 - 19/12/2023	Nº 0003556/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		450,00		450,00	450,00	
2796	3197	12/01/2024	Nº 0003558/2023 - 19/12/2023	Nº 0003558/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		300,00		300,00	300,00	
2800	3201	12/01/2024	Nº 0003537/2023 - 19/12/2023	Nº 0003537/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		150,00		150,00	150,00	
2802	3203	12/01/2024	Nº 0003535/2023 - 19/12/2023	Nº 0003535/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		425,00		425,00	425,00	
2804	3205	12/01/2024	Nºs 0003531/2023 - 19/12/2023   0003533/2023 - 20/12/2023	Nºs 0003531/2023 - 19/12/2023   0003533/2023 - 20/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2806	3207	12/01/2024	Nº 0003539/2023 - 19/12/2023	Nº 0003539/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		750,00		750,00	750,00	
2808	3209	12/01/2024	Nº 0003562/2023 -	Nº 0003562/2023 -	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		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 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 12/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			19/12/2023	19/12/2023							
2810	3211	12/01/2024	Nº 0003564/2023 - 19/12/2023	Nº 0003564/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		1.491,67		1.491,67	1.491,67	
2812	3213	12/01/2024	Nº 0003566/2023 - 19/12/2023	Nº 0003566/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
2816	3218	12/01/2024	Nº 0003570/2023 - 19/12/2023	Nº 0003570/2023 - 19/12/2023	3778 - SERVIDORES 13º SALÁRIO		104,17		104,17	104,17	
<b>Data Liquidação: 13/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2817	3219	13/01/2024	Nº 0000010/2024 - 08/01/2024	Nº 0000010/2024 - 08/01/2024	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		350,00			350,00	350,00
<b>Data Liquidação: 14/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
230	3220	14/01/2024	Nº 0003664/2023 - 27/12/2023	Nº 0003664/2023 - 27/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
231	3224	14/01/2024	Nº 0003668/2023 - 27/12/2023	Nº 0003668/2023 - 27/12/2023	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
232	3222	14/01/2024	Nº 0003666/2023 - 27/12/2023	Nº 0003666/2023 - 27/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
233	3223	14/01/2024	Nº 0003667/2023 - 27/12/2023	Nº 0003667/2023 - 27/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	3221	14/01/2024	Nº 0003665/2023 - 27/12/2023	Nº 0003665/2023 - 27/12/2023	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2519	3216	27/12/2023	Nº 0003783/2023 - 15/12/2023	Nº 0003783/2023 - 15/12/2023	6709 - FENIX ENGENHARIA LTDA		97.013,98		97.013,98	97.013,98	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
769	3236	14/01/2024	Nº 0003521/2023 - 20/12/2023	Nº 0003521/2023 - 20/12/2023	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		304.189,72		304.189,72	304.189,72	
<b>Data Liquidação: 15/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2042	3242	15/01/2024	Nº 0003765/2023 - 29/12/2023	Nº 0003765/2023 - 29/12/2023	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
2572	3241	15/01/2024	Nº 0003760/2023 - 28/12/2023	Nº 0003760/2023 - 28/12/2023	6476 - WP COMÉRCIO LTDA		3.361,50		3.361,50	3.361,50	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2752	3243	15/01/2024	Nº 0000176/2024 - 09/02/2024	Nº 0000176/2024 - 09/02/2024	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		129.196,93	14.075,31		115.121,62	115.121,62



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 15/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
2753	3244	15/01/2024	Nº 0000178/2024 - 09/02/2024	Nº 0000178/2024 - 09/02/2024	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		32.588,27			32.588,27	32.588,27
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2745	3237	15/01/2024	Nº 0003579/2023 - 20/12/2023	Nº 0003579/2023 - 20/12/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		56.839,20		56.839,20	56.839,20	
2746	3238	15/01/2024	Nº 0003581/2023 - 21/12/2023	Nº 0003581/2023 - 21/12/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		54.703,20		54.703,20	54.703,20	
