



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2	2	07/02/2025	Nº 0000010/2025 - 09/01/2025	Nº 0000010/2025 - 09/01/2025	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		378,04		378,04	378,04	
3	3	07/02/2025	Nº 0000007/2025 - 09/01/2025	Nº 0000007/2025 - 09/01/2025	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		111,51		111,51	111,51	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2654	1	07/02/2025	Nº 0000011/2025 - 13/01/2025	Nº 0000011/2025 - 13/01/2025	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		12.398,69		12.398,69	12.398,69	
Data Liquidação: 08/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
18	9	08/02/2025	Nº 0000014/2025 - 15/01/2025	Nº 0000014/2025 - 15/01/2025	6055 - ALEXANDRO DE MELO VALIM		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
Data Liquidação: 09/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	4	09/02/2025	Nº 0000029/2025 - 22/01/2025	Nº 0000029/2025 - 22/01/2025	69 - DETRAN-ES		1.246,45		1.246,45	1.246,45	
1260	5	09/02/2025	Nº 0000013/2025 - 14/01/2025	Nº 0000013/2025 - 14/01/2025	6937 - ELOAH PUBLICIDADEE PROPAGANDA LTDA EPP		480,00		480,00	480,00	
Data Liquidação: 10/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
135	131	10/01/2025	Nº 0000050/2025 - 10/01/2025	Nº 0000050/2025 - 10/01/2025	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		836,00		836,00	836,00	
136	132	10/01/2025	Nº 0000051/2025 - 10/01/2025	Nº 0000051/2025 - 10/01/2025	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		30.253,66		30.253,66	30.253,66	
2656	7	10/02/2025	Nº 0000190/2025 - 13/02/2025	Nº 0000190/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.642,09		8.642,09	8.642,09	
Data Liquidação: 14/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
17	8	14/02/2025	Nº 0000012/2025 - 14/01/2025	Nº 0000012/2025 - 14/01/2025	6192 - ACACIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		7.673,11		7.673,11	7.673,11	
19	10	14/02/2025	Nº 0000015/2025 - 15/01/2025	Nº 0000015/2025 - 15/01/2025	6055 - ALEXANDRO DE MELO VALIM		600,00		600,00	600,00	
Data Liquidação: 15/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
20	11	15/02/2025	Nº 0000016/2025 - 15/01/2025	Nº 0000016/2025 - 15/01/2025	6055 - ALEXANDRO DE MELO VALIM		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
21	12	15/02/2025	Nº 0000017/2025 - 15/01/2025	Nº 0000017/2025 - 15/01/2025	6056 - DANIELY BORCHARDT DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 16/01/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 16/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
23	13	16/02/2025	Nº 000020/2025 - 17/01/2025	Nº 000020/2025 - 17/01/2025	3519 - GESSEAN DIAS RIBEIRO E OUTROS		160,00		160,00	160,00	
24	14	16/02/2025	Nº 000021/2025 - 17/01/2025	Nº 000021/2025 - 17/01/2025	7058 - ALCEU SALES DE FREITAS NETO		160,00		160,00	160,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1651	19	16/02/2025	Nº 0000196/2025 - 13/02/2025	Nº 0000196/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		404,06		404,06	404,06	
2356	15	16/02/2025	Nº 0000192/2025 - 13/02/2025	Nº 0000192/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.197,42		7.197,42	7.197,42	
2479	16	16/02/2025	Nº 0000193/2025 - 13/02/2025	Nº 0000193/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		573,66		573,66	573,66	
2480	18	16/02/2025	Nº 0000195/2025 - 13/02/2025	Nº 0000195/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		847,85		847,85	847,85	
2545	17	16/02/2025	Nº 0000194/2025 - 13/02/2025	Nº 0000194/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Data Liquidação: 20/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
14	20	20/02/2025	Nº 0000030/2025 - 22/01/2025	Nº 0000030/2025 - 22/01/2025	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.258,80		1.258,80	1.258,80	
25	22	20/02/2025	Nº 0000022/2025 - 22/01/2025	Nº 0000022/2025 - 22/01/2025	3808 - JOVINO MONTEIRO NETO		80,00		80,00	80,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
26	21	20/02/2025	Nº 0000023/2025 - 22/01/2025	Nº 0000023/2025 - 22/01/2025	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00		160,00	160,00	
Data Liquidação: 22/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
