



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 03/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2	2	03/01/2022	Nº 0000004/2022 - 04/01/2022	Nº 0000004/2022 - 04/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
4	4	03/01/2022	Nº 0000002/2022 - 04/01/2022	Nº 0000002/2022 - 04/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 05/01/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
5	5	05/01/2022	Nº 0000238/2022 - 31/01/2022	Nº 0000238/2022 - 31/01/2022	4750 - ERICA APARECIDA ALVES		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 06/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
6	6	06/01/2022	Nº 0000021/2022 - 12/01/2022	Nº 0000021/2022 - 12/01/2022	5425 - ESTAGIARIOS		40,40		40,40	40,40	
Data Liquidação: 10/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
13	7	10/01/2022	Nº 0000080/2022 - 18/01/2022	Nº 0000080/2022 - 18/01/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
14	8	10/01/2022	Nº 0000081/2022 - 18/01/2022	Nº 0000081/2022 - 18/01/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
148	148	10/01/2022	Nº 0000228/2022 - 10/01/2022	Nº 0000228/2022 - 10/01/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
149	149	10/01/2022	Nº 0000229/2022 - 10/01/2022	Nº 0000229/2022 - 10/01/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		691,00		691,00	691,00	
Data Liquidação: 13/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
15	9	13/01/2022	Nº 0000075/2022 - 18/01/2022	Nº 0000075/2022 - 18/01/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
16	10	13/01/2022	Nº 0000268/2022 - 10/02/2022	Nº 0000268/2022 - 10/02/2022	5530 - SELVO ANTONIO DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 14/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
17	11	14/01/2022	Nº 0000031/2022 - 14/01/2022	Nº 0000031/2022 - 14/01/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25.728,54		25.728,54	25.728,54	
18	12	14/01/2022	Nº 0000032/2022 - 14/01/2022	Nº 0000032/2022 - 14/01/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
Data Liquidação: 17/01/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 17/01/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
39	33	07/01/2022	Nº 0000053/2022 - 17/01/2022	Nº 0000053/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.844,02		1.844,02	1.844,02	
19	13	17/01/2022	Nº 0000033/2022 - 17/01/2022	Nº 0000033/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.356,10		1.356,10	1.356,10	
20	14	17/01/2022	Nº 0000034/2022 - 17/01/2022	Nº 0000034/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.185,71		5.185,71	5.185,71	
21	15	17/01/2022	Nº 0000035/2022 - 17/01/2022	Nº 0000035/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.832,88		4.832,88	4.832,88	
22	16	17/01/2022	Nº 0000036/2022 - 17/01/2022	Nº 0000036/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.117,49		3.117,49	3.117,49	
23	17	17/01/2022	Nº 0000037/2022 - 17/01/2022	Nº 0000037/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		90,62		90,62	90,62	
24	18	17/01/2022	Nº 0000038/2022 - 17/01/2022	Nº 0000038/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.182,29		1.182,29	1.182,29	
25	19	17/01/2022	Nº 0000039/2022 - 17/01/2022	Nº 0000039/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		571,10		571,10	571,10	
26	20	17/01/2022	Nº 0000040/2022 - 17/01/2022	Nº 0000040/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		168,73		168,73	168,73	
27	21	17/01/2022	Nº 0000041/2022 - 17/01/2022	Nº 0000041/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		131,95		131,95	131,95	
28	22	17/01/2022	Nº 0000042/2022 - 17/01/2022	Nº 0000042/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		262,28		262,28	262,28	
29	23	17/01/2022	Nº 0000043/2022 - 17/01/2022	Nº 0000043/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		224,57		224,57	224,57	
30	24	17/01/2022	Nº 0000044/2022 - 17/01/2022	Nº 0000044/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		28,47		28,47	28,47	
31	25	17/01/2022	Nº 0000045/2022 - 17/01/2022	Nº 0000045/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		20,41		20,41	20,41	
33	27	17/01/2022	Nº 0000046/2022 - 17/01/2022	Nº 0000046/2022 - 17/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		93,47		93,47	93,47	
34	28	17/01/2022	Nº 0000048/2022 - 17/01/2022	Nº 0000048/2022 - 17/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		0,18		0,18	0,18	
35	29	17/01/2022	Nº 0000049/2022 - 17/01/2022	Nº 0000049/2022 - 17/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		34,17		34,17	34,17	
36	30	17/01/2022	Nº 0000050/2022 - 17/01/2022	Nº 0000050/2022 - 17/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		128,00		128,00	128,00	
37	31	17/01/2022	Nº 0000051/2022 - 17/01/2022	Nº 0000051/2022 - 17/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		99,23		99,23	99,23	
56	61	17/01/2022	Nº 0000244/2022 - 31/01/2022	Nº 0000244/2022 - 31/01/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
57	62	17/01/2022	Nº 0000245/2022 - 31/01/2022	Nº 0000245/2022 - 31/01/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
32	26	27/01/2022	Nº 0000047/2022 - 18/01/2022	Nº 0000047/2022 - 18/01/2022	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		255,00		255,00	255,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 17/01/2022											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
38	32	17/01/2022	Nº 0000052/2022 - 17/01/2022	Nº 0000052/2022 - 17/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		18.432,69		18.432,69	18.432,69	
Data Liquidação: 18/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
42	46	18/01/2022	Nº 0000074/2022 - 18/01/2022	Nº 0000074/2022 - 18/01/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.910,06		1.910,06	1.910,06	
43	47	18/01/2022	Nº 0000076/2022 - 18/01/2022	Nº 0000076/2022 - 18/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		96,06		96,06	96,06	
44	48	18/01/2022	Nº 0000077/2022 - 18/01/2022	Nº 0000077/2022 - 18/01/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		125,35		125,35	125,35	
45	49	18/01/2022	Nº 0000078/2022 - 18/01/2022	Nº 0000078/2022 - 18/01/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.295,21		2.295,21	2.295,21	
46	50	18/01/2022	Nº 0000079/2022 - 18/01/2022	Nº 0000079/2022 - 18/01/2022	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		869,71		869,71	869,71	
153	156	18/02/2022	Nº 0000242/2022 - 18/01/2022	Nº 0000242/2022 - 18/01/2022	5287 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE		506,00		506,00	506,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2476	39	18/01/2022	Nº 0000136/2022 - 21/01/2022	Nº 0000136/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		4.765,13		4.765,13	4.765,13	
2477	40	18/01/2022	Nº 0000137/2022 - 21/01/2022	Nº 0000137/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.109,33		1.109,33	1.109,33	
2478	41	18/01/2022	Nº 0000138/2022 - 21/01/2022	Nº 0000138/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		826,71		826,71	826,71	
2479	42	18/01/2022	Nº 0000139/2022 - 21/01/2022	Nº 0000139/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		551,92		551,92	551,92	
2480	43	18/01/2022	Nº 0000140/2022 - 21/01/2022	Nº 0000140/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		247,50		247,50	247,50	
2481	44	18/01/2022	Nº 0000141/2022 - 21/01/2022	Nº 0000141/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		924,88		924,88	924,88	
2482	45	18/01/2022	Nº 0000142/2022 - 21/01/2022	Nº 0000142/2022 - 21/01/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		110,00		110,00	110,00	
2488	36	18/01/2022	Nº 0000135/2022 - 21/01/2022	Nº 0000135/2022 - 21/01/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		3.769,60		3.769,60	3.769,60	
2498	37	18/01/2022	Nº 0000143/2022 - 21/01/2022	Nº 0000143/2022 - 21/01/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		10.234,70	511,74	9.722,96	9.722,96	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2284	38	18/01/2022	Nº 0000147/2022 - 25/01/2022	Nº 0000147/2022 - 25/01/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		1.913,64	95,68	1.817,96	1.817,96	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2533	34	18/01/2022	Nº 0000146/2022 - 21/01/2022	Nº 0000146/2022 - 21/01/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		6.906,32		6.906,32	6.906,32	
Data Liquidação: 19/01/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
49	53	17/01/2022	Nº 0000145/2022 - 21/01/2022	Nº 0000145/2022 - 21/01/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 20/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
51	55	20/01/2022	Nº 0000132/2022 - 21/01/2022	Nº 0000132/2022 - 21/01/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		160,95		160,95	160,95	
Data Liquidação: 21/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
52	56	21/01/2022	Nº 0000133/2022 - 21/01/2022	Nº 0000133/2022 - 21/01/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.012,72		1.012,72	1.012,72	
53	57	21/01/2022	Nº 0000134/2022 - 21/01/2022	Nº 0000134/2022 - 21/01/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		225,66		225,66	225,66	
58	63	21/01/2022	Nº 0000376/2022 - 24/02/2022	Nº 0000376/2022 - 24/02/2022	6233 - WAGNER LUCIO GAVA PEREIRA		60,00		60,00	60,00	
59	64	21/01/2022	Nº 0000375/2022 - 24/02/2022	Nº 0000375/2022 - 24/02/2022	1665 - ADAILTO DANIEL DE SOUZA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
60	65	21/01/2022			6234 - JOCIMAR CORREA		60,00			60,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1656	161	22/02/2022	Nº 0000253/2022 - 03/02/2022	Nº 0000253/2022 - 03/02/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		2.628,80		2.628,80	2.628,80	
Data Liquidação: 24/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
54	58	24/01/2022	Nº 0000148/2022 - 25/01/2022	Nº 0000148/2022 - 25/01/2022	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		130,00		130,00	130,00	
61	66	24/01/2022	Nº 0000266/2022 - 10/02/2022	Nº 0000266/2022 - 10/02/2022	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2461	59	24/01/2022	Nº 0000337/2022 - 15/02/2022	Nº 0000337/2022 - 15/02/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		3.374,54		3.374,54	3.374,54	
2462	60	24/01/2022	Nº 0002023/2022 - 02/08/2022	Nº 0002023/2022 - 02/08/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.424,40		1.424,40	1.424,40	
Data Liquidação: 25/01/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
63	68	25/01/2022	Nº 0000659/2022 - 28/03/2022	Nº 0000659/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
64	69	25/01/2022	Nº 0000269/2022 - 10/02/2022	Nº 0000269/2022 - 10/02/2022	5530 - SELVO ANTONIO DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
65	70	25/01/2022			5530 - SELVO ANTONIO DOS REIS		130,00			130,00	
67	74	25/01/2022	Nº 0000205/2022 - 28/01/2022	Nº 0000205/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
69	76	25/01/2022	Nº 0000207/2022 - 28/01/2022	Nº 0000207/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
71	78	25/01/2022	Nº 0000158/2022 - 28/01/2022	Nº 0000158/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
74	81	25/01/2022	Nº 0000203/2022 - 28/01/2022	Nº 0000203/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
76	83	25/01/2022	Nº 0000201/2022 - 28/01/2022	Nº 0000201/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
78	85	25/01/2022	Nº 0000168/2022 - 28/01/2022	Nº 0000168/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
81	88	25/01/2022	Nº 0000198/2022 - 28/01/2022	Nº 0000198/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
1199	71	25/01/2022	Nº 0000239/2022 - 25/01/2022	Nº 0000239/2022 - 25/01/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		6.111,65		6.111,65	6.111,65	
1199	73	25/01/2022	Nº 0000240/2022 - 25/01/2022	Nº 0000240/2022 - 25/01/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		6.336,80		6.336,80	6.336,80	
2538	155	25/02/2022	Nº 0000241/2022 - 25/01/2022	Nº 0000241/2022 - 25/01/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		936,37		936,37	936,37	
Data Liquidação: 26/01/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
83	90	26/01/2022	Nº 0000505/2022 - 04/03/2022	Nº 0000505/2022 - 04/03/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
84	91	26/01/2022	Nº 0000246/2022 - 31/01/2022	Nº 0000246/2022 - 31/01/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
88	93	26/01/2022	Nº 0000196/2022 - 28/01/2022	Nº 0000196/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		5.100,00		5.100,00	5.100,00	
90	95	26/01/2022	Nº 0000194/2022 - 28/01/2022	Nº 0000194/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
93	97	26/01/2022	Nº 0000224/2022 - 28/01/2022	Nº 0000224/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
96	100	26/01/2022	Nº 0000166/2022 - 28/01/2022	Nº 0000166/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
100	104	26/01/2022	Nº 0000164/2022 - 28/01/2022	Nº 0000164/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
102	106	26/01/2022	Nº 0000190/2022 - 28/01/2022	Nº 0000190/2022 - 28/01/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.420,00		1.420,00	1.420,00	
104	108	26/01/2022	Nº 0000209/2022 - 28/01/2022	Nº 0000209/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.050,00		1.050,00	1.050,00	
106	110	26/01/2022	Nº 0000212/2022 - 28/01/2022	Nº 0000212/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
110	114	26/01/2022	Nº 0000162/2022 - 28/01/2022	Nº 0000162/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
112	116	26/01/2022	Nº 0000188/2022 - 28/01/2022	Nº 0000188/2022 - 28/01/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
114	118	26/01/2022	Nº 0000184/2022 - 28/01/2022	Nº 0000184/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
116	120	26/01/2022	Nº 0000182/2022 - 28/01/2022	Nº 0000182/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		900,00		900,00	900,00	
119	123	26/01/2022	Nº 0000180/2022 - 28/01/2022	Nº 0000180/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
121	125	26/01/2022	Nº 0000178/2022 - 28/01/2022	Nº 0000178/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
122	126	26/01/2022	Nº 0000176/2022 - 28/01/2022	Nº 0000176/2022 - 28/01/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
124	128	26/01/2022	Nº 0000175/2022 - 28/01/2022	Nº 0000175/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
126	130	26/01/2022	Nº 0000173/2022 - 28/01/2022	Nº 0000173/2022 - 28/01/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
129	133	26/01/2022	Nº 0000222/2022 - 28/01/2022	Nº 0000222/2022 - 28/01/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
131	135	26/01/2022	Nº 0000220/2022 - 28/01/2022	Nº 0000220/2022 - 28/01/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
134	138	26/01/2022	Nº 0000218/2022 - 28/01/2022	Nº 0000218/2022 - 28/01/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
136	140	26/01/2022	Nº 0000226/2022 - 28/01/2022	Nº 0000226/2022 - 28/01/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
138	142	26/01/2022	Nº 0000160/2022 - 28/01/2022	Nº 0000160/2022 - 28/01/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
140	144	26/01/2022	Nº 0000216/2022 - 28/01/2022	Nº 0000216/2022 - 28/01/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 27/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
144	145	27/01/2022	Nº 0000151/2022 - 27/01/2022	Nº 0000151/2022 - 27/01/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 28/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
146	146	28/01/2022	Nº 0000243/2022 - 31/01/2022	Nº 0000243/2022 - 31/01/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		231,28		231,28	231,28	
147	147	28/01/2022	Nº 0000237/2022 - 31/01/2022	Nº 0000237/2022 - 31/01/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		226,19		226,19	226,19	
150	150	28/01/2022	Nº 0000230/2022 - 31/01/2022	Nº 0000230/2022 - 31/01/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.850,48		10.850,48	10.850,48	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
151	151	28/01/2022	Nº 0000231/2022 - 31/01/2022	Nº 0000231/2022 - 31/01/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.129,14		2.129,14	2.129,14	
Data Liquidação: 31/01/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
201	203	31/01/2022	Nº 0000270/2022 - 10/02/2022	Nº 0000270/2022 - 10/02/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.018,61		12.018,61	12.018,61	
227	219	31/01/2022	Nº 0000259/2022 - 31/01/2022	Nº 0000259/2022 - 31/01/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		614,23		614,23	614,23	
229	221	31/01/2022	Nº 0000261/2022 - 31/01/2022	Nº 0000261/2022 - 31/01/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,50		65,50	65,50	
230	222	31/01/2022	Nº 0000262/2022 - 31/01/2022	Nº 0000262/2022 - 31/01/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
142	153	31/01/2022	Nº 0000233/2022 - 31/01/2022	Nº 0000233/2022 - 31/01/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
143	152	31/01/2022	Nº 0000232/2022 - 31/01/2022	Nº 0000232/2022 - 31/01/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
232	224	31/01/2022	Nº 0000264/2022 - 31/01/2022	Nº 0000264/2022 - 31/01/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		10,45		10,45	10,45	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
231	223	31/01/2022	Nº 0000263/2022 - 31/01/2022	Nº 0000263/2022 - 31/01/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		73,15		73,15	73,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/01/2022											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
234	225	31/01/2022	Nº 0000265/2022 - 31/01/2022	Nº 0000265/2022 - 31/01/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
228	220	31/01/2022	Nº 0000260/2022 - 31/01/2022	Nº 0000260/2022 - 31/01/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,05		10,05	10,05	
2532	154	31/01/2022	Nº 0000272/2022 - 09/02/2022	Nº 0000272/2022 - 09/02/2022	6195 - J.OLIOSI CONSTRUTORA LTDA		113.520,61		113.520,61	113.520,61	
Data Liquidação: 02/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
154	162	02/02/2022	Nº 0000267/2022 - 10/02/2022	Nº 0000267/2022 - 10/02/2022	5530 - SELVO ANTONIO DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
155	163	02/02/2022			1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00			60,00	
156	164	02/02/2022	Nº 0000371/2022 - 24/02/2022	Nº 0000371/2022 - 24/02/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
157	165	02/02/2022	Nº 0002151/2022 - 11/08/2022	Nº 0002151/2022 - 11/08/2022	6241 - PIERRE ACACIO DE OLIVEIRA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 03/02/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
158	228	03/02/2022	Nº 0000362/2022 - 24/02/2022	Nº 0000362/2022 - 24/02/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
160	227	03/02/2022	Nº 0000341/2022 - 17/02/2022	Nº 0000341/2022 - 17/02/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		14.329,11	716,45	13.612,66	13.612,66	
159	197	22/02/2022	Nº 0000352/2022 - 09/02/2022	Nº 0000352/2022 - 09/02/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Data Liquidação: 07/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
172	274	07/02/2022	Nº 0000369/2022 - 24/02/2022	Nº 0000369/2022 - 24/02/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
210	199	07/02/2022	Nº 0000372/2022 - 24/02/2022	Nº 0000372/2022 - 24/02/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