2750	3239	15/01/2024	Nº 0003580/2023 - 20/12/2023	Nº 0003580/2023 - 20/12/2023	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		53.997,24		53.997,24	53.997,24	
2751	3240	15/01/2024	Nº 0003582/2023 - 21/12/2023	Nº 0003582/2023 - 21/12/2023	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		51.968,04		51.968,04	51.968,04	
<b>Data Liquidação: 18/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2031	3256	18/01/2024	Nº 0003670/2023 - 27/12/2023	Nº 0003670/2023 - 27/12/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00	108,05	1.480,95	1.480,95	
2032	3255	18/01/2024	Nº 0003669/2023 - 27/12/2023	Nº 0003669/2023 - 27/12/2023	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59	1.106,40	15.164,19	15.164,19	
2837	3262	18/01/2024	Nº 0000012/2024 - 08/01/2024	Nº 0000012/2024 - 08/01/2024	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00			350,00	350,00
2902	3332	18/01/2024	Nº 0003519/2023 - 18/12/2023	Nº 0003519/2023 - 18/12/2023	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		490,89		490,89	490,89	
<b>Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2836	3261	18/01/2024	Nº 0000005/2024 - 08/01/2024	Nº 0000005/2024 - 08/01/2024	6424 - EVANDRO RICARDO RHODES DA SILVA		80,00			80,00	80,00
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2835	3260	18/01/2024	Nº 0003739/2023 - 21/12/2023	Nº 0003739/2023 - 21/12/2023	6762 - CAROLAYNE PEREIRA DIAS DA SILVA		800,00		800,00	800,00	
<b>Data Liquidação: 19/12/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2831	3271	19/01/2024	Nº 0003527/2023 - 20/12/2023	Nº 0003527/2023 - 20/12/2023	3713 - GERAZAEL INACIO DA SILVA		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
2838	3263	19/01/2024	Nº 0000013/2024 - 08/01/2024	Nº 0000013/2024 - 08/01/2024	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		350,00			350,00	350,00
2840	3266	19/01/2024	Nº 0003616/2023 - 22/12/2023	Nº 0003616/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
2842	3268	19/01/2024	Nº 0003618/2023 - 22/12/2023	Nº 0003618/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2844	3270	19/01/2024	Nº 0003614/2023 - 22/12/2023	Nº 0003614/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
2849	3279	19/01/2024	Nº 0003611/2023 - 22/12/2023	Nº 0003611/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		300,00		300,00	300,00	
2851	3281	19/01/2024	Nº 0003609/2023 - 21/12/2023	Nº 0003609/2023 - 21/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2853	3283	19/01/2024	Nº 0003607/2023 - 22/12/2023	Nº 0003607/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2855	3285	19/01/2024	Nº 0003605/2023 - 22/12/2023	Nº 0003605/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		450,00		450,00	450,00	
2858	3288	19/01/2024	Nº 0003602/2023 - 22/12/2023	Nº 0003602/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
2860	3290	19/01/2024	Nº 0003600/2023 - 22/12/2023	Nº 0003600/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2863	3293	19/01/2024	Nº 0003597/2023 - 22/12/2023	Nº 0003597/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		300,00		300,00	300,00	
2866	3296	19/01/2024	Nº 0003620/2023 - 22/12/2023	Nº 0003620/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		600,00		600,00	600,00	
2868	3298	19/01/2024	Nº 0003622/2023 - 22/12/2023	Nº 0003622/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
2870	3300	19/01/2024	Nº 0003625/2023 - 22/12/2023	Nº 0003625/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		2.400,00		2.400,00	2.400,00	
2872	3302	19/01/2024	Nº 0003627/2023 - 22/12/2023	Nº 0003627/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		1.205,00		1.205,00	1.205,00	
2875	3305	19/01/2024	Nº 0003630/2023 - 22/12/2023	Nº 0003630/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
2877	3307	19/01/2024	Nº 0003632/2023 - 22/12/2023	Nº 0003632/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