27	23	22/02/2025	Nº 0000032/2025 - 22/01/2025	Nº 0000032/2025 - 22/01/2025	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		1.163,24	79,10	1.084,14	1.084,14	
28	24	22/02/2025	Nº 0000031/2025 - 22/01/2025	Nº 0000031/2025 - 22/01/2025	6524 - ATLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		4.000,00	272,00	3.728,00	3.728,00	
Data Liquidação: 23/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
29	25	29/01/2025	Nº 0000018/2025 - 23/01/2025	Nº 0000018/2025 - 23/01/2025	5287 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		597,00		597,00	597,00	
30	26	29/01/2025	Nº 0000019/2025 - 23/01/2025	Nº 0000019/2025 - 23/01/2025	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
31	27	23/02/2025	Nº 0000026/2025 - 23/01/2025	Nº 0000026/2025 - 23/01/2025	7063 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA		13.061,77		13.061,77	13.061,77	
Data Liquidação: 24/01/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 24/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
43	38	24/02/2025	Nº 0000040/2025 - 24/01/2025	Nº 0000040/2025 - 24/01/2025	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.296,27		2.296,27	2.296,27	
Data Liquidação: 27/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	39	27/01/2025	Nº 0000039/2025 - 27/01/2025	Nº 0000039/2025 - 27/01/2025	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		118,43		118,43	118,43	
Data Liquidação: 28/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	28	28/02/2025	Nº 0000107/2025 - 03/02/2025	Nº 0000107/2025 - 03/02/2025	6863 - CRISTIANO FRANCISCO ARAGÃO		130,00		130,00	130,00	
33	29	28/02/2025	Nº 0000109/2025 - 03/02/2025	Nº 0000109/2025 - 03/02/2025	7066 - ANTONIO AUGUSTO MANGABEIRA NEVES		80,00		80,00	80,00	
34	30	28/02/2025	Nº 0000108/2025 - 03/02/2025	Nº 0000108/2025 - 03/02/2025	3519 - GESSEAN DIAS RIBEIRO E OUTROS		160,00		160,00	160,00	
46	41	28/02/2025	Nº 0000037/2025 - 28/01/2025	Nº 0000037/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.519,32		1.519,32	1.519,32	
47	42	28/02/2025	Nº 0000036/2025 - 28/01/2025	Nº 0000036/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		31,80		31,80	31,80	
48	43	28/02/2025	Nº 0000035/2025 - 28/01/2025	Nº 0000035/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		758,37		758,37	758,37	
49	44	28/02/2025	Nº 0000046/2025 - 28/01/2025	Nº 0000046/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		419,89		419,89	419,89	
50	45	28/02/2025	Nº 0000045/2025 - 28/01/2025	Nº 0000045/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.821,16		2.821,16	2.821,16	
51	46	28/02/2025	Nº 0000044/2025 - 28/01/2025	Nº 0000044/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.833,95		1.833,95	1.833,95	
52	47	28/02/2025	Nº 0000043/2025 - 28/01/2025	Nº 0000043/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.570,09		3.570,09	3.570,09	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
45	40	28/02/2025	Nº 0000038/2025 - 28/01/2025	Nº 0000038/2025 - 28/01/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		12.795,83		12.795,83	12.795,83	
Data Liquidação: 29/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
35	31	28/02/2025	Nº 0000159/2025 - 10/02/2025	Nº 0000159/2025 - 10/02/2025	5656 - MARIA APARECIDA DE MELO		160,00		160,00	160,00	
53	48	28/02/2025	Nº 0000047/2025 - 29/01/2025	Nº 0000047/2025 - 29/01/2025	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22.040,94		22.040,94	22.040,94	
87	82	28/02/2025	Nº 0000110/2025 - 03/02/2025	Nº 0000110/2025 - 03/02/2025	6055 - ALEXANDRO DE MELO VALIM		350,00		350,00	350,00	
Data Liquidação: 30/01/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
85	80	28/02/2025	Nº 0000129/2025 - 07/02/2025	Nº 0000129/2025 - 07/02/2025	7058 - ALCEU SALES DE FREITAS NETO		160,00		160,00	160,00	
86	81	28/02/2025	Nº 0000157/2025 - 07/02/2025	Nº 0000157/2025 - 07/02/2025	3142 - GEOVANE DE MELO VALIM		160,00		160,00	160,00	
Data Liquidação: 31/01/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
137	133	31/01/2025	Nº 0000052/2025 - 31/01/2025	Nº 0000052/2025 - 31/01/2025	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		561,61		561,61	561,61	
140	136	31/01/2025	Nº 0000055/2025 - 31/01/2025	Nº 0000055/2025 - 31/01/2025	40 - BANCO DO BRASIL S/A		72,00		72,00	72,00	