315	311	09/02/2022	Nº 0000354/2022 - 08/02/2022	Nº 0000354/2022 - 08/02/2022	3828 - SERVIDORES DIÁRIAS		560,00		560,00	560,00	
316	312	09/02/2022	Nº 0000353/2022 - 08/02/2022	Nº 0000353/2022 - 08/02/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		560,00		560,00	560,00	
339	340	10/02/2022	Nº 0000378/2022 - 08/02/2022	Nº 0000378/2022 - 08/02/2022	6123 - FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		3.220,00		3.220,00	3.220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/02/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
211	200	08/02/2022	Nº 0000673/2022 - 28/03/2022	Nº 0000673/2022 - 28/03/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		60,00		60,00	60,00	
214	201	08/02/2022	Nº 0000674/2022 - 28/03/2022	Nº 0000674/2022 - 28/03/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		130,00		130,00	130,00	
215	202	08/02/2022	Nº 0000675/2022 - 28/03/2022	Nº 0000675/2022 - 28/03/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2535	210	08/02/2022	Nº 0000336/2022 - 15/02/2022	Nº 0000336/2022 - 15/02/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		5.809,62		5.809,62	5.809,62	
Data Liquidação: 09/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
221	214	09/02/2022	Nº 0000286/2022 - 11/02/2022	Nº 0000286/2022 - 11/02/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		231,28		231,28	231,28	
222	215	09/02/2022	Nº 0000285/2022 - 11/02/2022	Nº 0000285/2022 - 11/02/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		835,50		835,50	835,50	
235	226	09/02/2022	Nº 0000373/2022 - 24/02/2022	Nº 0000373/2022 - 24/02/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2121	211	09/02/2022	Nº 0000340/2022 - 17/02/2022	Nº 0000340/2022 - 17/02/2022	4936 - DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI- ME		5.240,00		5.240,00	5.240,00	
2326	212	09/02/2022	Nº 0000342/2022 - 17/02/2022	Nº 0000342/2022 - 17/02/2022	6217 - A. MIRIM EXTINTORES - ME		12.400,00		12.400,00	12.400,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
161	213	09/02/2022	Nº 0000338/2022 - 15/02/2022	Nº 0000338/2022 - 15/02/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		8.822,91		8.822,91	8.822,91	
195	205	09/02/2022	Nº 0000291/2022 - 11/02/2022	Nº 0000291/2022 - 11/02/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
196	206	09/02/2022	Nº 0000290/2022 - 11/02/2022	Nº 0000290/2022 - 11/02/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	207	09/02/2022	Nº 0000289/2022 - 11/02/2022	Nº 0000289/2022 - 11/02/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	208	09/02/2022	Nº 0000288/2022 - 11/02/2022	Nº 0000288/2022 - 11/02/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	209	09/02/2022	Nº 0000388/2022 - 25/02/2022	Nº 0000388/2022 - 25/02/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 10/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
238	232	10/02/2022	Nº 0000294/2022 - 10/02/2022	Nº 0000294/2022 - 10/02/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
239	233	10/02/2022	Nº 0000295/2022 - 10/02/2022	Nº 0000295/2022 - 10/02/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
236	230	11/02/2022	Nº 0000363/2022 - 24/02/2022	Nº 0000363/2022 - 24/02/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 14/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
237	231	14/02/2022	Nº 0000345/2022 - 17/02/2022	Nº 0000345/2022 - 17/02/2022	5323 - GUSTAVO MONTEIRO DIAS		130,00		130,00	130,00	
243	238	14/02/2022	Nº 0000829/2022 - 12/04/2022	Nº 0000829/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
244	239	14/02/2022	Nº 0000837/2022 - 12/04/2022	Nº 0000837/2022 - 12/04/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
245	240	14/02/2022	Nº 0000838/2022 - 12/04/2022	Nº 0000838/2022 - 12/04/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
246	241	14/02/2022	Nº 0000826/2022 - 12/04/2022	Nº 0000826/2022 - 12/04/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
247	242	14/02/2022	Nº 0000830/2022 - 12/04/2022	Nº 0000830/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
248	243	14/02/2022	Nº 0000831/2022 - 12/04/2022	Nº 0000831/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
254	258	14/02/2022	Nº 0000374/2022 - 24/02/2022	Nº 0000374/2022 - 24/02/2022	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
55	234	14/02/2022	Nº 0000564/2022 - 16/03/2022	Nº 0000564/2022 - 16/03/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		7.335,00		7.335,00	7.335,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
233	229	14/02/2022	Nº 0000361/2022 - 24/02/2022	Nº 0000361/2022 - 24/02/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		4.304,34		4.304,34	4.304,34	
Data Liquidação: 15/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
240	235	15/02/2022	Nº 0000365/2022 - 24/02/2022	Nº 0000365/2022 - 24/02/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
242	237	15/02/2022	Nº 0000344/2022 - 17/02/2022	Nº 0000344/2022 - 17/02/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		50,00		50,00	50,00	
255	259	15/02/2022	Nº 0000555/2022 - 14/03/2022	Nº 0000555/2022 - 14/03/2022	6254 - FABRICIO BARBOSA VIEIRA		60,00		60,00	60,00	
256	260	15/02/2022	Nº 0000554/2022 - 14/03/2022	Nº 0000554/2022 - 14/03/2022	1665 - ADAILTO DANIEL DE SOUZA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 16/02/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 16/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
250	245	16/02/2022	Nº 0000346/2022 - 22/02/2022	Nº 0000346/2022 - 22/02/2022	6249 - OLAVO COLNAGO ANDRADE		60,00		60,00	60,00	
251	246	16/02/2022	Nº 0000660/2022 - 28/03/2022	Nº 0000660/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
257	261	16/02/2022	Nº 0000366/2022 - 24/02/2022	Nº 0000366/2022 - 24/02/2022	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
258	262	16/02/2022	Nº 0000368/2022 - 24/02/2022	Nº 0000368/2022 - 24/02/2022	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
259	263	16/02/2022	Nº 0000367/2022 - 24/02/2022	Nº 0000367/2022 - 24/02/2022	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
261	265	16/02/2022	Nº 0000348/2022 - 22/02/2022	Nº 0000348/2022 - 22/02/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		50,00		50,00	50,00	
Data Liquidação: 17/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
7	247	17/02/2022	Nº 0000355/2022 - 24/02/2022	Nº 0000355/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.869,93		2.869,93	2.869,93	
8	251	17/02/2022	Nº 0000359/2022 - 24/02/2022	Nº 0000359/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		45.343,00		45.343,00	45.343,00	
9	250	17/02/2022	Nº 0000358/2022 - 24/02/2022	Nº 0000358/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		17.375,59		17.375,59	17.375,59	
10	248	17/02/2022	Nº 0000356/2022 - 24/02/2022	Nº 0000356/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		493,93		493,93	493,93	
11	252	17/02/2022	Nº 0000360/2022 - 24/02/2022	Nº 0000360/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		745,34		745,34	745,34	
12	249	17/02/2022	Nº 0000357/2022 - 24/02/2022	Nº 0000357/2022 - 24/02/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		306,67		306,67	306,67	
262	266	17/02/2022	Nº 0000827/2022 - 12/04/2022	Nº 0000827/2022 - 12/04/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
263	267	17/02/2022	Nº 0000832/2022 - 12/04/2022	Nº 0000832/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
264	268	17/02/2022	Nº 0000370/2022 - 24/02/2022	Nº 0000370/2022 - 24/02/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		98,94		98,94	98,94	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
189	257	17/02/2022	Nº 0000498/2022 - 03/03/2022	Nº 0000498/2022 - 03/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	255	17/02/2022	Nº 0000501/2022 - 03/03/2022	Nº 0000501/2022 - 03/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	256	17/02/2022	Nº 0000502/2022 - 03/03/2022	Nº 0000502/2022 - 03/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	254	17/02/2022	Nº 0000500/2022 - 03/03/2022	Nº 0000500/2022 - 03/03/2022	6201 - VIU TELECOM		818,48		818,48	818,48	
191	253	17/02/2022	Nº 0000499/2022 - 03/03/2022	Nº 0000499/2022 - 03/03/2022	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 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 21/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
265	269	21/02/2022	Nº 0000377/2022 - 24/02/2022	Nº 0000377/2022 - 24/02/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
266	270	21/02/2022	Nº 0000379/2022 - 24/02/2022	Nº 0000379/2022 - 24/02/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 22/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
267	271	22/02/2022	Nº 0000349/2022 - 22/02/2022	Nº 0000349/2022 - 22/02/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		990,00		990,00	990,00	
268	272	22/02/2022	Nº 0000364/2022 - 24/02/2022	Nº 0000364/2022 - 24/02/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 23/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
277	275	23/02/2022	Nº 0000350/2022 - 23/02/2022	Nº 0000350/2022 - 23/02/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61.410,69		61.410,69	61.410,69	
279	276	23/02/2022	Nº 0000351/2022 - 23/02/2022	Nº 0000351/2022 - 23/02/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
286	282	23/02/2022	Nº 0002140/2022 - 11/08/2022	Nº 0002140/2022 - 11/08/2022	6238 - FELIPE FERREIRA BARBOSA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 24/02/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
281	278	24/02/2022	Nº 0000400/2022 - 25/02/2022	Nº 0000400/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
283	280	24/02/2022	Nº 0000467/2022 - 25/02/2022	Nº 0000467/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
288	284	24/02/2022	Nº 0000463/2022 - 25/02/2022	Nº 0000463/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
290	286	24/02/2022	Nº 0000461/2022 - 25/02/2022	Nº 0000461/2022 - 25/02/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
294	290	24/02/2022	Nº 0000459/2022 - 25/02/2022	Nº 0000459/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
296	292	24/02/2022	Nº 0000456/2022 - 25/02/2022	Nº 0000456/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
301	297	24/02/2022	Nº 0000452/2022 - 25/02/2022	Nº 0000452/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
305	301	24/02/2022	Nº 0000402/2022 - 25/02/2022	Nº 0000402/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
308	304	24/02/2022	Nº 0000450/2022 - 25/02/2022	Nº 0000450/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
310	306	24/02/2022	Nº 0000414/2022 - 25/02/2022	Nº 0000414/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
312	308	24/02/2022	Nº 0000448/2022 - 25/02/2022	Nº 0000448/2022 - 25/02/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
314	310	24/02/2022	Nº 0000447/2022 - 25/02/2022	Nº 0000447/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
320	318	24/02/2022	Nº 0000438/2022 - 25/02/2022	Nº 0000438/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
321	317	24/02/2022	Nº 0000441/2022 - 25/02/2022	Nº 0000441/2022 - 25/02/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
323	320	24/02/2022	Nº 0000469/2022 - 25/02/2022	Nº 0000469/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
326	323	24/02/2022	Nº 0000435/2022 - 25/02/2022	Nº 0000435/2022 - 25/02/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
328	325	24/02/2022	Nº 0000433/2022 - 25/02/2022	Nº 0000433/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
330	327	24/02/2022	Nº 0000431/2022 - 25/02/2022	Nº 0000431/2022 - 25/02/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
332	329	24/02/2022	Nº 0000429/2022 - 25/02/2022	Nº 0000429/2022 - 25/02/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
334	331	24/02/2022	Nº 0000404/2022 - 25/02/2022	Nº 0000404/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
336	333	24/02/2022	Nº 0000406/2022 - 25/02/2022	Nº 0000406/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
337	336	24/02/2022	Nº 0000661/2022 - 28/03/2022	Nº 0000661/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
340	341	24/02/2022	Nº 0000553/2022 - 14/03/2022	Nº 0000553/2022 - 14/03/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 24/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
341	342	24/02/2022	Nº 0000380/2022 - 24/02/2022	Nº 0000380/2022 - 24/02/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.918,25		1.918,25	1.918,25	
342	343	24/02/2022	Nº 0000381/2022 - 24/02/2022	Nº 0000381/2022 - 24/02/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.305,05		2.305,05	2.305,05	
343	344	24/02/2022	Nº 0000382/2022 - 24/02/2022	Nº 0000382/2022 - 24/02/2022	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		874,79		874,79	874,79	
401	404	24/02/2022	Nº 0000835/2022 - 12/04/2022	Nº 0000835/2022 - 12/04/2022	1111 - MARIVAL JOSE DE FARIA		60,00		60,00	60,00	
402	405	24/02/2022	Nº 0000833/2022 - 12/04/2022	Nº 0000833/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
142	338	24/02/2022	Nº 0000384/2022 - 25/02/2022	Nº 0000384/2022 - 25/02/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,38	1.174,62	1.174,62	
143	337	24/02/2022	Nº 0000383/2022 - 25/02/2022	Nº 0000383/2022 - 25/02/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.199,00	191,84	1.007,16	1.007,16	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
276	335	24/02/2022	Nº 0000538/2022 - 11/03/2022	Nº 0000538/2022 - 11/03/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		1.594,00		1.594,00	1.594,00	
Data Liquidação: 25/02/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/02/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
345	346	25/02/2022	Nº 0000425/2022 - 25/02/2022	Nº 0000425/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
347	348	25/02/2022	Nº 0000427/2022 - 25/02/2022	Nº 0000427/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
350	351	25/02/2022	Nº 0000472/2022 - 25/02/2022	Nº 0000472/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
353	354	25/02/2022	Nº 0000408/2022 - 25/02/2022	Nº 0000408/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
355	356	25/02/2022	Nº 0000410/2022 - 25/02/2022	Nº 0000410/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
358	359	25/02/2022	Nº 0000421/2022 - 25/02/2022	Nº 0000421/2022 - 25/02/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.710,00		1.710,00	1.710,00	
362	363	25/02/2022	Nº 0000418/2022 - 25/02/2022	Nº 0000418/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
364	365	25/02/2022	Nº 0000416/2022 - 25/02/2022	Nº 0000416/2022 - 25/02/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
367	368	25/02/2022	Nº 0000412/2022 - 25/02/2022	Nº 0000412/2022 - 25/02/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
368	369	25/02/2022	Nº 0000443/2022 - 25/02/2022	Nº 0000443/2022 - 25/02/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
373	375	25/02/2022	Nº 0000473/2022 - 25/02/2022	Nº 0000473/2022 - 25/02/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.071,83		15.071,83	15.071,83	
375	377	25/02/2022	Nº 0000476/2022 - 25/02/2022	Nº 0000476/2022 - 25/02/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		475,70		475,70	475,70	
377	379	25/02/2022	Nº 0000478/2022 - 25/02/2022	Nº 0000478/2022 - 25/02/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,30		84,30	84,30	
378	380	25/02/2022	Nº 0000479/2022 - 25/02/2022	Nº 0000479/2022 - 25/02/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		94,05		94,05	94,05	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
381	384	25/02/2022	Nº 0000481/2022 - 25/02/2022	Nº 0000481/2022 - 25/02/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
374	376	25/02/2022	Nº 0000474/2022 - 25/02/2022	Nº 0000474/2022 - 25/02/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.035,31		2.035,31	2.035,31	
379	382	25/02/2022	Nº 0000480/2022 - 25/02/2022	Nº 0000480/2022 - 25/02/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		94,05		94,05	94,05	
406	408	25/02/2022	Nº 0000482/2022 - 25/02/2022	Nº 0000482/2022 - 25/02/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		31,35		31,35	31,35	
338	339	03/03/2022	Nº 0000389/2022 - 25/02/2022	Nº 0000389/2022 - 25/02/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
376	378	25/02/2022	Nº 0000477/2022 - 25/02/2022	Nº 0000477/2022 - 25/02/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		30,00		30,00	30,00	
Data Liquidação: 03/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 03/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
412	414	03/03/2022	Nº 0000483/2022 - 03/03/2022	Nº 0000483/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		426,57		426,57	426,57	
413	415	03/03/2022	Nº 0000484/2022 - 03/03/2022	Nº 0000484/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		938,45		938,45	938,45	
414	416	03/03/2022	Nº 0000485/2022 - 03/03/2022	Nº 0000485/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		97,43		97,43	97,43	
415	417	03/03/2022	Nº 0000486/2022 - 03/03/2022	Nº 0000486/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		305,84		305,84	305,84	
416	418	03/03/2022	Nº 0000487/2022 - 03/03/2022	Nº 0000487/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		26,55		26,55	26,55	
417	419	03/03/2022	Nº 0000488/2022 - 03/03/2022	Nº 0000488/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		34,61		34,61	34,61	
418	420	03/03/2022	Nº 0000489/2022 - 03/03/2022	Nº 0000489/2022 - 03/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		95,77		95,77	95,77	
419	421	03/03/2022	Nº 0000834/2022 - 12/04/2022	Nº 0000834/2022 - 12/04/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
420	423	03/03/2022	Nº 0000490/2022 - 03/03/2022	Nº 0000490/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.160,01		1.160,01	1.160,01	
421	422	03/03/2022	Nº 0000828/2022 - 12/04/2022	Nº 0000828/2022 - 12/04/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		120,00		120,00	120,00	
422	424	03/03/2022	Nº 0000836/2022 - 12/04/2022	Nº 0000836/2022 - 12/04/2022	1111 - MARIVAL JOSE DE FARIA		120,00		120,00	120,00	
423	425	03/03/2022	Nº 0000491/2022 - 03/03/2022	Nº 0000491/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.424,03		3.424,03	3.424,03	
427	429	03/03/2022	Nº 0000493/2022 - 03/03/2022	Nº 0000493/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		557,64		557,64	557,64	
430	432	03/03/2022	Nº 0000494/2022 - 03/03/2022	Nº 0000494/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		888,78		888,78	888,78	
431	433	03/03/2022	Nº 0000495/2022 - 03/03/2022	Nº 0000495/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		87,91		87,91	87,91	
434	434	03/03/2022	Nº 0000496/2022 - 03/03/2022	Nº 0000496/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.474,83		3.474,83	3.474,83	
435	435	03/03/2022	Nº 0000497/2022 - 03/03/2022	Nº 0000497/2022 - 03/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.722,08		1.722,08	1.722,08	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
219	430	03/03/2022	Nº 0000522/2022 - 09/03/2022	Nº 0000522/2022 - 09/03/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		5.730,00		5.730,00	5.730,00	
220	431	03/03/2022	Nº 0000523/2022 - 09/03/2022	Nº 0000523/2022 - 09/03/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		10.646,20		10.646,20	10.646,20	
Data Liquidação: 04/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 04/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