2879	3309	19/01/2024	Nº 0003634/2023 - 22/12/2023	Nº 0003634/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2881	3311	19/01/2024	Nº 0003636/2023 - 22/12/2023	Nº 0003636/2023 - 22/12/2023	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2883	3313	19/01/2024	Nº 0003638/2023 - 22/12/2023	Nº 0003638/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2885	3315	19/01/2024	Nº 0003641/2023 - 22/12/2023	Nº 0003641/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		450,00		450,00	450,00	
2887	3317	19/01/2024	Nº 0003643/2023 - 22/12/2023	Nº 0003643/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		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 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2889	3319	19/01/2024	Nº 0003646/2023 - 22/12/2023	Nº 0003646/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
2892	3322	19/01/2024	Nº 0003649/2023 - 22/12/2023	Nº 0003649/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2894	3324	19/01/2024	Nº 0003651/2023 - 22/12/2023	Nº 0003651/2023 - 22/12/2023	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2896	3326	19/01/2024	Nº 0003654/2023 - 22/12/2023	Nº 0003654/2023 - 22/12/2023	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2899	3329	19/01/2024	Nº 0003657/2023 - 22/12/2023	Nº 0003657/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2901	3331	19/01/2024	Nº 0003659/2023 - 22/12/2023	Nº 0003659/2023 - 22/12/2023	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		150,00		150,00	150,00	
2904	3334	19/01/2024	Nº 0000007/2024 - 08/01/2024	Nº 0000007/2024 - 08/01/2024	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		160,00			160,00	160,00
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2903	3333	19/01/2024	Nº 0003740/2023 - 27/12/2023	Nº 0003740/2023 - 27/12/2023	6763 - SAMIRA FABIANO DO AMARAL		800,00		800,00	800,00	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2927	3366	28/12/2023	Nº 0000029/2024 - 04/01/2024	Nº 0000029/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		96.951,73			96.951,73	96.951,73
219	3274	19/01/2024	Nº 0003525/2023 - 20/12/2023	Nº 0003525/2023 - 20/12/2023	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
220	3272	19/01/2024	Nº 0003523/2023 - 20/12/2023	Nº 0003523/2023 - 20/12/2023	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		850,00		850,00	850,00	
222	3276	19/01/2024	Nº 0003526/2023 - 20/12/2023	Nº 0003526/2023 - 20/12/2023	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
297	3275	19/01/2024	Nº 0003522/2023 - 20/12/2023	Nº 0003522/2023 - 20/12/2023	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
411	3335	19/01/2024	Nº 0000021/2024 - 04/01/2024	Nº 0000021/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.102,24			1.102,24	1.102,24
2048	3273	19/01/2024	Nº 0003524/2023 - 20/12/2023	Nº 0003524/2023 - 20/12/2023	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.741,74		1.741,74	1.741,74	
2104	3336	19/01/2024	Nº 0000022/2024 - 04/01/2024	Nº 0000022/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.009,46			14.009,46	14.009,46
2108	3342	19/01/2024	Nº 0000026/2024 - 04/01/2024	Nº 0000026/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		418,94			418,94	418,94
2286	3343	19/01/2024	Nº 0000027/2024 - 04/01/2024	Nº 0000027/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		34.173,24			34.173,24	34.173,24
2287	3337	19/01/2024	Nº 0000023/2024 - 04/01/2024	Nº 0000023/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		41.087,61			41.087,61	41.087,61
2287	3338	19/01/2024	Nº 0000024/2024 - 04/01/2024	Nº 0000024/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.912,39			8.912,39	8.912,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 19/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1657	3264	19/01/2024	Nº 0000182/2024 - 09/02/2024	Nº 0000182/2024 - 09/02/2024	5362 - CALDAS QUÍMICA		10.761,50			10.761,50	10.761,50
2532	3344	19/01/2024	Nº 0000028/2024 - 04/01/2024	Nº 0000028/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		544,58			544,58	544,58
2533	3341	19/01/2024	Nº 0000025/2024 - 04/01/2024	Nº 0000025/2024 - 04/01/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.323,72			8.323,72	8.323,72
<b>Data Liquidação: 20/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