141	137	31/01/2025	Nº 0000056/2025 - 31/01/2025	Nº 0000056/2025 - 31/01/2025	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97,90		97,90	97,90	
142	138	31/01/2025	Nº 0000057/2025 - 31/01/2025	Nº 0000057/2025 - 31/01/2025	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14.400,53		14.400,53	14.400,53	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
138	134	31/01/2025	Nº 0000053/2025 - 31/01/2025	Nº 0000053/2025 - 31/01/2025	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		12,00		12,00	12,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
153	142	31/01/2025	Nº 0000104/2025 - 31/01/2025	Nº 0000104/2025 - 31/01/2025	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.131,98		1.131,98	1.131,98	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
139	135	31/01/2025	Nº 0000054/2025 - 31/01/2025	Nº 0000054/2025 - 31/01/2025	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		123,67		123,67	123,67	
Data Liquidação: 03/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
111	104	03/03/2025	Nº 0000111/2025 - 03/02/2025	Nº 0000111/2025 - 03/02/2025	69 - DETRAN-ES		679,32		679,32	679,32	
113	106	03/03/2025	Nº 0000116/2025 - 06/02/2025	Nº 0000116/2025 - 06/02/2025	6527 - NEYDIALA MARTINS DE SOUZA DIAS OLIVEIRA		80,00		80,00	80,00	
114	107	03/03/2025	Nº 0000114/2025 - 06/02/2025	Nº 0000114/2025 - 06/02/2025	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00		80,00	80,00	
117	111	03/03/2025			3879 - GERSON DE FREITAS		80,00			80,00	
118	112	03/03/2025	Nº 0000115/2025 - 06/02/2025	Nº 0000115/2025 - 06/02/2025	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00		80,00	80,00	
154	143	03/03/2025	Nº 0000160/2025 - 10/02/2025	Nº 0000160/2025 - 10/02/2025	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		127,66		127,66	127,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 03/02/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
112	105	03/03/2025	Nº 0000113/2025 - 06/02/2025	Nº 0000113/2025 - 06/02/2025	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00		160,00	160,00	
115	108	03/03/2025	Nº 0000112/2025 - 06/02/2025	Nº 0000112/2025 - 06/02/2025	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00		160,00	160,00	
116	109	03/03/2025			2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00			160,00	
Data Liquidação: 06/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
143	140	06/03/2025	Nº 0000158/2025 - 10/02/2025	Nº 0000158/2025 - 10/02/2025	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
144	139	06/03/2025	Nº 0000161/2025 - 10/02/2025	Nº 0000161/2025 - 10/02/2025	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.554,53		12.554,53	12.554,53	
155	144	06/03/2025	Nº 0000155/2025 - 07/02/2025	Nº 0000155/2025 - 07/02/2025	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00		80,00	80,00	
Data Liquidação: 07/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
156	145	07/03/2025	Nº 0000156/2025 - 07/02/2025	Nº 0000156/2025 - 07/02/2025	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00		160,00	160,00	
157	146	07/03/2025	Nº 0000154/2025 - 07/02/2025	Nº 0000154/2025 - 07/02/2025	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00		80,00	80,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
158	147	07/03/2025	Nº 0000164/2025 - 11/02/2025	Nº 0000164/2025 - 11/02/2025	7096 - JOSIANE RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA		800,00		800,00	800,00	
159	148	07/03/2025	Nº 0000165/2025 - 11/02/2025	Nº 0000165/2025 - 11/02/2025	7097 - IULI ESTAFANI RAPHAEL VIEIRA		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 10/02/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	199	10/02/2025	Nº 0000215/2025 - 10/02/2025	Nº 0000215/2025 - 10/02/2025	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		30.253,66		30.253,66	30.253,66	
9	172	10/03/2025	Nº 0000179/2025 - 12/02/2025	Nº 0000179/2025 - 12/02/2025	6355 - DISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDA		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
10	171	10/03/2025	Nº 0000178/2025 - 12/02/2025	Nº 0000178/2025 - 12/02/2025	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		12.604,79		12.604,79	12.604,79	
13	173	10/03/2025	Nº 0000180/2025 - 12/02/2025	Nº 0000180/2025 - 12/02/2025	6985 - SAFE BUSINESS LTDA		1.460,80		1.460,80	1.460,80	