425	426	04/03/2022	Nº 0000540/2022 - 11/03/2022	Nº 0000540/2022 - 11/03/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
428	428	04/03/2022	Nº 0000662/2022 - 28/03/2022	Nº 0000662/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
437	438	04/03/2022	Nº 0000503/2022 - 04/03/2022	Nº 0000503/2022 - 04/03/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		266,34		266,34	266,34	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
438	439	04/03/2022	Nº 0000504/2022 - 04/03/2022	Nº 0000504/2022 - 04/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		19.703,91		19.703,91	19.703,91	
Data Liquidação: 08/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
440	449	08/03/2022	Nº 0000571/2022 - 17/03/2022	Nº 0000571/2022 - 17/03/2022	6259 - DEBORA FREITAS SPAGNOL		130,00		130,00	130,00	
446	482	08/03/2022	Nº 0000517/2022 - 08/03/2022	Nº 0000517/2022 - 08/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		99,15		99,15	99,15	
447	483	08/03/2022	Nº 0000519/2022 - 08/03/2022	Nº 0000519/2022 - 08/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,08		40,08	40,08	
448	484	08/03/2022	Nº 0000520/2022 - 08/03/2022	Nº 0000520/2022 - 08/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		127,15		127,15	127,15	
449	485	08/03/2022	Nº 0000521/2022 - 08/03/2022	Nº 0000521/2022 - 08/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		342,83		342,83	342,83	
450	486	08/03/2022	Nº 0000526/2022 - 08/03/2022	Nº 0000526/2022 - 08/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		192,12		192,12	192,12	
Data Liquidação: 09/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/03/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
8	447	09/03/2022	Nº 0000654/2022 - 24/03/2022	Nº 0000654/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.657,00		4.657,00	4.657,00	
9	445	09/03/2022	Nº 0000653/2022 - 24/03/2022	Nº 0000653/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		12.189,35		12.189,35	12.189,35	
10	442	09/03/2022	Nº 0000652/2022 - 24/03/2022	Nº 0000652/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.506,07		1.506,07	1.506,07	
12	448	09/03/2022	Nº 0000655/2022 - 24/03/2022	Nº 0000655/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		312,01		312,01	312,01	
405	460	09/03/2022	Nºs 0000560/2022 - 14/03/2022 0000570/2022 - 16/03/2022	Nºs 0000560/2022 - 14/03/2022 0000570/2022 - 16/03/2022	6195 - J.LIOSI CONSTRUTORA LTDA		34.296,72		68.593,44	34.296,72	
436	437	09/03/2022	Nº 0000541/2022 - 11/03/2022	Nº 0000541/2022 - 11/03/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.074,72		1.074,72	1.074,72	
441	450	09/03/2022	Nº 0000663/2022 - 28/03/2022	Nº 0000663/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
444	461	09/03/2022	Nº 0000532/2022 - 11/03/2022	Nº 0000532/2022 - 11/03/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
456	492	09/03/2022	Nº 0000556/2022 - 14/03/2022	Nº 0000556/2022 - 14/03/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 1122000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
213	453	09/03/2022	Nº 0000566/2022 - 16/03/2022	Nº 0000566/2022 - 16/03/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		287,00		287,00	287,00	
278	452	09/03/2022	Nº 0000565/2022 - 16/03/2022	Nº 0000565/2022 - 16/03/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		9.541,88		9.541,88	9.541,88	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2138	451	09/03/2022	Nº 0000790/2022 - 06/04/2022	Nº 0000790/2022 - 06/04/2022	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		1.460,00		1.460,00	1.460,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/03/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
186	441	09/03/2022	Nº 0000648/2022 - 24/03/2022	Nº 0000648/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.668,15		2.668,15	2.668,15	
217	458	09/03/2022	Nº 0001130/2022 - 06/05/2022	Nº 0001130/2022 - 06/05/2022	5307 - MAIS MAQUINAS E TRATORES		29.160,00		29.160,00	29.160,00	
218	459	09/03/2022	Nº 0000548/2022 - 14/03/2022	Nº 0000548/2022 - 14/03/2022	6121 - W.M.J - PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA ME		3.614,80		3.614,80	3.614,80	
253	446	09/03/2022	Nº 0000651/2022 - 24/03/2022	Nº 0000651/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		35.665,18		35.665,18	35.665,18	
272	454	09/03/2022	Nº 0000575/2022 - 17/03/2022	Nº 0000575/2022 - 17/03/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		230,19		230,19	230,19	
273	455	09/03/2022	Nº 0000576/2022 - 17/03/2022	Nº 0000576/2022 - 17/03/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		330,00		330,00	330,00	
274	456	09/03/2022	Nº 0000577/2022 - 17/03/2022	Nº 0000577/2022 - 17/03/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		241,31		241,31	241,31	
275	457	09/03/2022	Nº 0000578/2022 - 17/03/2022	Nº 0000578/2022 - 17/03/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		55,00		55,00	55,00	
429	443	09/03/2022	Nº 0000649/2022 - 24/03/2022	Nº 0000649/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		794,01		794,01	794,01	
433	444	09/03/2022	Nº 0000650/2022 - 24/03/2022	Nº 0000650/2022 - 24/03/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.232,05		2.232,05	2.232,05	
Data Liquidação: 10/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 10/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
152	480	10/03/2022	Nº 0000557/2022 - 14/03/2022	Nº 0000557/2022 - 14/03/2022	4936 - DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI- ME		2.650,00		2.650,00	2.650,00	
201	462	10/03/2022	Nº 0000528/2022 - 10/03/2022	Nº 0000528/2022 - 10/03/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.268,09		12.268,09	12.268,09	
207	466	10/03/2022	Nº 0000919/2022 - 18/04/2022	Nº 0000919/2022 - 18/04/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		1.209,63		1.209,63	1.209,63	
208	465	10/03/2022	Nº 0000918/2022 - 18/04/2022	Nº 0000918/2022 - 18/04/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		312,50		312,50	312,50	
444	481	10/03/2022	Nº 0000533/2022 - 11/03/2022	Nº 0000533/2022 - 11/03/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
451	487	10/03/2022	Nº 0000529/2022 - 10/03/2022	Nº 0000529/2022 - 10/03/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		103.644,04		103.644,04	103.644,04	
453	489	10/03/2022	Nº 0000572/2022 - 17/03/2022	Nº 0000572/2022 - 17/03/2022	6260 - NATHAN GONÇALVES PEREIRA		60,00		60,00	60,00	
454	490	10/03/2022	Nº 0000683/2022 - 29/03/2022	Nº 0000683/2022 - 29/03/2022	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		130,00		130,00	130,00	
460	496	10/03/2022	Nº 0000542/2022 - 10/03/2022	Nº 0000542/2022 - 10/03/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		330,97		330,97	330,97	
461	497	10/03/2022	Nº 0000545/2022 - 10/03/2022	Nº 0000545/2022 - 10/03/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		21.168,49		21.168,49	21.168,49	
462	498	10/03/2022	Nº 0000546/2022 - 10/03/2022	Nº 0000546/2022 - 10/03/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
463	499	10/03/2022	Nº 0000667/2022 - 28/03/2022	Nº 0000667/2022 - 28/03/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
443	467	30/03/2022	Nºs 0000524/2022 - 10/03/2022 0000550/2022 - 14/03/2022	Nºs 0000524/2022 - 10/03/2022 0000550/2022 - 14/03/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		24.000,00	720,00	46.560,00	23.280,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
189	469	10/03/2022	Nº 0000676/2022 - 28/03/2022	Nº 0000676/2022 - 28/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 10/03/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	470	10/03/2022	Nº 0000677/2022 - 28/03/2022	Nº 0000677/2022 - 28/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
188	473	10/03/2022	Nº 0000680/2022 - 28/03/2022	Nº 0000680/2022 - 28/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
190	471	10/03/2022	Nº 0000678/2022 - 28/03/2022	Nº 0000678/2022 - 28/03/2022	6201 - VIU TELECOM		818,49		818,49	818,49	
191	472	10/03/2022	Nº 0000679/2022 - 28/03/2022	Nº 0000679/2022 - 28/03/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
195	478	10/03/2022	Nº 0000536/2022 - 11/03/2022	Nº 0000536/2022 - 11/03/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
196	477	10/03/2022	Nº 0000535/2022 - 11/03/2022	Nº 0000535/2022 - 11/03/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	476	10/03/2022	Nº 0000534/2022 - 11/03/2022	Nº 0000534/2022 - 11/03/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	475	10/03/2022	Nº 0000537/2022 - 11/03/2022	Nº 0000537/2022 - 11/03/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	479	10/03/2022	Nº 0000531/2022 - 10/03/2022	Nº 0000531/2022 - 10/03/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
442	463	10/03/2022	Nº 0000547/2022 - 14/03/2022	Nº 0000547/2022 - 14/03/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
445	474	10/03/2022	Nº 0000549/2022 - 14/03/2022	Nº 0000549/2022 - 14/03/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		14.765,86	738,29	14.027,57	14.027,57	
Data Liquidação: 11/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
452	488	11/03/2022	Nº 0000530/2022 - 11/03/2022	Nº 0000530/2022 - 11/03/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31.924,51		31.924,51	31.924,51	
464	500	11/03/2022	Nº 0000664/2022 - 28/03/2022	Nº 0000664/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 16/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
469	503	16/03/2022	Nº 0000567/2022 - 16/03/2022	Nº 0000567/2022 - 16/03/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.926,78		1.926,78	1.926,78	
470	504	16/03/2022	Nº 0000568/2022 - 16/03/2022	Nº 0000568/2022 - 16/03/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.315,30		2.315,30	2.315,30	
471	505	16/03/2022	Nº 0000569/2022 - 16/03/2022	Nº 0000569/2022 - 16/03/2022	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		880,08		880,08	880,08	
472	506	16/03/2022	Nº 0000619/2022 - 18/03/2022	Nº 0000619/2022 - 18/03/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
474	508	16/03/2022	Nº 0000666/2022 - 28/03/2022	Nº 0000666/2022 - 28/03/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
473	507	16/03/2022	Nº 0000647/2022 - 24/03/2022	Nº 0000647/2022 - 24/03/2022	4331 - JONIAS MIGUEL DE FREITAS		500,00		500,00	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 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 17/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
475	509	17/03/2022	Nº 0000665/2022 - 28/03/2022	Nº 0000665/2022 - 28/03/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 18/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
476	510	18/03/2022	Nº 0000620/2022 - 18/03/2022	Nº 0000620/2022 - 18/03/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		560,00		560,00	560,00	
477	511	18/03/2022	Nº 0001108/2022 - 03/05/2022	Nº 0001108/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
478	512	18/03/2022	Nº 0000847/2022 - 12/04/2022	Nº 0000847/2022 - 12/04/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		130,00		130,00	130,00	
479	513	18/03/2022	Nº 0000845/2022 - 12/04/2022	Nº 0000845/2022 - 12/04/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		60,00		60,00	60,00	
480	514	18/03/2022	Nº 0000770/2022 - 31/03/2022	Nº 0000770/2022 - 31/03/2022	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 21/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
484	516	21/03/2022	Nº 0000621/2022 - 21/03/2022	Nº 0000621/2022 - 21/03/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14.829,90		14.829,90	14.829,90	
518	542	21/03/2022	Nº 0000670/2022 - 28/03/2022	Nº 0000670/2022 - 28/03/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		7.026,03		7.026,03	7.026,03	
523	550	21/03/2022	Nº 0000923/2022 - 19/04/2022	Nº 0000923/2022 - 19/04/2022	1113 - MARIO DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 22/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
485	517	22/03/2022	Nº 0000623/2022 - 22/03/2022	Nº 0000623/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		977,34		977,34	977,34	
486	518	22/03/2022	Nº 0000624/2022 - 22/03/2022	Nº 0000624/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		338,69		338,69	338,69	
487	519	22/03/2022	Nº 0000625/2022 - 22/03/2022	Nº 0000625/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		254,53		254,53	254,53	
488	520	22/03/2022	Nº 0000626/2022 - 22/03/2022	Nº 0000626/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		63,52		63,52	63,52	
489	521	22/03/2022	Nº 0000627/2022 - 22/03/2022	Nº 0000627/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		22,45		22,45	22,45	
491	523	22/03/2022	Nº 0000629/2022 - 22/03/2022	Nº 0000629/2022 - 22/03/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		91,70		91,70	91,70	
492	524	22/03/2022	Nº 0000630/2022 - 22/03/2022	Nº 0000630/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		6.164,31		6.164,31	6.164,31	
493	525	22/03/2022	Nº 0000631/2022 - 22/03/2022	Nº 0000631/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.673,84		3.673,84	3.673,84	
494	526	22/03/2022	Nº 0000638/2022 - 22/03/2022	Nº 0000638/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.101,36		1.101,36	1.101,36	
495	527	22/03/2022	Nº 0000632/2022 - 22/03/2022	Nº 0000632/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.986,24		2.986,24	2.986,24	
496	528	22/03/2022	Nº 0000633/2022 - 22/03/2022	Nº 0000633/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		865,37		865,37	865,37	
497	529	22/03/2022	Nº 0000634/2022 - 22/03/2022	Nº 0000634/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		909,67		909,67	909,67	
498	530	22/03/2022	Nº 0000635/2022 - 22/03/2022	Nº 0000635/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		104,78		104,78	104,78	
500	532	22/03/2022	Nº 0000637/2022 - 22/03/2022	Nº 0000637/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.779,69		1.779,69	1.779,69	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
338	515	29/03/2022	Nº 0000622/2022 - 22/03/2022	Nº 0000622/2022 - 22/03/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
499	531	22/03/2022	Nº 0000636/2022 - 22/03/2022	Nº 0000636/2022 - 22/03/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		17.709,72		17.709,72	17.709,72	
Data Liquidação: 23/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
510	534	23/03/2022	Nº 0000642/2022 - 24/03/2022	Nº 0000642/2022 - 24/03/2022	6259 - DEBORA FREITAS SPAGNOL		560,00		560,00	560,00	
511	535	23/03/2022	Nº 0000668/2022 - 28/03/2022	Nº 0000668/2022 - 28/03/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
512	536	23/03/2022	Nº 0000641/2022 - 24/03/2022	Nº 0000641/2022 - 24/03/2022	6274 - FERNANDA POLEZE GONCALVES - STAFF CONSULTORIA		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
513	537	23/03/2022	Nº 0000640/2022 - 24/03/2022	Nº 0000640/2022 - 24/03/2022	6274 - FERNANDA POLEZE GONCALVES - STAFF CONSULTORIA		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
514	538	23/03/2022	Nº 0000643/2022 - 24/03/2022	Nº 0000643/2022 - 24/03/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		560,00		560,00	560,00	
515	539	23/03/2022	Nº 0000792/2022 - 06/04/2022	Nº 0000792/2022 - 06/04/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
465	533	23/03/2022	Nº 0000639/2022 - 24/03/2022	Nº 0000639/2022 - 24/03/2022	5169 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI- ME		6.720,00		6.720,00	6.720,00	
Data Liquidação: 24/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
517	541	24/03/2022	Nº 0000646/2022 - 24/03/2022	Nº 0000646/2022 - 24/03/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		105,00		105,00	105,00	
519	543	24/03/2022	Nº 0000671/2022 - 28/03/2022	Nº 0000671/2022 - 28/03/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		4.436,20		4.436,20	4.436,20	
521	545	24/03/2022	Nº 0000672/2022 - 28/03/2022	Nº 0000672/2022 - 28/03/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		194,45		194,45	194,45	
522	546	24/03/2022	Nº 0000669/2022 - 28/03/2022	Nº 0000669/2022 - 28/03/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		17,37		17,37	17,37	
Data Liquidação: 25/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
503	549	25/03/2022	Nº 0000781/2022 - 04/04/2022	Nº 0000781/2022 - 04/04/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		1.636,00		1.636,00	1.636,00	
509	547	25/03/2022	Nº 0000782/2022 - 04/04/2022	Nº 0000782/2022 - 04/04/2022	6272 - MULTI SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI		15.053,00		15.053,00	15.053,00	
524	551	25/03/2022	Nº 0000656/2022 - 25/03/2022	Nº 0000656/2022 - 25/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		7,41		7,41	7,41	
525	552	25/03/2022	Nº 0000657/2022 - 25/03/2022	Nº 0000657/2022 - 25/03/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		2,43		2,43	2,43	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
252	548	25/03/2022	Nºs 0000788/2022 - 05/04/2022 0000789/2022 - 06/04/2022	Nºs 0000788/2022 - 05/04/2022 0000789/2022 - 06/04/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		12.604,04		12.604,04	12.604,04	
Data Liquidação: 28/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
531	554	28/03/2022	Nº 0000797/2022 - 06/04/2022	Nº 0000797/2022 - 06/04/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		194,45		194,45	194,45	
532	555	28/03/2022	Nº 0000795/2022 - 06/04/2022	Nº 0000795/2022 - 06/04/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		50,13		50,13	50,13	
533	556	28/03/2022	Nº 0000794/2022 - 06/04/2022	Nº 0000794/2022 - 06/04/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		9,14		9,14	9,14	
534	557	28/03/2022	Nº 0000783/2022 - 05/04/2022	Nº 0000783/2022 - 05/04/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 29/03/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
535	558	29/03/2022	Nº 0000681/2022 - 29/03/2022	Nº 0000681/2022 - 29/03/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
537	560	29/03/2022	Nº 0000714/2022 - 31/03/2022	Nº 0000714/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
539	562	29/03/2022	Nº 0000711/2022 - 31/03/2022	Nº 0000711/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
541	564	29/03/2022	Nº 0000848/2022 - 12/04/2022	Nº 0000848/2022 - 12/04/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		130,00		130,00	130,00	
544	567	29/03/2022	Nº 0000717/2022 - 31/03/2022	Nº 0000717/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
546	569	29/03/2022	Nº 0000719/2022 - 31/03/2022	Nº 0000719/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
548	571	29/03/2022	Nº 0000726/2022 - 31/03/2022	Nº 0000726/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.115,00		2.115,00	2.115,00	
550	573	29/03/2022	Nº 0000730/2022 - 31/03/2022	Nº 0000730/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		140,00		140,00	140,00	
553	576	29/03/2022	Nº 0000724/2022 - 31/03/2022	Nº 0000724/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
555	578	29/03/2022	Nº 0000722/2022 - 31/03/2022	Nº 0000722/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		285,00		285,00	285,00	
558	581	29/03/2022	Nº 0000701/2022 - 31/03/2022	Nº 0000701/2022 - 31/03/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
560	583	29/03/2022	Nº 0000768/2022 - 31/03/2022	Nº 0000768/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
562	585	29/03/2022	Nº 0000736/2022 - 31/03/2022	Nº 0000736/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