989	3347	20/01/2024	Nº 0003660/2023 - 26/12/2023	Nº 0003660/2023 - 26/12/2023	6626 - SAFIRA JENNYFER SUNDERHUS FERREIRA		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
2906	3348	20/01/2024	Nº 0003520/2023 - 20/12/2023	Nº 0003520/2023 - 20/12/2023	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		196,34		196,34	196,34	
<b>Data Liquidação: 21/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2122	3351	21/01/2024	Nº 0003694/2023 - 27/12/2023	Nº 0003694/2023 - 27/12/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.490,70		1.490,70	1.490,70	
2125	3352	21/01/2024	Nº 0003695/2023 - 27/12/2023	Nº 0003695/2023 - 27/12/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.893,40		3.893,40	3.893,40	
2908	3353	21/01/2024	Nº 0003696/2023 - 27/12/2023	Nº 0003696/2023 - 27/12/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.209,60		1.209,60	1.209,60	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2905	3349	21/01/2024	Nº 0003661/2023 - 26/12/2023	Nº 0003661/2023 - 26/12/2023	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		12.114,26		12.114,26	12.114,26	
2907	3350	21/01/2024	Nº 0003663/2023 - 27/12/2023	Nº 0003663/2023 - 27/12/2023	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		20.424,01	2.001,56	18.422,45	18.422,45	
<b>Data Liquidação: 22/12/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 22/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2911	3354	22/01/2024	Nº 0003770/2023 - 28/12/2023	Nº 0003770/2023 - 28/12/2023	6510 - GUILHERME SILVA DE SOUZA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2912	3355	22/01/2024	Nº 0003772/2023 - 28/12/2023	Nº 0003772/2023 - 28/12/2023	4173 - DIÊNES DORNELA DA COSTA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2913	3356	22/01/2024	Nº 0003768/2023 - 29/12/2023	Nº 0003768/2023 - 29/12/2023	6768 - IVANETE MARTINS DE OLIVEIRA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2914	3357	22/01/2024	Nº 0003769/2023 - 29/12/2023	Nº 0003769/2023 - 29/12/2023	6769 - MARGARET PEREIRA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2915	3358	22/01/2024	Nº 0003771/2023 - 28/12/2023	Nº 0003771/2023 - 28/12/2023	6770 - JANIO JOSE LUCAS ARAUJO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2916	3359	22/01/2024	Nº 0003773/2023 - 28/12/2023	Nº 0003773/2023 - 28/12/2023	6771 - ENILDA RODRIGUES PEREIRA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2917	3360	22/01/2024	Nº 0003767/2023 - 29/12/2023	Nº 0003767/2023 - 29/12/2023	6768 - IVANETE MARTINS DE OLIVEIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2918	3361	22/01/2024	Nº 0003774/2023 - 28/12/2023	Nº 0003774/2023 - 28/12/2023	3041 - BARBARA FERREIRA RAMOS E OUTROS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2919	3362	22/01/2024	Nº 0000001/2024 - 05/01/2024	Nº 0000001/2024 - 05/01/2024	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		160,00			160,00	160,00
2920	3363	22/01/2024	Nº 0000006/2024 - 08/01/2024	Nº 0000006/2024 - 08/01/2024	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00			130,00	130,00
2926	3365	22/01/2024	Nº 0000002/2024 - 08/01/2024	Nº 0000002/2024 - 08/01/2024	6233 - WAGNER LUCIO GAVA PEREIRA		80,00			80,00	80,00
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2910	3364	22/01/2024	Nº 0003697/2023 - 27/12/2023	Nº 0003697/2023 - 27/12/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		16.443,09		16.443,09	16.443,09	
<b>Data Liquidação: 26/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2929	3373	26/12/2023	Nº 0003662/2023 - 26/12/2023	Nº 0003662/2023 - 26/12/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.944,55		1.944,55	1.944,55	
1463	3367	26/01/2024	Nº 0003688/2023 - 27/12/2023	Nº 0003688/2023 - 27/12/2023	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2592	3371	26/01/2024	Nº 0003749/2023 - 28/12/2023	Nº 0003749/2023 - 28/12/2023	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2818	3370	26/01/2024	Nº 0003747/2023 - 28/12/2023	Nº 0003747/2023 - 28/12/2023	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		15.058,37		15.058,37	15.058,37	