103	174	10/03/2025	Nº 0000181/2025 - 12/02/2025	Nº 0000181/2025 - 12/02/2025	6669 - venacio e romoaldo assessoria ltda		3.275,00		3.275,00	3.275,00	
104	151	10/03/2025	Nº 0000173/2025 - 12/02/2025	Nº 0000173/2025 - 12/02/2025	6892 - CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPessoal LTDA		2.058,75		2.058,75	2.058,75	
146	170	10/03/2025	Nº 0000185/2025 - 13/02/2025	Nº 0000185/2025 - 13/02/2025	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
147	166	10/03/2025	Nº 0000182/2025 - 13/02/2025	Nº 0000182/2025 - 13/02/2025	6201 - VIU TELECOM		870,09		870,09	870,09	
149	167	10/03/2025	Nº 0000183/2025 - 13/02/2025	Nº 0000183/2025 - 13/02/2025	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
150	153	10/03/2025	Nº 0000174/2025 - 12/02/2025	Nº 0000174/2025 - 12/02/2025	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		22.931,87	1.559,37	21.372,50	21.372,50	
151	169	10/03/2025	Nº 0000184/2025 - 13/02/2025	Nº 0000184/2025 - 13/02/2025	6201 - VIU TELECOM		290,03		290,03	290,03	
173	154	10/03/2025	Nº 0000177/2025 - 12/02/2025	Nº 0000177/2025 - 12/02/2025	3879 - GERSON DE FREITAS		80,00		80,00	80,00	
2642	160	10/03/2025	Nº 0000191/2025 - 13/02/2025	Nº 0000191/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
148	168	10/03/2025	Nº 0000186/2025 - 13/02/2025	Nº 0000186/2025 - 13/02/2025	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 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/02/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4	161	10/03/2025	Nº 0000202/2025 - 13/02/2025	Nº 0000202/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		6.185,56		6.185,56	6.185,56	
4	162	10/03/2025	Nº 0000203/2025 - 13/02/2025	Nº 0000203/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		53.272,71		53.272,71	53.272,71	
5	157	10/03/2025	Nº 0000199/2025 - 13/02/2025	Nº 0000199/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.308,88		2.308,88	2.308,88	
5	159	10/03/2025	Nº 0000201/2025 - 13/02/2025	Nº 0000201/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		33.197,13		33.197,13	33.197,13	
7	163	10/03/2025	Nº 0000204/2025 - 13/02/2025	Nº 0000204/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.245,20		1.245,20	1.245,20	
7	165	10/03/2025	Nº 0000206/2025 - 13/02/2025	Nº 0000206/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.406,00		3.406,00	3.406,00	
1651	156	10/03/2025	Nº 0000198/2025 - 13/02/2025	Nº 0000198/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.093,24		1.093,24	1.093,24	
2262	155	10/03/2025	Nº 0000197/2025 - 13/02/2025	Nº 0000197/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		272,56		272,56	272,56	
2356	158	10/03/2025	Nº 0000200/2025 - 13/02/2025	Nº 0000200/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		419,25		419,25	419,25	
2480	164	10/03/2025	Nº 0000205/2025 - 13/02/2025	Nº 0000205/2025 - 13/02/2025	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		258,96		258,96	258,96	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENSIAATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2525	152	10/03/2025	Nº 0000176/2025 - 12/02/2025	Nº 0000176/2025 - 12/02/2025	6353 - MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI		305.000,00		305.000,00	305.000,00	
Data Liquidação: 12/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
177	176	12/02/2025	Nº 0000166/2025 - 12/02/2025	Nº 0000166/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		869,52		869,52	869,52	
179	178	12/02/2025	Nº 0000168/2025 - 12/02/2025	Nº 0000168/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		79,49		79,49	79,49	
180	179	12/02/2025	Nº 0000169/2025 - 12/02/2025	Nº 0000169/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		32,53		32,53	32,53	
182	181	12/02/2025	Nº 0000171/2025 - 12/02/2025	Nº 0000171/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		719,27		719,27	719,27	
183	182	12/02/2025	Nº 0000172/2025 - 12/02/2025	Nº 0000172/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		27,72		27,72	27,72	
175	175	12/03/2025	Nº 0000175/2025 - 12/02/2025	Nº 0000175/2025 - 12/02/2025	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		15.674,74		15.674,74	15.674,74	