564	587	29/03/2022	Nº 0000734/2022 - 31/03/2022	Nº 0000734/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
566	589	29/03/2022	Nº 0000732/2022 - 31/03/2022	Nº 0000732/2022 - 31/03/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		570,00		570,00	570,00	
568	591	29/03/2022	Nº 0000728/2022 - 31/03/2022	Nº 0000728/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
571	594	29/03/2022	Nº 0000751/2022 - 31/03/2022	Nº 0000751/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
573	596	29/03/2022	Nº 0000753/2022 - 31/03/2022	Nº 0000753/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
575	598	29/03/2022	Nº 0000766/2022 - 31/03/2022	Nº 0000766/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
577	600	29/03/2022	Nº 0000764/2022 - 31/03/2022	Nº 0000764/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.770,00		1.770,00	1.770,00	
583	605	29/03/2022	Nº 0000709/2022 - 31/03/2022	Nº 0000709/2022 - 31/03/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		750,00		750,00	750,00	
585	607	29/03/2022	Nº 0000707/2022 - 31/03/2022	Nº 0000707/2022 - 31/03/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
587	609	29/03/2022	Nº 0000705/2022 - 31/03/2022	Nº 0000705/2022 - 31/03/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
589	611	29/03/2022	Nº 0000738/2022 - 31/03/2022	Nº 0000738/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
654	641	29/03/2022	Nº 0000682/2022 - 29/03/2022	Nº 0000682/2022 - 29/03/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
Data Liquidação: 30/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
443	625	30/03/2022	Nº 0000786/2022 - 05/04/2022	Nº 0000786/2022 - 05/04/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00	360,00	11.640,00	11.640,00	
591	613	30/03/2022	Nº 0000741/2022 - 31/03/2022	Nº 0000741/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
593	615	30/03/2022	Nº 0000743/2022 - 31/03/2022	Nº 0000743/2022 - 31/03/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
596	618	30/03/2022	Nº 0000703/2022 - 31/03/2022	Nº 0000703/2022 - 31/03/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
598	620	30/03/2022	Nº 0000747/2022 - 31/03/2022	Nº 0000747/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
600	622	30/03/2022	Nº 0000745/2022 - 31/03/2022	Nº 0000745/2022 - 31/03/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
649	636	30/03/2022	Nº 0000759/2022 - 31/03/2022	Nº 0000759/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		500,00		500,00	500,00	
650	637	30/03/2022	Nº 0000757/2022 - 31/03/2022	Nº 0000757/2022 - 31/03/2022	5425 - ESTAGIARIOS		606,00		606,00	606,00	
652	639	30/03/2022	Nº 0000756/2022 - 31/03/2022	Nº 0000756/2022 - 31/03/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
655	642	30/03/2022	Nº 0000796/2022 - 06/04/2022	Nº 0000796/2022 - 06/04/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 31/03/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
656	643	31/03/2022	Nº 0000791/2022 - 06/04/2022	Nº 0000791/2022 - 06/04/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
682	644	31/03/2022	Nº 0000785/2022 - 05/04/2022	Nº 0000785/2022 - 05/04/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
683	645	31/03/2022	Nº 0000784/2022 - 05/04/2022	Nº 0000784/2022 - 05/04/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
710	672	31/03/2022	Nº 0000771/2022 - 31/03/2022	Nº 0000771/2022 - 31/03/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.160,58		9.160,58	9.160,58	
712	674	31/03/2022	Nº 0000773/2022 - 31/03/2022	Nº 0000773/2022 - 31/03/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		77,00		77,00	77,00	
715	677	31/03/2022	Nº 0000776/2022 - 31/03/2022	Nº 0000776/2022 - 31/03/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73,00		73,00	73,00	
716	678	31/03/2022	Nº 0000777/2022 - 31/03/2022	Nº 0000777/2022 - 31/03/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		631,03		631,03	631,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/03/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
142	630	31/03/2022	Nº 0000685/2022 - 31/03/2022	Nº 0000685/2022 - 31/03/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
143	629	31/03/2022	Nº 0000684/2022 - 31/03/2022	Nº 0000684/2022 - 31/03/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		519,67	83,14	436,53	436,53	
713	675	31/03/2022	Nº 0000774/2022 - 31/03/2022	Nº 0000774/2022 - 31/03/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		33,00		33,00	33,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
504	626	31/03/2022	Nº 0000688/2022 - 31/03/2022	Nº 0000688/2022 - 31/03/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
505	627	31/03/2022	Nº 0000689/2022 - 31/03/2022	Nº 0000689/2022 - 31/03/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.450,00	232,00	1.218,00	1.218,00	
506	628	31/03/2022	Nº 0000690/2022 - 31/03/2022	Nº 0000690/2022 - 31/03/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
145	631	31/03/2022	Nº 0000812/2022 - 08/04/2022	Nº 0000812/2022 - 08/04/2022	6239 - PROCRIA EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA		14.375,00		14.375,00	14.375,00	
711	673	31/03/2022	Nº 0000772/2022 - 31/03/2022	Nº 0000772/2022 - 31/03/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.279,45		2.279,45	2.279,45	
714	676	31/03/2022	Nº 0000775/2022 - 31/03/2022	Nº 0000775/2022 - 31/03/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		121,00		121,00	121,00	
Data Liquidação: 01/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
725	687	01/04/2022	Nº 0000990/2022 - 27/04/2022	Nº 0000990/2022 - 27/04/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 04/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
730	688	04/04/2022	Nº 0000936/2022 - 20/04/2022	Nº 0000936/2022 - 20/04/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
731	689	04/04/2022	Nº 0000846/2022 - 12/04/2022	Nº 0000846/2022 - 12/04/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		130,00		130,00	130,00	
732	690	04/04/2022	Nº 0001111/2022 - 03/05/2022	Nº 0001111/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 05/04/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
481	692	05/04/2022	Nº 0000917/2022 - 18/04/2022	Nº 0000917/2022 - 18/04/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		8.500,80		8.500,80	8.500,80	
483	691	05/04/2022	Nº 0000921/2022 - 19/04/2022	Nº 0000921/2022 - 19/04/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		10.064,00		10.064,00	10.064,00	
Data Liquidação: 06/04/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
740	695	06/04/2022	Nº 0000902/2022 - 13/04/2022	Nº 0000902/2022 - 13/04/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.057,28		1.057,28	1.057,28	
741	696	06/04/2022	Nº 0000901/2022 - 13/04/2022	Nº 0000901/2022 - 13/04/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.457,54		1.457,54	1.457,54	
742	697	06/04/2022	Nº 0000991/2022 - 27/04/2022	Nº 0000991/2022 - 27/04/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
527	699	06/04/2022	Nº 0000925/2022 - 18/04/2022	Nº 0000925/2022 - 18/04/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
528	700	06/04/2022	Nº 0000839/2022 - 12/04/2022	Nº 0000839/2022 - 12/04/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		3.397,50		3.397,50	3.397,50	
754	718	06/04/2022	Nº 0001109/2022 - 03/05/2022	Nº 0001109/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
755	719	06/04/2022	Nº 0001764/2022 - 08/07/2022	Nº 0001764/2022 - 08/07/2022	6286 - RAQUEL SACHT LEMES SOARES		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
466	698	06/04/2022	Nº 0000825/2022 - 12/04/2022	Nº 0000825/2022 - 12/04/2022	5169 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI- ME		8.960,00		8.960,00	8.960,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
442	693	06/04/2022	Nº 0000900/2022 - 13/04/2022	Nº 0000900/2022 - 13/04/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
Data Liquidação: 07/04/2022											
Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
745	702	07/04/2022	Nº 0000809/2022 - 07/04/2022	Nº 0000809/2022 - 07/04/2022	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		36.637,56		36.637,56	36.637,56	
Data Liquidação: 08/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
201	701	08/04/2022	Nº 0000819/2022 - 11/04/2022	Nº 0000819/2022 - 11/04/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.200,59		12.200,59	12.200,59	
746	703	08/04/2022	Nº 0000810/2022 - 08/04/2022	Nº 0000810/2022 - 08/04/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
747	704	08/04/2022	Nº 0000811/2022 - 08/04/2022	Nº 0000811/2022 - 08/04/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,12		25.653,12	25.653,12	
748	710	08/04/2022	Nº 0000821/2022 - 11/04/2022	Nº 0000821/2022 - 11/04/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		222,20		222,20	222,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
195	709	08/04/2022	Nº 0000817/2022 - 08/04/2022	Nº 0000817/2022 - 08/04/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
196	707	08/04/2022	Nº 0000815/2022 - 08/04/2022	Nº 0000815/2022 - 08/04/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	706	08/04/2022	Nº 0000814/2022 - 08/04/2022	Nº 0000814/2022 - 08/04/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	708	08/04/2022	Nº 0000816/2022 - 08/04/2022	Nº 0000816/2022 - 08/04/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	705	08/04/2022	Nº 0000813/2022 - 08/04/2022	Nº 0000813/2022 - 08/04/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 11/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
751	715	11/04/2022	Nº 0000822/2022 - 11/04/2022	Nº 0000822/2022 - 11/04/2022	4938 - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL		886,55		886,55	886,55	
752	716	11/04/2022	Nº 0000823/2022 - 11/04/2022	Nº 0000823/2022 - 11/04/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.327,83		2.327,83	2.327,83	
753	717	11/04/2022	Nº 0000824/2022 - 11/04/2022	Nº 0000824/2022 - 11/04/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.937,21		1.937,21	1.937,21	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
727	713	27/04/2022	Nº 0000903/2022 - 12/04/2022	Nº 0000903/2022 - 12/04/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		66.426,80		66.426,80	66.426,80	
726	712	28/04/2022	Nºs 0000905/2022 - 13/04/2022 0000907/2022 - 18/04/2022	Nºs 0000905/2022 - 13/04/2022 0000907/2022 - 18/04/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		154.960,00		154.960,00	154.960,00	
728	714	28/04/2022	Nºs 0000904/2022 - 12/04/2022 0000906/2022 - 13/04/2022	Nºs 0000904/2022 - 12/04/2022 0000906/2022 - 13/04/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		45.532,80		45.532,80	45.532,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
737	711	11/04/2022	Nº 0000818/2022 - 11/04/2022	Nº 0000818/2022 - 11/04/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		78.163,80		78.163,80	78.163,80	
Data Liquidação: 12/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
756	720	12/04/2022	Nº 0000842/2022 - 12/04/2022	Nº 0000842/2022 - 12/04/2022	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		260,00		260,00	260,00	
757	721	12/04/2022	Nº 0000843/2022 - 12/04/2022	Nº 0000843/2022 - 12/04/2022	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		260,00		260,00	260,00	
758	722	12/04/2022	Nº 0000844/2022 - 12/04/2022	Nº 0000844/2022 - 12/04/2022	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		120,00		120,00	120,00	
760	724	12/04/2022	Nº 0000935/2022 - 20/04/2022	Nº 0000935/2022 - 20/04/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
768	732	12/04/2022	Nº 0000898/2022 - 12/04/2022	Nº 0000898/2022 - 12/04/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		329,02		329,02	329,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
759	723	13/04/2022	Nº 0000899/2022 - 13/04/2022	Nº 0000899/2022 - 13/04/2022	6290 - KELIDA PAYMELA COBI		120,00		120,00	120,00	
761	725	13/04/2022	Nº 0000891/2022 - 13/04/2022	Nº 0000891/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		419,54		419,54	419,54	
762	726	13/04/2022	Nº 0000892/2022 - 13/04/2022	Nº 0000892/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		149,86		149,86	149,86	
763	727	13/04/2022	Nº 0000893/2022 - 13/04/2022	Nº 0000893/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.122,63		1.122,63	1.122,63	
764	728	13/04/2022	Nº 0000894/2022 - 13/04/2022	Nº 0000894/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		416,85		416,85	416,85	
765	729	13/04/2022	Nº 0000895/2022 - 13/04/2022	Nº 0000895/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		32,51		32,51	32,51	
766	730	13/04/2022	Nº 0000896/2022 - 13/04/2022	Nº 0000896/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		77,23		77,23	77,23	
767	731	13/04/2022	Nº 0000897/2022 - 13/04/2022	Nº 0000897/2022 - 13/04/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		134,41		134,41	134,41	
Data Liquidação: 18/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
769	733	18/04/2022	Nº 0000924/2022 - 19/04/2022	Nº 0000924/2022 - 19/04/2022	1113 - MARIO DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
770	734	18/04/2022	Nº 0001255/2022 - 18/05/2022	Nº 0001255/2022 - 18/05/2022	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
771	735	18/04/2022	Nº 0001251/2022 - 18/05/2022	Nº 0001251/2022 - 18/05/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
772	736	18/04/2022	Nº 0001104/2022 - 03/05/2022	Nº 0001104/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
774	738	18/04/2022	Nº 0000908/2022 - 18/04/2022	Nº 0000908/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.458,03		1.458,03	1.458,03	
775	739	18/04/2022	Nº 0000909/2022 - 18/04/2022	Nº 0000909/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.892,67		4.892,67	4.892,67	
776	740	18/04/2022	Nº 0000910/2022 - 18/04/2022	Nº 0000910/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		5.189,24		5.189,24	5.189,24	
777	741	18/04/2022	Nº 0000911/2022 - 18/04/2022	Nº 0000911/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		911,97		911,97	911,97	
778	742	18/04/2022	Nº 0000912/2022 - 18/04/2022	Nº 0000912/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.644,76		2.644,76	2.644,76	
779	743	18/04/2022	Nº 0000913/2022 - 18/04/2022	Nº 0000913/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.476,64		1.476,64	1.476,64	
780	744	18/04/2022	Nº 0000914/2022 - 18/04/2022	Nº 0000914/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		99,06		99,06	99,06	
782	746	18/04/2022	Nº 0000916/2022 - 18/04/2022	Nº 0000916/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.584,16		1.584,16	1.584,16	
792	808	29/04/2022	Nº 0000999/2022 - 28/04/2022	Nº 0000999/2022 - 28/04/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/04/2022											
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
781	745	18/04/2022	Nº 0000915/2022 - 18/04/2022	Nº 0000915/2022 - 18/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		19.044,10		19.044,10	19.044,10	
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
9	801	19/04/2022	Nº 0000928/2022 - 20/04/2022	Nº 0000928/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		10.435,06		10.435,06	10.435,06	
12	799	19/04/2022	Nº 0000927/2022 - 20/04/2022	Nº 0000927/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		339,52		339,52	339,52	
773	737	19/04/2022	Nº 0000937/2022 - 20/04/2022	Nº 0000937/2022 - 20/04/2022	6241 - PIERRE ACACIO DE OLIVEIRA		60,00		60,00	60,00	
783	747	19/04/2022	Nº 0000920/2022 - 19/04/2022	Nº 0000920/2022 - 19/04/2022	4986 - Corpo De Bombeiros Militar Do Estado Do Espirito Santo		282,45		282,45	282,45	
786	797	19/04/2022	Nº 0000992/2022 - 27/04/2022	Nº 0000992/2022 - 27/04/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
789	805	19/04/2022	Nº 0000922/2022 - 19/04/2022	Nº 0000922/2022 - 19/04/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		239,97		239,97	239,97	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
739	798	19/04/2022	Nº 0001295/2022 - 26/05/2022	Nº 0001295/2022 - 26/05/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.852,77		1.852,77	1.852,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
186	804	19/04/2022	Nº 0000932/2022 - 20/04/2022	Nº 0000932/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.159,66		3.159,66	3.159,66	
429	800	19/04/2022	Nº 0000929/2022 - 20/04/2022	Nº 0000929/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.470,27		1.470,27	1.470,27	
501	803	19/04/2022	Nº 0000931/2022 - 20/04/2022	Nº 0000931/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		82.695,74		82.695,74	82.695,74	
502	802	19/04/2022	Nº 0000930/2022 - 20/04/2022	Nº 0000930/2022 - 20/04/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		14.875,86		14.875,86	14.875,86	
603	772	19/04/2022	Nº 0000964/2022 - 26/04/2022	Nº 0000964/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.486,72		1.486,72	1.486,72	
605	773	19/04/2022	Nº 0000965/2022 - 26/04/2022	Nº 0000965/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		720,00		720,00	720,00	
606	774	19/04/2022	Nº 0000966/2022 - 26/04/2022	Nº 0000966/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.229,12		1.229,12	1.229,12	
607	775	19/04/2022	Nº 0000967/2022 - 26/04/2022	Nº 0000967/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		5.225,60		5.225,60	5.225,60	
608	776	19/04/2022	Nº 0000968/2022 - 26/04/2022	Nº 0000968/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.230,96		1.230,96	1.230,96	
609	777	19/04/2022	Nº 0000969/2022 - 26/04/2022	Nº 0000969/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		265,60		265,60	265,60	
610	778	19/04/2022	Nº 0000970/2022 - 26/04/2022	Nº 0000970/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		7.078,20		7.078,20	7.078,20	
611	779	19/04/2022	Nº 0000971/2022 - 26/04/2022	Nº 0000971/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.608,76		3.608,76	3.608,76	
612	780	19/04/2022	Nº 0000972/2022 - 26/04/2022	Nº 0000972/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		16.800,00		16.800,00	16.800,00	
613	794	19/04/2022	Nº 0000986/2022 - 26/04/2022	Nº 0000986/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.981,25		1.981,25	1.981,25	
614	781	19/04/2022	Nº 0000973/2022 - 26/04/2022	Nº 0000973/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		240,00		240,00	240,00	
615	782	19/04/2022	Nº 0000974/2022 - 26/04/2022	Nº 0000974/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		4.016,72		4.016,72	4.016,72	
616	783	19/04/2022	Nº 0000975/2022 - 26/04/2022	Nº 0000975/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		4.440,00		4.440,00	4.440,00	
617	784	19/04/2022	Nº 0000976/2022 - 26/04/2022	Nº 0000976/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.120,00		3.120,00	3.120,00	
618	785	19/04/2022	Nº 0000977/2022 - 26/04/2022	Nº 0000977/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.508,80		1.508,80	1.508,80	
619	786	19/04/2022	Nº 0000978/2022 - 26/04/2022	Nº 0000978/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		975,20		975,20	975,20	
620	787	19/04/2022	Nº 0000979/2022 - 26/04/2022	Nº 0000979/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		5.885,06		5.885,06	5.885,06	
621	788	19/04/2022	Nº 0000980/2022 - 26/04/2022	Nº 0000980/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