2845	3369	26/01/2024	Nº 0003743/2023 - 27/12/2023	Nº 0003743/2023 - 27/12/2023	6555 - SÓ CARTUCHOS LTDA		8.460,00		8.460,00	8.460,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2921	3372	26/01/2024	Nº 0003748/2023 - 28/12/2023	Nº 0003748/2023 - 28/12/2023	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
<b>Data Liquidação: 27/12/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 27/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2830	3376	27/01/2024	Nº 0000020/2024 - 08/01/2024	Nº 0000020/2024 - 08/01/2024	2077 - SAYONARIA LOPES EVANGELISTA		4.450,00	951,38		3.498,62	3.498,62
2931	3381	27/01/2024	Nº 0003746/2023 - 28/12/2023	Nº 0003746/2023 - 28/12/2023	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		13.901,30		13.901,30	13.901,30	
2956	3402	28/01/2024	Nº 0003744/2023 - 27/12/2023	Nº 0003744/2023 - 27/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.377,28		1.377,28	1.377,28	
<b>Fonte de Recurso: 16600000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
869	3374	27/12/2023	Nº 0003741/2023 - 27/12/2023	Nº 0003741/2023 - 27/12/2023	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
870	3375	27/01/2024	Nº 0003742/2023 - 27/12/2023	Nº 0003742/2023 - 27/12/2023	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.197,02	351,52	1.845,50	1.845,50	
<b>Fonte de Recurso: 17040000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3013	3466	30/01/2024	Nº 0000031/2024 - 09/01/2024	Nº 0000031/2024 - 09/01/2024	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		34.103,52			34.103,52	34.103,52
3014	3465	30/01/2024	Nº 0000030/2024 - 09/01/2024	Nº 0000030/2024 - 09/01/2024	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		32.821,92			32.821,92	32.821,92
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2955	3401	27/01/2024	Nº 0003745/2023 - 27/12/2023	Nº 0003745/2023 - 27/12/2023	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		12.717,59		12.717,59	12.717,59	
<b>Data Liquidação: 28/12/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 28/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2819	3428	28/01/2024	Nº 0000169/2024 - 02/02/2024	Nº 0000169/2024 - 02/02/2024	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		10.866,00	347,71		10.518,29	10.518,29
2937	3384	28/01/2024	Nº 0000063/2024 - 03/01/2024	Nº 0000063/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00			150,00	150,00
2939	3386	28/01/2024	Nº 0000065/2024 - 03/01/2024	Nº 0000065/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00			150,00	150,00
2941	3388	28/01/2024	Nº 0000067/2024 - 03/01/2024	Nº 0000067/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00			150,00	150,00
2943	3390	28/01/2024	Nº 0000069/2024 - 03/01/2024	Nº 0000069/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00			600,00	600,00
2946	3393	28/01/2024	Nº 0000072/2024 - 03/01/2024	Nº 0000072/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00			450,00	450,00
2948	3395	28/01/2024	Nº 0000074/2024 - 03/01/2024	Nº 0000074/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00			150,00	150,00
2951	3398	28/01/2024	Nº 0000077/2024 - 03/01/2024	Nº 0000077/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00			300,00	300,00
2953	3400	28/01/2024	Nº 0000079/2024 - 03/01/2024	Nº 0000079/2024 - 03/01/2024	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00			150,00	150,00
2954	3427	28/01/2024	Nº 0000168/2024 - 02/02/2024	Nº 0000168/2024 - 02/02/2024	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		42.590,00	1.362,88		41.227,12	41.227,12
2988	3436	28/01/2024	Nº 0003776/2023 - 28/12/2023	Nº 0003776/2023 - 28/12/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.104,10		1.104,10	1.104,10	
3000	3448	28/01/2024	Nº 0003781/2023 - 28/12/2023	Nº 0003781/2023 - 28/12/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		36,00		36,00	36,00	
<b>Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO</b>											