178	177	12/03/2025	Nº 0000167/2025 - 12/02/2025	Nº 0000167/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		381,69		381,69	381,69	
181	180	12/12/2025	Nº 0000170/2025 - 12/02/2025	Nº 0000170/2025 - 12/02/2025	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		112,02		112,02	112,02	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
184	183	12/03/2025			2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		160,00			160,00	160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
192	190	13/02/2025	Nº 0000208/2025 - 13/02/2025	Nº 0000208/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		226,07		226,07	226,07	
193	191	13/02/2025	Nº 0000209/2025 - 13/02/2025	Nº 0000209/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.781,13		1.781,13	1.781,13	
194	192	13/02/2025	Nº 0000210/2025 - 13/02/2025	Nº 0000210/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.286,63		1.286,63	1.286,63	
195	193	13/02/2025	Nº 0000211/2025 - 13/02/2025	Nº 0000211/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		579,27		579,27	579,27	
196	194	13/02/2025	Nº 0000212/2025 - 13/02/2025	Nº 0000212/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		27,89		27,89	27,89	
197	195	13/02/2025	Nº 0000213/2025 - 13/02/2025	Nº 0000213/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.585,86		3.585,86	3.585,86	
198	196	13/02/2025	Nº 0000214/2025 - 13/02/2025	Nº 0000214/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.379,50		2.379,50	2.379,50	
185	184	13/03/2025			3879 - GERSON DE FREITAS		80,00			80,00	80,00
187	185	13/03/2025	Nº 0000217/2025 - 14/02/2025	Nº 0000217/2025 - 14/02/2025	6055 - ALEXANDRO DE MELO VALIM		350,00		350,00	350,00	
188	186	13/03/2025	Nº 0000218/2025 - 14/02/2025	Nº 0000218/2025 - 14/02/2025	3142 - GEOVANE DE MELO VALIM		160,00		160,00	160,00	
189	187	13/03/2025	Nº 0000219/2025 - 14/02/2025	Nº 0000219/2025 - 14/02/2025	4667 - ERNANES SOARES DE OLIVEIRA		160,00		160,00	160,00	
190	188	13/03/2025	Nº 0000220/2025 - 14/02/2025	Nº 0000220/2025 - 14/02/2025	6056 - DANIELY BORCHARDT DE OLIVEIRA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
191	189	13/02/2025	Nº 0000207/2025 - 13/02/2025	Nº 0000207/2025 - 13/02/2025	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.115,30		13.115,30	13.115,30	
Data Liquidação: 14/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
199	197	14/03/2025	Nº 0000216/2025 - 14/02/2025	Nº 0000216/2025 - 14/02/2025	69 - DETRAN-ES		948,22		948,22	948,22	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2411	198	14/03/2025			6782 - E M TORRES ENGENHARIA LTDA		32.268,11			32.268,11	32.268,11
Data Liquidação: 17/02/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 17/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
202	200	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		153,45			153,45	153,45
203	201	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		127,63			127,63	127,63
204	202	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		45,11			45,11	45,11
205	203	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		40,30			40,30	40,30
206	204	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		56,45			56,45	56,45
207	205	17/03/2025			38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		25,77			25,77	25,77
208	206	17/03/2025			521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		1.700,00			1.700,00	1.700,00
209	207	17/03/2025			80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		1.700,00			1.700,00	1.700,00
210	208	17/03/2025			2759 - MILTON DE FREITAS		1.700,00			1.700,00	1.700,00
212	209	17/03/2025			3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.772,91			2.772,91	2.772,91
213	210	17/03/2025			3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.307,60			2.307,60	2.307,60
214	211	17/03/2025			3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.684,22			1.684,22	1.684,22
215	212	17/03/2025			4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		132,15			132,15	132,15
216	213	17/03/2025			69 - DETRAN-ES		226,44			226,44	226,44
Data Liquidação: 18/02/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
217	214	18/03/2025			3808 - JOVINO MONTEIRO NETO		80,00			80,00	80,00
Total Geral:							764.182,16	1.910,47	716.771,55	762.271,69	45.260,14