622	789	19/04/2022	Nº 0000981/2022 - 26/04/2022	Nº 0000981/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		480,00		480,00	480,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
623	790	19/04/2022	Nº 0000982/2022 - 26/04/2022	Nº 0000982/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		2.594,40		2.594,40	2.594,40	
624	791	19/04/2022	Nº 0000983/2022 - 26/04/2022	Nº 0000983/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		993,60		993,60	993,60	
626	792	19/04/2022	Nº 0000984/2022 - 26/04/2022	Nº 0000984/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.884,16		1.884,16	1.884,16	
629	793	19/04/2022	Nº 0000985/2022 - 26/04/2022	Nº 0000985/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		5.971,57		5.971,57	5.971,57	
630	795	19/04/2022	Nº 0000987/2022 - 26/04/2022	Nº 0000987/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		6.475,82		6.475,82	6.475,82	
631	796	19/04/2022	Nº 0000988/2022 - 26/04/2022	Nº 0000988/2022 - 26/04/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		6.263,45		6.263,45	6.263,45	
633	759	19/04/2022	Nº 0000951/2022 - 26/04/2022	Nº 0000951/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		6.827,35		6.827,35	6.827,35	
634	769	19/04/2022	Nº 0000961/2022 - 26/04/2022	Nº 0000961/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		2.667,50		2.667,50	2.667,50	
635	760	19/04/2022	Nº 0000952/2022 - 26/04/2022	Nº 0000952/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		192,50		192,50	192,50	
636	761	19/04/2022	Nº 0000953/2022 - 26/04/2022	Nº 0000953/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		330,00		330,00	330,00	
637	770	19/04/2022	Nº 0000962/2022 - 26/04/2022	Nº 0000962/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		859,29		859,29	859,29	
638	762	19/04/2022	Nº 0000954/2022 - 26/04/2022	Nº 0000954/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		738,09		738,09	738,09	
639	763	19/04/2022	Nº 0000955/2022 - 26/04/2022	Nº 0000955/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.128,00		1.128,00	1.128,00	
640	764	19/04/2022	Nº 0000956/2022 - 26/04/2022	Nº 0000956/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		55,00		55,00	55,00	
641	765	19/04/2022	Nº 0000957/2022 - 26/04/2022	Nº 0000957/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		797,58		797,58	797,58	
642	766	19/04/2022	Nº 0000958/2022 - 26/04/2022	Nº 0000958/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		55,00		55,00	55,00	
643	767	19/04/2022	Nº 0000959/2022 - 26/04/2022	Nº 0000959/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		2.914,17		2.914,17	2.914,17	
644	768	19/04/2022	Nº 0000960/2022 - 26/04/2022	Nº 0000960/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		962,50		962,50	962,50	
657	752	19/04/2022	Nº 0000944/2022 - 26/04/2022	Nº 0000944/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		309,75		309,75	309,75	
658	753	19/04/2022	Nº 0000945/2022 - 26/04/2022	Nº 0000945/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		935,00		935,00	935,00	
659	751	19/04/2022	Nº 0000943/2022 - 26/04/2022	Nº 0000943/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		425,81		425,81	425,81	
660	749	19/04/2022	Nº 0000941/2022 - 26/04/2022	Nº 0000941/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		316,18		316,18	316,18	
661	750	19/04/2022	Nº 0000942/2022 - 26/04/2022	Nº 0000942/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		467,50		467,50	467,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
662	754	19/04/2022	Nº 0000946/2022 - 26/04/2022	Nº 0000946/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		8.374,59		8.374,59	8.374,59	
663	755	19/04/2022	Nº 0000947/2022 - 26/04/2022	Nº 0000947/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		2.640,00		2.640,00	2.640,00	
664	756	19/04/2022	Nº 0000948/2022 - 26/04/2022	Nº 0000948/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		173,03		173,03	173,03	
665	757	19/04/2022	Nº 0000949/2022 - 26/04/2022	Nº 0000949/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		611,74		611,74	611,74	
666	758	19/04/2022	Nº 0000950/2022 - 26/04/2022	Nº 0000950/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		110,00		110,00	110,00	
681	771	19/04/2022	Nº 0000963/2022 - 26/04/2022	Nº 0000963/2022 - 26/04/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		216,36		216,36	216,36	
749	748	19/04/2022	Nº 0000933/2022 - 20/04/2022	Nº 0000933/2022 - 20/04/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		14.410,54		14.410,54	14.410,54	
Data Liquidação: 20/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
800	811	20/04/2022	Nº 0000939/2022 - 20/04/2022	Nº 0000939/2022 - 20/04/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21.389,46		21.389,46	21.389,46	
793	807	29/04/2022	Nº 0000938/2022 - 20/04/2022	Nº 0000938/2022 - 20/04/2022	4986 - Corpo De Bombeiros Militar Do Estado Do Espírito Santo		847,35		847,35	847,35	
795	809	29/04/2022	Nº 0000926/2022 - 20/04/2022	Nº 0000926/2022 - 20/04/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.063,75		1.063,75	1.063,75	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
743	806	29/04/2022	Nº 0000934/2022 - 20/04/2022	Nº 0000934/2022 - 20/04/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		48.684,25		48.684,25	48.684,25	
Data Liquidação: 26/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
806	819	26/04/2022	Nº 0001253/2022 - 18/05/2022	Nº 0001253/2022 - 18/05/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		645,00		645,00	645,00	
808	821	26/04/2022	Nº 0001252/2022 - 18/05/2022	Nº 0001252/2022 - 18/05/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		645,00		645,00	645,00	
791	814	29/04/2022	Nº 0000993/2022 - 27/04/2022	Nº 0000993/2022 - 27/04/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		8.179,20		8.179,20	8.179,20	
794	815	29/04/2022	Nº 0000994/2022 - 27/04/2022	Nº 0000994/2022 - 27/04/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		90.180,84	2.705,43	87.475,41	87.475,41	
803	816	31/05/2022	Nº 0001000/2022 - 28/04/2022	Nº 0001000/2022 - 28/04/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
790	813	29/04/2022	Nº 0000996/2022 - 27/04/2022	Nº 0000996/2022 - 27/04/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		199.473,78	6.229,59	193.244,19	193.244,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/04/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
338	810	29/04/2022	Nº 0000989/2022 - 27/04/2022	Nº 0000989/2022 - 27/04/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
750	812	29/04/2022	Nº 0000998/2022 - 27/04/2022	Nº 0000998/2022 - 27/04/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
Data Liquidação: 27/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
807	820	27/04/2022	Nº 0001105/2022 - 03/05/2022	Nº 0001105/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		645,00		645,00	645,00	
804	817	31/05/2022	Nº 0001140/2022 - 11/05/2022	Nº 0001140/2022 - 11/05/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 28/04/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
809	822	28/04/2022	Nº 0001254/2022 - 18/05/2022	Nº 0001254/2022 - 18/05/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
810	823	28/04/2022	Nº 0001106/2022 - 03/05/2022	Nº 0001106/2022 - 03/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
811	824	28/04/2022	Nº 0001084/2022 - 29/04/2022	Nº 0001084/2022 - 29/04/2022	5425 - ESTAGIARIOS		606,00		606,00	606,00	
813	826	28/04/2022	Nº 0001083/2022 - 29/04/2022	Nº 0001083/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
815	828	28/04/2022	Nº 0001080/2022 - 29/04/2022	Nº 0001080/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
818	831	28/04/2022	Nº 0001076/2022 - 29/04/2022	Nº 0001076/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
832	835	28/04/2022	Nº 0001075/2022 - 29/04/2022	Nº 0001075/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
835	837	28/04/2022	Nº 0001073/2022 - 29/04/2022	Nº 0001073/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
843	839	28/04/2022	Nº 0001070/2022 - 29/04/2022	Nº 0001070/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
862	846	28/04/2022	Nº 0001068/2022 - 29/04/2022	Nº 0001068/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
864	848	28/04/2022	Nº 0001063/2022 - 29/04/2022	Nº 0001063/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
866	850	28/04/2022	Nº 0001089/2022 - 29/04/2022	Nº 0001089/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.465,00		1.465,00	1.465,00	
882	867	28/04/2022	Nº 0001023/2022 - 29/04/2022	Nº 0001023/2022 - 29/04/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
886	871	28/04/2022	Nº 0001021/2022 - 29/04/2022	Nº 0001021/2022 - 29/04/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
894	879	28/04/2022	Nº 0001055/2022 - 29/04/2022	Nº 0001055/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
896	881	28/04/2022	Nº 0001052/2022 - 29/04/2022	Nº 0001052/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
898	883	28/04/2022	Nº 0001050/2022 - 29/04/2022	Nº 0001050/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.250,00		2.250,00	2.250,00	
900	885	28/04/2022	Nº 0001048/2022 - 29/04/2022	Nº 0001048/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
902	887	28/04/2022	Nº 0001046/2022 - 29/04/2022	Nº 0001046/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
905	890	28/04/2022	Nº 0001043/2022 - 29/04/2022	Nº 0001043/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
868	852	29/04/2022	Nº 0001029/2022 - 29/04/2022	Nº 0001029/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
871	855	29/04/2022	Nº 0001019/2022 - 29/04/2022	Nº 0001019/2022 - 29/04/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
873	857	29/04/2022	Nº 0001086/2022 - 29/04/2022	Nº 0001086/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
881	866	29/04/2022	Nº 0001031/2022 - 29/04/2022	Nº 0001031/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
884	868	29/04/2022	Nº 0001033/2022 - 29/04/2022	Nº 0001033/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
142	858	29/04/2022	Nº 0001002/2022 - 29/04/2022	Nº 0001002/2022 - 29/04/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.398,00	223,68	1.174,32	1.174,32	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
504	842	29/04/2022	Nº 0001005/2022 - 29/04/2022	Nº 0001005/2022 - 29/04/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
505	843	29/04/2022	Nº 0001004/2022 - 29/04/2022	Nº 0001004/2022 - 29/04/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.450,00	232,00	1.218,00	1.218,00	
506	845	29/04/2022	Nº 0001003/2022 - 29/04/2022	Nº 0001003/2022 - 29/04/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
Data Liquidação: 29/04/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
907	892	29/04/2022	Nº 0001041/2022 - 29/04/2022	Nº 0001041/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
909	894	29/04/2022	Nº 0001039/2022 - 29/04/2022	Nº 0001039/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
911	896	29/04/2022	Nº 0001037/2022 - 29/04/2022	Nº 0001037/2022 - 29/04/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
913	898	29/04/2022	Nº 0001035/2022 - 29/04/2022	Nº 0001035/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		565,00		565,00	565,00	
915	900	29/04/2022	Nº 0001058/2022 - 29/04/2022	Nº 0001058/2022 - 29/04/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
918	903	29/04/2022	Nº 0001059/2022 - 29/04/2022	Nº 0001059/2022 - 29/04/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
929	918	29/04/2022	Nº 0001091/2022 - 29/04/2022	Nº 0001091/2022 - 29/04/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		607,52		607,52	607,52	
930	919	29/04/2022	Nº 0001092/2022 - 29/04/2022	Nº 0001092/2022 - 29/04/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,00		76,00	76,00	
931	920	29/04/2022	Nº 0001093/2022 - 29/04/2022	Nº 0001093/2022 - 29/04/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		88,00		88,00	88,00	
936	925	29/04/2022	Nº 0001098/2022 - 29/04/2022	Nº 0001098/2022 - 29/04/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.892,72		10.892,72	10.892,72	
938	927	29/04/2022	Nº 0001176/2022 - 12/05/2022	Nº 0001176/2022 - 12/05/2022	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		260,00		260,00	260,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
933	922	29/04/2022	Nº 0001095/2022 - 29/04/2022	Nº 0001095/2022 - 29/04/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		55,00		55,00	55,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/04/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
934	923	29/04/2022	Nº 0001096/2022 - 29/04/2022	Nº 0001096/2022 - 29/04/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		44,00		44,00	44,00	
935	924	29/04/2022	Nº 0001097/2022 - 29/04/2022	Nº 0001097/2022 - 29/04/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		22,00		22,00	22,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
932	921	29/04/2022	Nº 0001094/2022 - 29/04/2022	Nº 0001094/2022 - 29/04/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		154,00		154,00	154,00	
937	926	29/04/2022	Nº 0001099/2022 - 29/04/2022	Nº 0001099/2022 - 29/04/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.884,86		1.884,86	1.884,86	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
939	928	29/04/2022	Nº 0001100/2022 - 29/04/2022	Nº 0001100/2022 - 29/04/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		23,47		23,47	23,47	
Data Liquidação: 02/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
976	978	02/05/2022	Nº 0001101/2022 - 02/05/2022	Nº 0001101/2022 - 02/05/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,24		40,24	40,24	
977	979	02/05/2022	Nº 0001103/2022 - 02/05/2022	Nº 0001103/2022 - 02/05/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		202,02		202,02	202,02	
978	981	02/05/2022	Nº 0001107/2022 - 02/05/2022	Nº 0001107/2022 - 02/05/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		104,62		104,62	104,62	
979	982	02/05/2022	Nº 0001110/2022 - 02/05/2022	Nº 0001110/2022 - 02/05/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		136,25		136,25	136,25	
503	913	30/05/2022	Nº 0001169/2022 - 12/05/2022	Nº 0001169/2022 - 12/05/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
503	914	30/05/2022	Nº 0001443/2022 - 02/06/2022	Nº 0001443/2022 - 02/06/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
919	917	31/05/2022	Nº 0001124/2022 - 05/05/2022	Nº 0001124/2022 - 05/05/2022	58 - E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA		1.356,66		1.356,66	1.356,66	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
799	915	31/05/2022	Nº 0001299/2022 - 26/05/2022	Nº 0001299/2022 - 26/05/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		8.500,80		8.500,80	8.500,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
271	939	31/05/2022	Nº 0001162/2022 - 12/05/2022	Nº 0001162/2022 - 12/05/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		4.452,00		4.452,00	4.452,00	
442	916	31/05/2022	Nº 0001123/2022 - 05/05/2022	Nº 0001123/2022 - 05/05/2022	58 - E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
737	904	31/05/2022	Nº 0001102/2022 - 03/05/2022	Nº 0001102/2022 - 03/05/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		99.481,20		99.481,20	99.481,20	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO											
2082	935	31/05/2022	Nº 0001161/2022 - 12/05/2022	Nº 0001161/2022 - 12/05/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		3.560,00		3.560,00	3.560,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 02/05/2022											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2536	963	02/05/2022	Nº 0001126/2022 - 06/05/2022	Nº 0001126/2022 - 06/05/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		69.652,79		69.652,79	69.652,79	
Data Liquidação: 03/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
980	983	03/05/2022	Nº 0001139/2022 - 11/05/2022	Nº 0001139/2022 - 11/05/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
983	989	03/05/2022	Nº 0001205/2022 - 16/05/2022	Nº 0001205/2022 - 16/05/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 04/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
982	985	04/05/2022	Nº 0001120/2022 - 05/05/2022	Nº 0001120/2022 - 05/05/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
964	975	31/05/2022	Nº 0001117/2022 - 05/05/2022	Nº 0001117/2022 - 05/05/2022	4417 - WA PRODUÇÕES LTDA ME		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
984	992	04/05/2022	Nº 0001141/2022 - 11/05/2022	Nº 0001141/2022 - 11/05/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		972,00		972,00	972,00	
985	993	04/05/2022	Nº 0001134/2022 - 11/05/2022	Nº 0001134/2022 - 11/05/2022	3254 - CLENILDA RICARTE RODRIGUES		972,00		972,00	972,00	
986	994	04/05/2022	Nº 0001142/2022 - 11/05/2022	Nº 0001142/2022 - 11/05/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		972,00		972,00	972,00	
987	995	04/05/2022	Nº 0001143/2022 - 11/05/2022	Nº 0001143/2022 - 11/05/2022	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		972,00		972,00	972,00	
988	996	04/05/2022	Nº 0001144/2022 - 11/05/2022	Nº 0001144/2022 - 11/05/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		1.850,00		1.850,00	1.850,00	
744	970	31/05/2022	Nº 0001163/2022 - 12/05/2022	Nº 0001163/2022 - 12/05/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 04/05/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	971	31/05/2022	Nº 0001165/2022 - 12/05/2022	Nº 0001165/2022 - 12/05/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
188	973	31/05/2022	Nº 0001167/2022 - 12/05/2022	Nº 0001167/2022 - 12/05/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
190	968	31/05/2022	Nº 0001164/2022 - 12/05/2022	Nº 0001164/2022 - 12/05/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
191	972	31/05/2022	Nº 0001166/2022 - 12/05/2022	Nº 0001166/2022 - 12/05/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
667	942	31/05/2022	Nº 0001171/2022 - 12/05/2022	Nº 0001171/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.868,72		1.868,72	1.868,72	
668	944	31/05/2022	Nº 0001172/2022 - 12/05/2022	Nº 0001172/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		900,00		900,00	900,00	
669	947	31/05/2022	Nº 0001173/2022 - 12/05/2022	Nº 0001173/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.576,72		1.576,72	1.576,72	
670	964	31/05/2022	Nº 0001184/2022 - 12/05/2022	Nº 0001184/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		21.212,27		21.212,27	21.212,27	
671	965	31/05/2022	Nº 0001185/2022 - 12/05/2022	Nº 0001185/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		12.100,00		12.100,00	12.100,00	
672	949	31/05/2022	Nº 0001174/2022 - 12/05/2022	Nº 0001174/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		774,00		774,00	774,00	
673	951	31/05/2022	Nº 0001175/2022 - 12/05/2022	Nº 0001175/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.395,00		1.395,00	1.395,00	
675	955	31/05/2022	Nº 0001177/2022 - 12/05/2022	Nº 0001177/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		367,65		367,65	367,65	
676	956	31/05/2022	Nº 0001178/2022 - 12/05/2022	Nº 0001178/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		900,00		900,00	900,00	
677	958	31/05/2022	Nº 0001179/2022 - 12/05/2022	Nº 0001179/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.993,18		1.993,18	1.993,18	
678	959	31/05/2022	Nº 0001180/2022 - 12/05/2022	Nº 0001180/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