3016	3476	28/12/2023	Nºs 0003818/2023 - 28/12/2023   0003819/2023 - 28/12/2023	Nºs 0003818/2023 - 28/12/2023   0003819/2023 - 28/12/2023	139 - FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DE EDUCACAO		15.116,34		15.116,34	15.116,34	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3001	3449	28/01/2024	Nº 0003782/2023 - 28/12/2023	Nº 0003782/2023 - 28/12/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		120,00		120,00	120,00	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
2989	3437	28/01/2024	Nº 0003777/2023 - 28/12/2023	Nº 0003777/2023 - 28/12/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		33,30		33,30	33,30	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
2990	3438	28/01/2024	Nº 0003778/2023 - 28/12/2023	Nº 0003778/2023 - 28/12/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		82,47		82,47	82,47	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2991	3439	28/01/2024	Nº 0003779/2023 - 28/12/2023	Nº 0003779/2023 - 28/12/2023	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
<b>Data Liquidação: 29/12/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO</b>											
<b>Data Liquidação: 29/12/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3009	3461	29/12/2023	Nº 0003813/2023 - 29/12/2023	Nº 0003813/2023 - 29/12/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.714,21		19.714,21	19.714,21	
3011	3463	29/12/2023	Nº 0003815/2023 - 29/12/2023	Nº 0003815/2023 - 29/12/2023	40 - BANCO DO BRASIL S/A		264,00		264,00	264,00	
3012	3464	29/12/2023	Nº 0003816/2023 - 29/12/2023	Nº 0003816/2023 - 29/12/2023	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		110,10		110,10	110,10	
1463	3455	28/01/2024	Nº 0000160/2024 - 01/02/2024	Nº 0000160/2024 - 01/02/2024	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		2.500,00			2.500,00	2.500,00
230	3459	29/01/2024	Nº 0000091/2024 - 17/01/2024	Nº 0000091/2024 - 17/01/2024	6201 - VIU TELECOM		290,03			290,03	290,03
231	3460	29/01/2024	Nº 0000092/2024 - 17/01/2024	Nº 0000092/2024 - 17/01/2024	6201 - VIU TELECOM		870,09			870,09	870,09
232	3457	29/01/2024	Nº 0000090/2024 - 17/01/2024	Nº 0000090/2024 - 17/01/2024	6201 - VIU TELECOM		290,03			290,03	290,03
2293	3467	29/01/2024	Nº 0000032/2024 - 09/01/2024	Nº 0000032/2024 - 09/01/2024	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		468,20			468,20	468,20
2332	3468	29/01/2024	Nº 0000033/2024 - 09/01/2024	Nº 0000033/2024 - 09/01/2024	3978 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - EPP		5.650,00			5.650,00	5.650,00
232	3456	29/12/2024	Nº 0000089/2024 - 17/01/2024	Nº 0000089/2024 - 17/01/2024	6201 - VIU TELECOM		290,03			290,03	290,03
<b>Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
234	3458	29/01/2024	Nº 0000093/2024 - 17/01/2024	Nº 0000093/2024 - 17/01/2024	6201 - VIU TELECOM		290,03			290,03	290,03
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3010	3462	29/12/2023	Nº 0003814/2023 - 29/12/2023	Nº 0003814/2023 - 29/12/2023	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.797,40		1.797,40	1.797,40	
411	3473	29/01/2024	Nº 0000212/2024 - 01/02/2024	Nº 0000212/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		704,18			704,18	704,18
2108	3474	29/01/2024	Nº 0000213/2024 - 01/02/2024	Nº 0000213/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		861,37			861,37	861,37
2927	3470	29/01/2024	Nº 0000167/2024 - 01/02/2024	Nº 0000167/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.727,61			2.727,61	2.727,61
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2531	3469	29/01/2024	Nº 0000164/2024 - 01/02/2024	Nº 0000164/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		49.000,00			49.000,00	49.000,00
2532	3472	29/01/2024	Nº 0000166/2024 - 01/02/2024	Nº 0000166/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.600,52			5.600,52	5.600,52
2533	3471	29/01/2024	Nº 0000165/2024 - 01/02/2024	Nº 0000165/2024 - 01/02/2024	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.607,05			1.607,05	1.607,05
<b>Total Geral:</b>							<b>15.340.295,20</b>	<b>195.349,55</b>	<b>14.484.648,39</b>	<b>15.144.945,65</b>	<b>599.012,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.796.659/0001-20**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	----------------