679	961	31/05/2022	Nº 0001181/2022 - 12/05/2022	Nº 0001181/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.305,00		1.305,00	1.305,00	
680	962	31/05/2022	Nº 0001182/2022 - 12/05/2022	Nº 0001182/2022 - 12/05/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		400,00		400,00	400,00	
Data Liquidação: 05/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 05/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
992	998	05/05/2022	Nº 0001187/2022 - 13/05/2022	Nº 0001187/2022 - 13/05/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
993	999	05/05/2022	Nº 0001188/2022 - 13/05/2022	Nº 0001188/2022 - 13/05/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
991	997	30/05/2022	Nºs 0001170/2022 - 12/05/2022 0001306/2022 - 26/05/2022	Nºs 0001170/2022 - 12/05/2022 0001306/2022 - 26/05/2022	6065 - ECO BRAZIL TREINAMENTOS EM DESENV. PROFISSIONAL E SERV. EDUCACIONAIS LTDA		11.340,00		22.680,00	11.340,00	
201	988	31/05/2022	Nº 0001115/2022 - 05/05/2022	Nº 0001115/2022 - 05/05/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.280,39		12.280,39	12.280,39	
950	990	31/05/2022	Nº 0001128/2022 - 06/05/2022	Nº 0001128/2022 - 06/05/2022	5044 - EDER PROCOPIO KLEIN 09182959714		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
951	991	31/05/2022	Nº 0001129/2022 - 06/05/2022	Nº 0001129/2022 - 06/05/2022	5340 - FABRICIO FERREIRA DOS SANTOS 08495283727		12.500,00		12.500,00	12.500,00	
969	980	31/05/2022	Nº 0001118/2022 - 05/05/2022	Nº 0001118/2022 - 05/05/2022	6299 - GIOVANI KALKE ME		16.875,00		16.875,00	16.875,00	
973	1000	31/05/2022	Nº 0001137/2022 - 11/05/2022	Nº 0001137/2022 - 11/05/2022	6265 - SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		9.069,00	453,46	8.615,54	8.615,54	
974	976	31/05/2022	Nº 0001121/2022 - 05/05/2022	Nº 0001121/2022 - 05/05/2022	3986 - LR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA -ME		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
975	977	31/05/2022	Nºs 0001116/2022 - 05/05/2022 0001127/2022 - 06/05/2022	Nºs 0001116/2022 - 05/05/2022 0001127/2022 - 06/05/2022	6301 - LEONARDO LAZARI 08616489789		10.000,00		20.000,00	10.000,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
507	987	05/05/2022	Nº 0001125/2022 - 05/05/2022	Nº 0001125/2022 - 05/05/2022	6202 - PÁGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL		1.479,46		1.479,46	1.479,46	
529	986	05/05/2022	Nº 0001131/2022 - 11/05/2022	Nº 0001131/2022 - 11/05/2022	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		1.470,00		1.470,00	1.470,00	
Data Liquidação: 10/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
997	1004	10/05/2022	Nº 0001132/2022 - 10/05/2022	Nº 0001132/2022 - 10/05/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
998	1006	10/05/2022	Nº 0001133/2022 - 10/05/2022	Nº 0001133/2022 - 10/05/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,12		25.653,12	25.653,12	
1004	1007	10/05/2022	Nº 0001412/2022 - 01/06/2022	Nº 0001412/2022 - 01/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1009	1012	10/05/2022	Nº 0001145/2022 - 10/05/2022	Nº 0001145/2022 - 10/05/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		206,54		206,54	206,54	
Data Liquidação: 11/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
994	1001	11/05/2022	Nº 0001136/2022 - 11/05/2022	Nº 0001136/2022 - 11/05/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		883,18		883,18	883,18	
996	1003	11/05/2022	Nº 0001160/2022 - 12/05/2022	Nº 0001160/2022 - 12/05/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		859,04		859,04	859,04	
1005	1008	11/05/2022	Nº 0001202/2022 - 13/05/2022	Nº 0001202/2022 - 13/05/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1006	1009	11/05/2022	Nº 0001201/2022 - 13/05/2022	Nº 0001201/2022 - 13/05/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1011	1013	11/05/2022	Nº 0001146/2022 - 11/05/2022	Nº 0001146/2022 - 11/05/2022	2097 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO-ECAD		3.548,08		3.548,08	3.548,08	
995	1002	31/05/2022	Nº 0001135/2022 - 11/05/2022	Nº 0001135/2022 - 11/05/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
796	1005	31/05/2022	Nº 0001168/2022 - 12/05/2022	Nº 0001168/2022 - 12/05/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		8.898,00		8.898,00	8.898,00	
Data Liquidação: 12/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
444	1014	12/05/2022	Nº 0001147/2022 - 12/05/2022	Nº 0001147/2022 - 12/05/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1007	1010	12/05/2022	Nº 0001186/2022 - 12/05/2022	Nº 0001186/2022 - 12/05/2022	6259 - DEBORA FREITAS SPAGNOL		990,00		990,00	990,00	
1008	1011	12/05/2022	Nº 0001183/2022 - 12/05/2022	Nº 0001183/2022 - 12/05/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		990,00		990,00	990,00	
1015	1024	31/05/2022	Nº 0001189/2022 - 13/05/2022	Nº 0001189/2022 - 13/05/2022	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		560,00		560,00	560,00	
1016	1022	31/05/2022	Nº 0001191/2022 - 13/05/2022	Nº 0001191/2022 - 13/05/2022	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		288,00		288,00	288,00	
1017	1023	31/05/2022	Nº 0001190/2022 - 13/05/2022	Nº 0001190/2022 - 13/05/2022	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
530	1017	12/05/2022	Nº 0001303/2022 - 26/05/2022	Nº 0001303/2022 - 26/05/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		6.075,00		6.075,00	6.075,00	
733	1020	12/05/2022	Nº 0001305/2022 - 26/05/2022	Nº 0001305/2022 - 26/05/2022	6267 - S.G.DEGASPERI LTDA		7.035,00		7.035,00	7.035,00	
735	1016	12/05/2022	Nº 0001302/2022 - 26/05/2022	Nº 0001302/2022 - 26/05/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		639,00		639,00	639,00	
736	1018	12/05/2022	Nº 0001300/2022 - 26/05/2022	Nº 0001300/2022 - 26/05/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		2.940,50		2.940,50	2.940,50	
736	1019	12/05/2022	Nº 0001301/2022 - 26/05/2022	Nº 0001301/2022 - 26/05/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		1.166,00		1.166,00	1.166,00	
798	1021	12/05/2022	Nº 0001304/2022 - 26/05/2022	Nº 0001304/2022 - 26/05/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		6.075,00		6.075,00	6.075,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 13/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1027	1026	13/05/2022	Nº 0001194/2022 - 13/05/2022	Nº 0001194/2022 - 13/05/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		207,91		207,91	207,91	
1028	1027	13/05/2022	Nº 0001193/2022 - 13/05/2022	Nº 0001193/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		362,09		362,09	362,09	
1029	1028	13/05/2022	Nº 0001192/2022 - 13/05/2022	Nº 0001192/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		429,91		429,91	429,91	
1030	1029	13/05/2022	Nº 0001199/2022 - 13/05/2022	Nº 0001199/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		82,84		82,84	82,84	
1031	1030	13/05/2022	Nº 0001198/2022 - 13/05/2022	Nº 0001198/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		27,09		27,09	27,09	
1032	1031	13/05/2022	Nº 0001197/2022 - 13/05/2022	Nº 0001197/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		43,40		43,40	43,40	
1033	1032	13/05/2022	Nº 0001196/2022 - 13/05/2022	Nº 0001196/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		155,24		155,24	155,24	
1034	1033	13/05/2022	Nº 0001200/2022 - 13/05/2022	Nº 0001200/2022 - 13/05/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		886,08		886,08	886,08	
1035	1034	13/05/2022	Nº 0001413/2022 - 01/06/2022	Nº 0001413/2022 - 01/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 16/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1036	1035	16/05/2022	Nº 0001250/2022 - 18/05/2022	Nº 0001250/2022 - 18/05/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1038	1036	16/05/2022	Nº 0001206/2022 - 16/05/2022	Nº 0001206/2022 - 16/05/2022	69 - DETRAN-ES		2.762,38		2.762,38	2.762,38	
1040	1037	16/05/2022	Nº 0001203/2022 - 16/05/2022	Nº 0001203/2022 - 16/05/2022	69 - DETRAN-ES		193,68		193,68	193,68	
1041	1038	16/05/2022	Nº 0001267/2022 - 19/05/2022	Nº 0001267/2022 - 19/05/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1042	1039	16/05/2022	Nº 0001249/2022 - 18/05/2022	Nº 0001249/2022 - 18/05/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1045	1040	16/05/2022	Nº 0001334/2022 - 31/05/2022	Nº 0001334/2022 - 31/05/2022	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		130,00		130,00	130,00	
1046	1041	16/05/2022	Nº 0001204/2022 - 16/05/2022	Nº 0001204/2022 - 16/05/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		250,00		250,00	250,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
788	1042	31/05/2022	Nº 0001290/2022 - 25/05/2022	Nº 0001290/2022 - 25/05/2022	5307 - MAIS MAQUINAS E TRATORES		6.846,00		6.846,00	6.846,00	
Data Liquidação: 17/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 17/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1047	1043	17/05/2022	Nº 0001261/2022 - 18/05/2022	Nº 0001261/2022 - 18/05/2022	69 - DETRAN-ES		2.556,76		2.556,76	2.556,76	
1048	1045	17/05/2022	Nº 0001262/2022 - 18/05/2022	Nº 0001262/2022 - 18/05/2022	69 - DETRAN-ES		3.230,34		3.230,34	3.230,34	
1049	1051	17/05/2022	Nº 0001266/2022 - 19/05/2022	Nº 0001266/2022 - 19/05/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1021	1048	31/05/2022	Nº 0001268/2022 - 20/05/2022	Nº 0001268/2022 - 20/05/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		1.766,00		1.766,00	1.766,00	
1022	1047	31/05/2022	Nº 0001269/2022 - 20/05/2022	Nº 0001269/2022 - 20/05/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		3.017,00		3.017,00	3.017,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
785	1046	31/05/2022	Nº 0001289/2022 - 25/05/2022	Nº 0001289/2022 - 25/05/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		9.320,00		9.320,00	9.320,00	
1010	1044	31/05/2022	Nº 0001283/2022 - 24/05/2022	Nº 0001283/2022 - 24/05/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		17.293,42	864,67	16.428,75	16.428,75	
1043	1052	31/05/2022	Nº 0001286/2022 - 20/05/2022	Nº 0001286/2022 - 20/05/2022	6265 - SOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA		9.151,00		9.151,00	9.151,00	
Data Liquidação: 18/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1054	1060	18/05/2022	Nº 0001264/2022 - 18/05/2022	Nº 0001264/2022 - 18/05/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18.244,56		18.244,56	18.244,56	
1055	1061	18/05/2022	Nº 0001265/2022 - 18/05/2022	Nº 0001265/2022 - 18/05/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
195	1059	18/05/2022	Nº 0001260/2022 - 18/05/2022	Nº 0001260/2022 - 18/05/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		650,00		650,00	650,00	
196	1057	18/05/2022	Nº 0001257/2022 - 18/05/2022	Nº 0001257/2022 - 18/05/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	1058	18/05/2022	Nº 0001256/2022 - 18/05/2022	Nº 0001256/2022 - 18/05/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	1056	18/05/2022	Nº 0001258/2022 - 18/05/2022	Nº 0001258/2022 - 18/05/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	1055	18/05/2022	Nº 0001259/2022 - 18/05/2022	Nº 0001259/2022 - 18/05/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
Data Liquidação: 19/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1056	1062	19/05/2022	Nº 0001409/2022 - 01/06/2022	Nº 0001409/2022 - 01/06/2022	5054 - MARCOS FELIPE PEREIRA RODRIGUES		60,00		60,00	60,00	
1057	1063	19/05/2022	Nº 0001428/2022 - 08/06/2022	Nº 0001428/2022 - 08/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1060	1066	19/05/2022	Nº 0001272/2022 - 19/05/2022	Nº 0001272/2022 - 19/05/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.946,53		1.946,53	1.946,53	
1061	1067	19/05/2022	Nº 0001273/2022 - 19/05/2022	Nº 0001273/2022 - 19/05/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.339,03		2.339,03	2.339,03	
Data Liquidação: 20/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1069	1077	20/05/2022	Nº 0001274/2022 - 20/05/2022	Nº 0001274/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.177,44		1.177,44	1.177,44	
1070	1078	20/05/2022	Nº 0001275/2022 - 20/05/2022	Nº 0001275/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.811,93		4.811,93	4.811,93	
1071	1079	20/05/2022	Nº 0001276/2022 - 20/05/2022	Nº 0001276/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.437,79		1.437,79	1.437,79	
1072	1080	20/05/2022	Nº 0001277/2022 - 20/05/2022	Nº 0001277/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		7.488,71		7.488,71	7.488,71	
1073	1081	20/05/2022	Nº 0001278/2022 - 20/05/2022	Nº 0001278/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		781,25		781,25	781,25	
1074	1082	20/05/2022	Nº 0001279/2022 - 20/05/2022	Nº 0001279/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.866,91		3.866,91	3.866,91	
1075	1083	20/05/2022	Nº 0001280/2022 - 20/05/2022	Nº 0001280/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		91,87		91,87	91,87	
1076	1084	20/05/2022	Nº 0001281/2022 - 20/05/2022	Nº 0001281/2022 - 20/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.455,86		3.455,86	3.455,86	
1078	1089	20/05/2022	Nº 0001307/2022 - 27/05/2022	Nº 0001307/2022 - 27/05/2022	1665 - ADAILTO DANIEL DE SOUZA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
1079	1090	20/05/2022	Nº 0001308/2022 - 27/05/2022	Nº 0001308/2022 - 27/05/2022	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1068	1076	20/05/2022	Nº 0001424/2022 - 02/06/2022	Nº 0001424/2022 - 02/06/2022	3934 - ARGENTINO JOSE DE MELO		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
743	1064	31/05/2022	Nº 0001284/2022 - 24/05/2022	Nº 0001284/2022 - 24/05/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		39.603,25		39.603,25	39.603,25	
801	1065	31/05/2022	Nº 0001285/2022 - 24/05/2022	Nº 0001285/2022 - 24/05/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		18.414,25		18.414,25	18.414,25	
Data Liquidação: 24/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 24/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1039	1072	31/05/2022	Nº 0001316/2022 - 31/05/2022	Nº 0001316/2022 - 31/05/2022	4109 - GV PIROTECNIA LTDA		6.502,50		6.502,50	6.502,50	
1059	1075	31/05/2022	Nº 0001291/2022 - 25/05/2022	Nº 0001291/2022 - 25/05/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		202.170,08	6.065,10	196.104,98	196.104,98	
1063	1068	31/05/2022			4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00			130,00	
1064	1069	31/05/2022	Nº 0001414/2022 - 01/06/2022	Nº 0001414/2022 - 01/06/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1065	1070	31/05/2022	Nº 0001294/2022 - 25/05/2022	Nº 0001294/2022 - 25/05/2022	6122 - BRIGIDA ROSA DE SOUZA		100,00		100,00	100,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
989	1073	31/05/2022	Nº 0001287/2022 - 25/05/2022	Nº 0001287/2022 - 25/05/2022	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		5.410,00		5.410,00	5.410,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1062	1074	31/05/2022	Nº 0001288/2022 - 25/05/2022	Nº 0001288/2022 - 25/05/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1077	1088	24/05/2022	Nº 0001282/2022 - 24/05/2022	Nº 0001282/2022 - 24/05/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		15.959,61		15.959,61	15.959,61	
Data Liquidação: 25/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1080	1091	25/05/2022	Nº 0001553/2022 - 21/06/2022	Nº 0001553/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1081	1092	25/05/2022	Nº 0001554/2022 - 21/06/2022	Nº 0001554/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1082	1093	25/05/2022	Nº 0001311/2022 - 27/05/2022	Nº 0001311/2022 - 27/05/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1083	1094	25/05/2022	Nº 0001310/2022 - 27/05/2022	Nº 0001310/2022 - 27/05/2022	5423 - HINGRID LOPES PRATA		130,00		130,00	130,00	
1089	1100	31/05/2022	Nº 0001766/2022 - 08/07/2022	Nº 0001766/2022 - 08/07/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
1090	1101	31/05/2022	Nº 0001769/2022 - 08/07/2022	Nº 0001769/2022 - 08/07/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1058	1087	31/05/2022	Nº 0001298/2022 - 26/05/2022	Nº 0001298/2022 - 26/05/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		47.680,00		47.680,00	47.680,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1002	1085	31/05/2022	Nº 0001296/2022 - 26/05/2022	Nº 0001296/2022 - 26/05/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		34.284,80		34.284,80	34.284,80	
1003	1086	31/05/2022	Nº 0001297/2022 - 26/05/2022	Nº 0001297/2022 - 26/05/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		11.750,40		11.750,40	11.750,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 25/05/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1084	1095	25/05/2022	Nº 0001491/2022 - 01/06/2022	Nº 0001491/2022 - 01/06/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		990,00		990,00	990,00	
1085	1096	25/05/2022	Nº 0001493/2022 - 01/06/2022	Nº 0001493/2022 - 01/06/2022	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		516,00		516,00	516,00	
1086	1097	25/05/2022	Nº 0001494/2022 - 01/06/2022	Nº 0001494/2022 - 01/06/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		516,00		516,00	516,00	
1087	1098	25/05/2022	Nº 0001492/2022 - 01/06/2022	Nº 0001492/2022 - 01/06/2022	3254 - CLENILDA RICARTE RODRIGUES		516,00		516,00	516,00	
1088	1099	25/05/2022	Nº 0001426/2022 - 03/06/2022	Nº 0001426/2022 - 03/06/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		516,00		516,00	516,00	
Data Liquidação: 26/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1091	1102	26/05/2022	Nº 0001415/2022 - 01/06/2022	Nº 0001415/2022 - 01/06/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1092	1103	26/05/2022	Nº 0001309/2022 - 27/05/2022	Nº 0001309/2022 - 27/05/2022	5075 - GRACIELA JOREMA ROSA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1095	1106	26/05/2022	Nº 0001401/2022 - 31/05/2022	Nº 0001401/2022 - 31/05/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		245,00		245,00	245,00	
Data Liquidação: 27/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1096	1107	27/05/2022	Nº 0001312/2022 - 27/05/2022	Nº 0001312/2022 - 27/05/2022	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
1097	1108	27/05/2022	Nº 0001410/2022 - 01/06/2022	Nº 0001410/2022 - 01/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1098	1109	27/05/2022	Nº 0001411/2022 - 01/06/2022	Nº 0001411/2022 - 01/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1099	1110	27/05/2022	Nº 0001555/2022 - 21/06/2022	Nº 0001555/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1101	1113	27/05/2022	Nº 0001323/2022 - 31/05/2022	Nº 0001323/2022 - 31/05/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1103	1115	27/05/2022	Nº 0001324/2022 - 31/05/2022	Nº 0001324/2022 - 31/05/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1105	1117	27/05/2022	Nº 0001363/2022 - 31/05/2022	Nº 0001363/2022 - 31/05/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1107	1119	27/05/2022	Nº 0001371/2022 - 31/05/2022	Nº 0001371/2022 - 31/05/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
967	1111	31/05/2022	Nº 0001395/2022 - 31/05/2022	Nº 0001395/2022 - 31/05/2022	2719 - JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME		62.520,00		62.520,00	62.520,00	
1198	1215	27/06/2022	Nº 0001338/2022 - 27/05/2022	Nº 0001338/2022 - 27/05/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
Data Liquidação: 30/05/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 30/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1126	1148	31/05/2022	Nº 0001378/2022 - 31/05/2022	Nº 0001378/2022 - 31/05/2022	3768 - SERVIDORES COMISSONADOS		750,00		750,00	750,00	
1181	1207	31/05/2022	Nº 0001345/2022 - 31/05/2022	Nº 0001345/2022 - 31/05/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
928	1195	30/06/2022	Nº 0001329/2022 - 31/05/2022	Nº 0001329/2022 - 31/05/2022	2640 - VIDEO EXPRESS LTDA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
965	1194	30/06/2022	Nº 0001396/2022 - 31/05/2022	Nº 0001396/2022 - 31/05/2022	2777 - METRATON EQUIP. DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		55.387,50		55.387,50	55.387,50	
995	1193	30/06/2022	Nºs 0001317/2022 - 31/05/2022 0001496/2022 - 01/06/2022	Nºs 0001317/2022 - 31/05/2022 0001496/2022 - 01/06/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		24.000,00		48.000,00	24.000,00	
1193	1206	30/06/2022	Nº 0001488/2022 - 02/06/2022	Nº 0001488/2022 - 02/06/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE ALTO RIO NOVO ES		33,59		33,59	33,59	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
212	1224	30/06/2022	Nº 0001598/2022 - 22/06/2022	Nº 0001598/2022 - 22/06/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		6.721,15		6.721,15	6.721,15	
285	1225	30/06/2022	Nºs 0001599/2022 - 22/06/2022 0001917/2022 - 26/07/2022	Nºs 0001599/2022 - 22/06/2022 0001917/2022 - 26/07/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.184,50		5.184,50	5.184,50	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
504	1120	31/05/2022	Nº 0001315/2022 - 31/05/2022	Nº 0001315/2022 - 31/05/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
505	1121	31/05/2022	Nº 0001314/2022 - 31/05/2022	Nº 0001314/2022 - 31/05/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.450,00	232,00	1.218,00	1.218,00	
506	1122	31/05/2022	Nº 0001313/2022 - 31/05/2022	Nº 0001313/2022 - 31/05/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
Data Liquidação: 31/05/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1240	1274	31/05/2022	Nº 0001416/2022 - 31/05/2022	Nº 0001416/2022 - 31/05/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		622,80		622,80	622,80	
1243	1342	31/05/2022	Nºs 0001444/2022 - 31/05/2022 0001656/2022 - 30/06/2022	Nºs 0001444/2022 - 31/05/2022 0001656/2022 - 30/06/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		330,00			330,00	161,02
207	1217	30/06/2022	Nº 0001408/2022 - 01/06/2022	Nº 0001408/2022 - 01/06/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		308,59		308,59	308,59	
1019	1214	30/06/2022	Nº 0001446/2022 - 01/06/2022	Nº 0001446/2022 - 01/06/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.990,00		1.990,00	1.990,00	
1200	1218	30/06/2022	Nº 0001489/2022 - 01/06/2022	Nº 0001489/2022 - 01/06/2022	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		26.517,15		26.517,15	26.517,15	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1278	1343	31/05/2022	Nº 0001445/2022 - 31/05/2022	Nº 0001445/2022 - 31/05/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		300,00			300,00	11,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/05/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
482	1219	30/06/2022	Nº 0001572/2022 - 21/06/2022	Nº 0001572/2022 - 21/06/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.536,60		1.536,60	1.536,60	
734	1220	30/06/2022	Nº 0001573/2022 - 21/06/2022	Nº 0001573/2022 - 21/06/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.982,20		1.982,20	1.982,20	
797	1221	30/06/2022	Nº 0001574/2022 - 21/06/2022	Nº 0001574/2022 - 21/06/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.591,00		1.591,00	1.591,00	
1013	1222	30/06/2022	Nº 0001571/2022 - 21/06/2022	Nº 0001571/2022 - 21/06/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		3.208,50		3.208,50	3.208,50	
1014	1223	30/06/2022	Nº 0001575/2022 - 21/06/2022	Nº 0001575/2022 - 21/06/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.441,00		1.441,00	1.441,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
990	1211	30/06/2022	Nº 0001425/2022 - 02/06/2022	Nº 0001425/2022 - 02/06/2022	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		5.625,00		5.625,00	5.625,00	
1018	1212	30/06/2022	Nº 0001447/2022 - 01/06/2022	Nº 0001447/2022 - 01/06/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		8.994,20		8.994,20	8.994,20	
1020	1213	30/06/2022	Nº 0001448/2022 - 01/06/2022	Nº 0001448/2022 - 01/06/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		5.199,42		5.199,42	5.199,42	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1241	1278	31/05/2022	Nº 0001417/2022 - 31/05/2022	Nº 0001417/2022 - 31/05/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		44,97		44,97	44,97	
Data Liquidação: 01/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1242	1590	01/06/2022	Nº 0001659/2022 - 01/06/2022	Nº 0001659/2022 - 01/06/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,00		79,00	79,00	
1281	1363	01/06/2022	Nº 0001490/2022 - 01/06/2022	Nº 0001490/2022 - 01/06/2022	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		0,03		0,03	0,03	
1202	1226	30/06/2022	Nº 0001495/2022 - 01/06/2022	Nº 0001495/2022 - 01/06/2022	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		68,60		68,60	68,60	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2536	1230	30/06/2022	Nº 0001580/2022 - 21/06/2022	Nº 0001580/2022 - 21/06/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		3.819,43		3.819,43	3.819,43	
Data Liquidação: 02/06/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 02/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
226	1229	30/06/2022	Nº 0001563/2022 - 20/06/2022	Nº 0001563/2022 - 20/06/2022	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1108	1247	30/06/2022	Nº 0001430/2022 - 06/06/2022	Nº 0001430/2022 - 06/06/2022	6338 - GABRIEL MOREIRA MELO EIRELI		2.033,00		2.033,00	2.033,00	
1203	1227	30/06/2022	Nº 0001429/2022 - 08/06/2022	Nº 0001429/2022 - 08/06/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1204	1228	30/06/2022	Nº 0001556/2022 - 21/06/2022	Nº 0001556/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1215	1242	30/06/2022	Nº 0001557/2022 - 21/06/2022	Nº 0001557/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1220	1243	30/06/2022	Nº 0001423/2022 - 02/06/2022	Nº 0001423/2022 - 02/06/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1221	1244	30/06/2022	Nº 0001771/2022 - 08/07/2022	Nº 0001771/2022 - 08/07/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1222	1245	30/06/2022	Nº 0001773/2022 - 08/07/2022	Nº 0001773/2022 - 08/07/2022	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
1223	1246	30/06/2022	Nº 0001767/2022 - 08/07/2022	Nº 0001767/2022 - 08/07/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2536	1231	30/06/2022	Nº 0001581/2022 - 21/06/2022	Nº 0001581/2022 - 21/06/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		46.896,17		46.896,17	46.896,17	
Data Liquidação: 03/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
201	1261	30/06/2022	Nº 0001427/2022 - 03/06/2022	Nº 0001427/2022 - 03/06/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.550,69		12.550,69	12.550,69	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	1266	30/06/2022	Nº 0001433/2022 - 06/06/2022	Nº 0001433/2022 - 06/06/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	1267	30/06/2022	Nº 0001432/2022 - 06/06/2022	Nº 0001432/2022 - 06/06/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	1265	30/06/2022	Nº 0001434/2022 - 06/06/2022	Nº 0001434/2022 - 06/06/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	1262	30/06/2022	Nº 0001431/2022 - 06/06/2022	Nº 0001431/2022 - 06/06/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	1263	30/06/2022	Nº 0001436/2022 - 06/06/2022	Nº 0001436/2022 - 06/06/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
1219	1264	30/06/2022	Nº 0001435/2022 - 06/06/2022	Nº 0001435/2022 - 06/06/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		391,93		391,93	391,93	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
802	1260	30/06/2022	Nº 0001510/2022 - 13/06/2022	Nº 0001510/2022 - 13/06/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		71.058,00		71.058,00	71.058,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
503	1276	30/06/2022	Nº 0001789/2022 - 08/07/2022	Nº 0001789/2022 - 08/07/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
854	1304	30/06/2022	Nº 0001582/2022 - 21/06/2022	Nº 0001582/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		192,50		192,50	192,50	
855	1305	30/06/2022	Nº 0001583/2022 - 21/06/2022	Nº 0001583/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		428,45		428,45	428,45	
856	1306	30/06/2022	Nº 0001584/2022 - 21/06/2022	Nº 0001584/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		192,50		192,50	192,50	
857	1307	30/06/2022	Nº 0001585/2022 - 21/06/2022	Nº 0001585/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		484,00		484,00	484,00	
858	1308	30/06/2022	Nº 0001586/2022 - 21/06/2022	Nº 0001586/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		335,09		335,09	335,09	
859	1309	30/06/2022	Nº 0001587/2022 - 21/06/2022	Nº 0001587/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		165,00		165,00	165,00	
919	1282	30/06/2022	Nº 0001512/2022 - 13/06/2022	Nº 0001512/2022 - 13/06/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1199	1283	30/06/2022	Nº 0001513/2022 - 13/06/2022	Nº 0001513/2022 - 13/06/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
1239	1271	30/06/2022	Nº 0001558/2022 - 21/06/2022	Nº 0001558/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 1311000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	1280	30/06/2022	Nº 0001564/2022 - 20/06/2022	Nº 0001564/2022 - 20/06/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
1052	1272	30/06/2022	Nº 0001518/2022 - 15/06/2022	Nº 0001518/2022 - 15/06/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		1.585,00		1.585,00	1.585,00	
1053	1273	30/06/2022	Nº 0001519/2022 - 15/06/2022	Nº 0001519/2022 - 15/06/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		2.340,00		2.340,00	2.340,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
834	1302	30/06/2022	Nº 0002497/2022 - 26/09/2022	Nº 0002497/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		2.085,80		2.085,80	2.085,80	
836	1303	30/06/2022	Nº 0002498/2022 - 26/09/2022	Nº 0002498/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		687,50		687,50	687,50	
837	1300	30/06/2022	Nº 0002495/2022 - 26/09/2022	Nº 0002495/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.156,45		1.156,45	1.156,45	
838	1301	30/06/2022	Nº 0002496/2022 - 26/09/2022	Nº 0002496/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		660,00		660,00	660,00	
839	1299	30/06/2022	Nº 0002494/2022 - 26/09/2022	Nº 0002494/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		192,50		192,50	192,50	
841	1297	30/06/2022	Nºs 0002042/2022 - 02/08/2022 0002492/2022 - 26/09/2022	Nºs 0002042/2022 - 02/08/2022 0002492/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		6.425,74		6.425,74	6.425,74	
842	1298	30/06/2022	Nº 0002493/2022 - 26/09/2022	Nº 0002493/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.210,00		1.210,00	1.210,00	
844	1295	30/06/2022	Nº 0002040/2022 - 02/08/2022	Nº 0002040/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		136,83		136,83	136,83	
845	1296	30/06/2022	Nº 0002041/2022 - 02/08/2022	Nº 0002041/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		577,50		577,50	577,50	
846	1293	30/06/2022	Nº 0002038/2022 - 02/08/2022	Nº 0002038/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		3.238,35		3.238,35	3.238,35	
847	1294	30/06/2022	Nº 0002039/2022 - 02/08/2022	Nº 0002039/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.815,00		1.815,00	1.815,00	
848	1292	30/06/2022	Nº 0002037/2022 - 02/08/2022	Nº 0002037/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		99,80		99,80	99,80	
849	1290	30/06/2022	Nº 0002035/2022 - 02/08/2022	Nº 0002035/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		92,92		92,92	92,92	
850	1291	30/06/2022	Nº 0002036/2022 - 02/08/2022	Nº 0002036/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		990,00		990,00	990,00	
852	1288	30/06/2022	Nº 0002033/2022 - 02/08/2022	Nº 0002033/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		259,55		259,55	259,55	
853	1289	30/06/2022	Nº 0002034/2022 - 02/08/2022	Nº 0002034/2022 - 02/08/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		220,00		220,00	220,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/06/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	1277	30/06/2022	Nº 0001566/2022 - 20/06/2022	Nº 0001566/2022 - 20/06/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
188	1279	30/06/2022	Nº 0001567/2022 - 20/06/2022	Nº 0001567/2022 - 20/06/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
191	1275	30/06/2022	Nº 0001565/2022 - 20/06/2022	Nº 0001565/2022 - 20/06/2022	6201 - VIU TELECOM		272,83		272,83	272,83	
820	1318	30/06/2022	Nº 0001596/2022 - 21/06/2022	Nº 0001596/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.845,13		1.845,13	1.845,13	
821	1311	30/06/2022	Nº 0001589/2022 - 21/06/2022	Nº 0001589/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		385,00		385,00	385,00	
823	1312	30/06/2022	Nº 0001590/2022 - 21/06/2022	Nº 0001590/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		591,06		591,06	591,06	
824	1313	30/06/2022	Nº 0001591/2022 - 21/06/2022	Nº 0001591/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		712,38		712,38	712,38	
826	1314	30/06/2022	Nºs 0001592/2022 - 21/06/2022 0002499/2022 - 26/09/2022	Nºs 0001592/2022 - 21/06/2022 0002499/2022 - 26/09/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		220,00		440,00	220,00	
828	1315	30/06/2022	Nº 0001593/2022 - 21/06/2022	Nº 0001593/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		187,73		187,73	187,73	
829	1319	30/06/2022	Nº 0001597/2022 - 21/06/2022	Nº 0001597/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		110,00		110,00	110,00	
830	1316	30/06/2022	Nº 0001594/2022 - 21/06/2022	Nº 0001594/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		210,99		210,99	210,99	
831	1317	30/06/2022	Nº 0001595/2022 - 21/06/2022	Nº 0001595/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		316,17		316,17	316,17	
966	1310	30/06/2022	Nº 0001588/2022 - 21/06/2022	Nº 0001588/2022 - 21/06/2022	5237 - MECÂNICA E AUTO PEÇAS LORENZONI LTDA - ME		1.845,13		1.845,13	1.845,13	1.845,13
1010	1281	30/06/2022	Nº 0001568/2022 - 20/06/2022	Nº 0001568/2022 - 20/06/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		16.297,23	814,86	15.482,37	15.482,37	
1044	1284	30/06/2022	Nº 0001509/2022 - 13/06/2022	Nº 0001509/2022 - 13/06/2022	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		1.188,00		1.188,00	1.188,00	
1201	1268	30/06/2022	Nº 0001437/2022 - 06/06/2022	Nº 0001437/2022 - 06/06/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		5.524,18		5.524,18	5.524,18	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1194	1285	30/06/2022	Nº 0001625/2022 - 30/06/2022	Nº 0001625/2022 - 30/06/2022	2980 - SERRALHERIA RIO NOVO - ROBERTO RICARTE DA SILVA-ME		16.800,00		16.800,00	16.800,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2534	1286	30/06/2022	Nº 0001577/2022 - 21/06/2022	Nº 0001577/2022 - 21/06/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		46.162,74		46.162,74	46.162,74	
2534	1287	30/06/2022	Nº 0001578/2022 - 21/06/2022	Nº 0001578/2022 - 21/06/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		8.714,42		8.714,42	8.714,42	
Data Liquidação: 07/06/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1263	1326	30/06/2022	Nº 0001559/2022 - 21/06/2022	Nº 0001559/2022 - 21/06/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 08/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
207	1333	30/06/2022	Nº 0001440/2022 - 08/06/2022	Nº 0001440/2022 - 08/06/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		2.739,59		2.739,59	2.739,59	
444	1331	30/06/2022	Nº 0001441/2022 - 08/06/2022	Nº 0001441/2022 - 08/06/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1264	1328	30/06/2022	Nº 0001422/2022 - 08/06/2022	Nº 0001422/2022 - 08/06/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1267	1329	30/06/2022	Nºs 0001600/2022 - 08/06/2022 0001601/2022 - 14/06/2022	Nºs 0001600/2022 - 08/06/2022 0001601/2022 - 14/06/2022	5164 - EDMAR BASÍLIO COLETA		1.380,00		1.380,00	1.380,00	
1268	1330	30/06/2022	Nºs 0001602/2022 - 08/06/2022 0001603/2022 - 14/06/2022	Nºs 0001602/2022 - 08/06/2022 0001603/2022 - 14/06/2022	6249 - OLAVO COLNAGO ANDRADE		696,00		696,00	696,00	
1269	1332	30/06/2022	Nº 0001508/2022 - 10/06/2022	Nº 0001508/2022 - 10/06/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		40,58		40,58	40,58	
1475	1568	30/06/2022	Nº 0001772/2022 - 08/07/2022	Nº 0001772/2022 - 08/07/2022	6286 - RAQUEL SACHT LEMES SOARES		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 09/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1276	1339	30/06/2022	Nº 0002131/2022 - 10/08/2022	Nº 0002131/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
750	1337	30/06/2022	Nº 0001569/2022 - 20/06/2022	Nº 0001569/2022 - 20/06/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
750	1338	30/06/2022	Nº 0001570/2022 - 20/06/2022	Nº 0001570/2022 - 20/06/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
1201	1340	30/06/2022	Nº 0001438/2022 - 10/06/2022	Nº 0001438/2022 - 10/06/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		36.226,81		36.226,81	36.226,81	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2535	1336	30/06/2022	Nº 0001579/2022 - 21/06/2022	Nº 0001579/2022 - 21/06/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		24.633,38		24.633,38	24.633,38	
Data Liquidação: 10/06/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 10/06/2022											
Fonte de Recurso: 1001000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1285	1366	10/06/2022	Nº 0001520/2022 - 10/06/2022	Nº 0001520/2022 - 10/06/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.352,91		2.352,91	2.352,91	
1286	1367	10/06/2022	Nº 0001521/2022 - 10/06/2022	Nº 0001521/2022 - 10/06/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.958,08		1.958,08	1.958,08	
1287	1370	10/06/2022	Nº 0001532/2022 - 10/06/2022	Nº 0001532/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		128,27		128,27	128,27	
1288	1371	10/06/2022	Nº 0001533/2022 - 10/06/2022	Nº 0001533/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		126,25		126,25	126,25	
1290	1373	10/06/2022	Nº 0001534/2022 - 10/06/2022	Nº 0001534/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		95,15		95,15	95,15	
1291	1374	10/06/2022	Nº 0001535/2022 - 10/06/2022	Nº 0001535/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		100,45		100,45	100,45	
1292	1375	10/06/2022	Nº 0001536/2022 - 10/06/2022	Nº 0001536/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,63		98,63	98,63	
1293	1376	10/06/2022	Nº 0001537/2022 - 10/06/2022	Nº 0001537/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		39,06		39,06	39,06	
1294	1377	10/06/2022	Nº 0001538/2022 - 10/06/2022	Nº 0001538/2022 - 10/06/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		164,92		164,92	164,92	
1295	1378	10/06/2022	Nº 0001539/2022 - 10/06/2022	Nº 0001539/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		692,73		692,73	692,73	
1296	1379	10/06/2022	Nº 0001540/2022 - 10/06/2022	Nº 0001540/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		224,70		224,70	224,70	
1297	1380	10/06/2022	Nº 0001541/2022 - 10/06/2022	Nº 0001541/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		54,94		54,94	54,94	
1298	1381	10/06/2022	Nº 0001542/2022 - 10/06/2022	Nº 0001542/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		122,86		122,86	122,86	
1301	1382	10/06/2022	Nº 0001543/2022 - 10/06/2022	Nº 0001543/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		99,18		99,18	99,18	
1302	1383	10/06/2022	Nº 0001544/2022 - 10/06/2022	Nº 0001544/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		253,58		253,58	253,58	
1303	1384	10/06/2022	Nº 0001545/2022 - 10/06/2022	Nº 0001545/2022 - 10/06/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		480,81		480,81	480,81	
1305	1386	10/06/2022	Nº 0001547/2022 - 10/06/2022	Nº 0001547/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		910,53		910,53	910,53	
1306	1387	10/06/2022	Nº 0001548/2022 - 10/06/2022	Nº 0001548/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		67,90		67,90	67,90	
1307	1388	10/06/2022	Nº 0001549/2022 - 10/06/2022	Nº 0001549/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.173,23		2.173,23	2.173,23	
1308	1389	10/06/2022	Nº 0001550/2022 - 10/06/2022	Nº 0001550/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		429,67		429,67	429,67	
1309	1390	10/06/2022	Nº 0001551/2022 - 10/06/2022	Nº 0001551/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		4.167,13		4.167,13	4.167,13	
1310	1391	10/06/2022	Nº 0001552/2022 - 10/06/2022	Nº 0001552/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.236,57		1.236,57	1.236,57	
1326	1408	10/06/2022	Nº 0001611/2022 - 10/06/2022	Nº 0001611/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.716,70		1.716,70	1.716,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 10/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1327	1409	10/06/2022	Nº 0001612/2022 - 10/06/2022	Nº 0001612/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.781,64		3.781,64	3.781,64	
1476	1569	10/06/2022	Nº 0001644/2022 - 10/06/2022	Nº 0001644/2022 - 10/06/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
1477	1570	10/06/2022	Nº 0001645/2022 - 10/06/2022	Nº 0001645/2022 - 10/06/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1304	1385	10/06/2022	Nº 0001546/2022 - 10/06/2022	Nº 0001546/2022 - 10/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.009,36		13.009,36	13.009,36	
Data Liquidação: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1284	1365	13/06/2022	Nº 0001514/2022 - 13/06/2022	Nº 0001514/2022 - 13/06/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1322	1406	13/06/2022	Nº 0001604/2022 - 13/06/2022	Nº 0001604/2022 - 13/06/2022	2897 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		2.912,46		2.912,46	2.912,46	
1450	1542	13/06/2022	Nº 0001638/2022 - 29/06/2022	Nº 0001638/2022 - 29/06/2022	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		60,00		60,00	60,00	
1451	1543	13/06/2022	Nº 0001639/2022 - 29/06/2022	Nº 0001639/2022 - 29/06/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1452	1544	13/06/2022	Nº 0001640/2022 - 29/06/2022	Nº 0001640/2022 - 29/06/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1275	1356	15/06/2022	Nº 0001517/2022 - 14/06/2022	Nº 0001517/2022 - 14/06/2022	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		190,00		190,00	190,00	
1279	1344	15/06/2022	Nº 0001511/2022 - 13/06/2022	Nº 0001511/2022 - 13/06/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		711,61		711,61	711,61	
738	1352	30/06/2022	Nº 0001523/2022 - 14/06/2022	Nº 0001523/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		714,83		714,83	714,83	
999	1346	30/06/2022	Nº 0001522/2022 - 14/06/2022	Nº 0001522/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		63.470,42		63.470,42	63.470,42	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
739	1353	30/06/2022	Nº 0001526/2022 - 14/06/2022	Nº 0001526/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.187,83		2.187,83	2.187,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 13/06/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
186	1351	30/06/2022	Nº 0001530/2022 - 14/06/2022	Nº 0001530/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.334,36		2.334,36	2.334,36	
432	1350	30/06/2022	Nº 0001529/2022 - 14/06/2022	Nº 0001529/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.705,89		1.705,89	1.705,89	
502	1349	30/06/2022	Nº 0001528/2022 - 14/06/2022	Nº 0001528/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		43,39		43,39	43,39	
1001	1355	30/06/2022	Nº 0001531/2022 - 14/06/2022	Nº 0001531/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		651,07		651,07	651,07	
1217	1347	30/06/2022	Nº 0001527/2022 - 14/06/2022	Nº 0001527/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		11.291,59		11.291,59	11.291,59	
1273	1345	30/06/2022	Nº 0001561/2022 - 21/06/2022	Nº 0001561/2022 - 21/06/2022	6365 - FELIPE JANUÁRIO CAMARGO DE OLIVEIRA		2.790,00		2.790,00	2.790,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1000	1348	30/06/2022	Nº 0001525/2022 - 14/06/2022	Nº 0001525/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		38.000,00		38.000,00	38.000,00	
1216	1354	30/06/2022	Nº 0001524/2022 - 14/06/2022	Nº 0001524/2022 - 14/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.158,05		2.158,05	2.158,05	
Data Liquidação: 14/06/2022											
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1179	1362	30/06/2022	Nº 0002180/2022 - 18/08/2022	Nº 0002180/2022 - 18/08/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		6.335,00		6.335,00	6.335,00	
1182	1360	30/06/2022	Nº 0001923/2022 - 27/07/2022	Nº 0001923/2022 - 27/07/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		6.600,00		6.600,00	6.600,00	
1185	1361	30/06/2022	Nº 0002178/2022 - 18/08/2022	Nº 0002178/2022 - 18/08/2022	6267 - S.G.DEGASPERI LTDA		2.679,00		2.679,00	2.679,00	
1236	1359	30/06/2022	Nº 0002179/2022 - 18/08/2022	Nº 0002179/2022 - 18/08/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		878,00		878,00	878,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
784	1358	30/06/2022	Nº 0001515/2022 - 14/06/2022	Nº 0001515/2022 - 14/06/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		3.560,00		3.560,00	3.560,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
41	1357	30/06/2022	Nº 0001516/2022 - 14/06/2022	Nº 0001516/2022 - 14/06/2022	4936 - DISTRIBUIDORA FONTE NOVA EIRELI- ME		885,00		885,00	885,00	
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1315	1397	20/06/2022	Nº 0001576/2022 - 20/06/2022	Nº 0001576/2022 - 20/06/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16.415,08		16.415,08	16.415,08	
1283	1364	30/06/2022	Nº 0001885/2022 - 18/07/2022	Nº 0001885/2022 - 18/07/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1289	1372	12/07/2022	Nº 0001622/2022 - 28/06/2022	Nº 0001622/2022 - 28/06/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		583,80		583,80	583,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 20/06/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1255	1369	30/06/2022	Nº 0001628/2022 - 30/06/2022	Nº 0001628/2022 - 30/06/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		10.894,20		10.894,20	10.894,20	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1272	1368	30/06/2022	Nº 0001629/2022 - 30/06/2022	Nº 0001629/2022 - 30/06/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		7.000,72		7.000,72	7.000,72	
Data Liquidação: 21/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1280	1394	21/06/2022	Nº 0001562/2022 - 21/06/2022	Nº 0001562/2022 - 21/06/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 22/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1312	1393	22/06/2022	Nº 0001560/2022 - 22/06/2022	Nº 0001560/2022 - 22/06/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
1311	1392	30/06/2022	Nº 0001886/2022 - 18/07/2022	Nº 0001886/2022 - 18/07/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 23/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1300	1396	30/06/2022	Nº 0001608/2022 - 23/06/2022	Nº 0001608/2022 - 23/06/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		56.839,20		56.839,20	56.839,20	
1317	1400	30/06/2022	Nº 0001624/2022 - 29/06/2022	Nº 0001624/2022 - 29/06/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1319	1402	30/06/2022	Nº 0001621/2022 - 29/06/2022	Nº 0001621/2022 - 29/06/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
1299	1395	30/06/2022	Nºs 0001606/2022 - 23/06/2022 0001607/2022 - 24/06/2022	Nºs 0001606/2022 - 23/06/2022 0001607/2022 - 24/06/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		109.406,40		109.406,40	109.406,40	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1314	1398	30/06/2022	Nº 0001610/2022 - 24/06/2022	Nº 0001610/2022 - 24/06/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		292.552,88	8.776,59	283.776,29	283.776,29	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1316	1399	30/06/2022	Nº 0001763/2022 - 08/07/2022	Nº 0001763/2022 - 08/07/2022	6286 - RAQUEL SACHT LEMES SOARES		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 24/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1318	1401	30/06/2022	Nº 0001605/2022 - 24/06/2022	Nº 0001605/2022 - 24/06/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1320	1403	30/06/2022	Nº 0001732/2022 - 06/07/2022	Nº 0001732/2022 - 06/07/2022	3119 - JEAN VITOR DA SILVA ELER		130,00		130,00	130,00	
1325	1407	30/06/2022	Nº 0001728/2022 - 06/07/2022	Nº 0001728/2022 - 06/07/2022	2228 - MAIANE LINO DE BARROS		130,00		130,00	130,00	
1321	1404	29/07/2022	Nº 0001887/2022 - 18/07/2022	Nº 0001887/2022 - 18/07/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
943	1405	30/06/2022			4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		2.620,80			2.620,80	
Data Liquidação: 28/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1446	1538	28/06/2022	Nº 0001623/2022 - 28/06/2022	Nº 0001623/2022 - 28/06/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.208,93		1.208,93	1.208,93	
999	1419	28/07/2022	Nº 0001631/2022 - 29/06/2022	Nº 0001631/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		16.529,58		16.529,58	16.529,58	
1336	1421	28/07/2022	Nº 0002125/2022 - 10/08/2022	Nº 0002125/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1337	1422	28/07/2022	Nº 0001774/2022 - 08/07/2022	Nº 0001774/2022 - 08/07/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
1339	1423	28/07/2022	Nº 0001700/2022 - 01/07/2022	Nº 0001700/2022 - 01/07/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		78,10		78,10	78,10	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
739	1415	28/07/2022	Nº 0001630/2022 - 29/06/2022	Nº 0001630/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.959,40		3.959,40	3.959,40	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1323	1412	29/07/2022	Nº 0001620/2022 - 30/06/2022	Nº 0001620/2022 - 30/06/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		61.209,00	1.836,27	59.372,73	59.372,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/06/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
186	1414	28/07/2022	Nº 0001633/2022 - 29/06/2022	Nº 0001633/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.837,83		1.837,83	1.837,83	
253	1417	28/07/2022	Nº 0001635/2022 - 29/06/2022	Nº 0001635/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		34.334,82		34.334,82	34.334,82	
429	1413	28/07/2022	Nº 0001632/2022 - 29/06/2022	Nº 0001632/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.460,37		1.460,37	1.460,37	
501	1418	28/07/2022	Nº 0001636/2022 - 29/06/2022	Nº 0001636/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		17.304,26		17.304,26	17.304,26	
502	1416	28/07/2022	Nº 0001634/2022 - 29/06/2022	Nº 0001634/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		30.624,19		30.624,19	30.624,19	
1001	1420	28/07/2022	Nº 0001637/2022 - 29/06/2022	Nº 0001637/2022 - 29/06/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		353,25		353,25	353,25	
801	1410	29/07/2022	Nº 0001627/2022 - 30/06/2022	Nº 0001627/2022 - 30/06/2022	5282 - STERCE MAQUINAS LTDA		32.035,75		32.035,75	32.035,75	
1062	1411	29/07/2022	Nº 0001626/2022 - 30/06/2022	Nº 0001626/2022 - 30/06/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Data Liquidação: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1240	1564	30/06/2022	Nº 0001641/2022 - 30/06/2022	Nº 0001641/2022 - 30/06/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		210,50		210,50	210,50	
1478	1571	30/06/2022	Nº 0001646/2022 - 30/06/2022	Nº 0001646/2022 - 30/06/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.288,62		11.288,62	11.288,62	
1481	1575	30/06/2022	Nº 0001657/2022 - 30/06/2022	Nº 0001657/2022 - 30/06/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		121,00		121,00	121,00	
1487	1591	30/06/2022	Nº 0001660/2022 - 30/06/2022	Nº 0001660/2022 - 30/06/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,00		70,00	70,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
504	1425	29/07/2022	Nº 0001715/2022 - 01/07/2022	Nº 0001715/2022 - 01/07/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
505	1426	29/07/2022	Nº 0001718/2022 - 01/07/2022	Nº 0001718/2022 - 01/07/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.450,00	232,00	1.218,00	1.218,00	
1340	1427	29/07/2022	Nº 0001720/2022 - 01/07/2022	Nº 0001720/2022 - 01/07/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1244	1574	30/06/2022	Nº 0001655/2022 - 30/06/2022	Nº 0001655/2022 - 30/06/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		143,00		143,00	143,00	
1479	1572	30/06/2022	Nº 0001647/2022 - 30/06/2022	Nº 0001647/2022 - 30/06/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.739,31		1.739,31	1.739,31	
1010	1424	29/07/2022	Nº 0001910/2022 - 25/07/2022	Nº 0001910/2022 - 25/07/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		6.594,21	329,71	6.264,50	6.264,50	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1474	1567	30/06/2022	Nº 0001643/2022 - 30/06/2022	Nº 0001643/2022 - 30/06/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		21,00		21,00	21,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 30/06/2022											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1473	1565	30/06/2022	Nº 0001642/2022 - 30/06/2022	Nº 0001642/2022 - 30/06/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		66,47		66,47	66,47	
1341	1430	29/07/2022	Nº 0001851/2022 - 12/07/2022	Nº 0001851/2022 - 12/07/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		4.620,38		4.620,38	4.620,38	
2536	1431	29/07/2022	Nº 0001852/2022 - 12/07/2022	Nº 0001852/2022 - 12/07/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		3.755,55		3.755,55	3.755,55	
Data Liquidação: 01/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
995	1432	29/07/2022	Nº 0001743/2022 - 05/07/2022	Nº 0001743/2022 - 05/07/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1488	1592	29/07/2022	Nº 0001868/2022 - 14/07/2022	Nº 0001868/2022 - 14/07/2022	5376 - HEROTILDES ROCHA FELIX		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 05/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1313	1464	29/07/2022	Nº 0001783/2022 - 07/07/2022	Nº 0001783/2022 - 07/07/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
1427	1514	29/07/2022	Nº 0001750/2022 - 06/07/2022	Nº 0001750/2022 - 06/07/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		130,00		130,00	130,00	
1428	1515	29/07/2022	Nº 0001753/2022 - 06/07/2022	Nº 0001753/2022 - 06/07/2022	6119 - CAROLINA MELO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
1429	1516	29/07/2022	Nº 0001762/2022 - 08/07/2022	Nº 0001762/2022 - 08/07/2022	4898 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1486	1589	29/07/2022	Nº 0002152/2022 - 11/08/2022	Nº 0002152/2022 - 11/08/2022	6241 - PIERRE ACACIO DE OLIVEIRA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1489	1593	29/07/2022	Nº 0001869/2022 - 14/07/2022	Nº 0001869/2022 - 14/07/2022	6397 - RAQUEL SILVA MAGALHAES		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
Data Liquidação: 06/07/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 06/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1497	1608	06/07/2022	Nº 0001756/2022 - 06/07/2022	Nº 0001756/2022 - 06/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		341,97		341,97	341,97	
503	1520	29/07/2022	Nº 0001790/2022 - 08/07/2022	Nº 0001790/2022 - 08/07/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
919	1523	29/07/2022	Nº 0001779/2022 - 07/07/2022	Nº 0001779/2022 - 07/07/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1199	1522	29/07/2022	Nº 0001778/2022 - 07/07/2022	Nº 0001778/2022 - 07/07/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
1430	1517	29/07/2022	Nº 0001768/2022 - 08/07/2022	Nº 0001768/2022 - 08/07/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
1431	1518	29/07/2022	Nº 0001770/2022 - 08/07/2022	Nº 0001770/2022 - 08/07/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
1471	1563	29/07/2022	Nº 0001888/2022 - 18/07/2022	Nº 0001888/2022 - 18/07/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1472	1566	29/07/2022	Nº 0001909/2022 - 25/07/2022	Nº 0001909/2022 - 25/07/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1480	1573	29/07/2022	Nº 0001867/2022 - 14/07/2022	Nº 0001867/2022 - 14/07/2022	2652 - RENATA MARIA FERREIRA FELIX		516,00		516,00	516,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1201	1521	29/07/2022	Nº 0001848/2022 - 12/07/2022	Nº 0001848/2022 - 12/07/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		10.074,97		10.074,97	10.074,97	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1344	1519	29/07/2022	Nº 0001866/2022 - 13/07/2022	Nº 0001866/2022 - 13/07/2022	6150 - TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA.		147.088,53		147.088,53	147.088,53	
Data Liquidação: 07/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
444	1594	29/07/2022	Nº 0001775/2022 - 08/07/2022	Nº 0001775/2022 - 08/07/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1274	1588	29/07/2022	Nº 0002177/2022 - 18/08/2022	Nº 0002177/2022 - 18/08/2022	6267 - S.G.DEGASPERI LTDA		6.891,00		6.891,00	6.891,00	
1328	1584	29/07/2022	Nº 0001924/2022 - 27/07/2022	Nº 0001924/2022 - 27/07/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		8.095,40		8.095,40	8.095,40	
1329	1587	29/07/2022	Nº 0002176/2022 - 18/08/2022	Nº 0002176/2022 - 18/08/2022	6267 - S.G.DEGASPERI LTDA		5.781,00		5.781,00	5.781,00	
Fonte de Recurso: 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1265	1585	29/07/2022	Nºs 0002443/2022 - 15/09/2022 0002675/2022 - 17/10/2022	Nºs 0002443/2022 - 15/09/2022 0002675/2022 - 17/10/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		8.858,00		8.858,00	8.858,00	
1265	1586	29/07/2022	Nº 0002442/2022 - 15/09/2022	Nº 0002442/2022 - 15/09/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		7.000,00		7.000,00	7.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 07/07/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	1578	29/07/2022	Nº 0001903/2022 - 25/07/2022	Nº 0001903/2022 - 25/07/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	1580	29/07/2022	Nº 0001907/2022 - 25/07/2022	Nº 0001907/2022 - 25/07/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	1579	29/07/2022	Nº 0001906/2022 - 25/07/2022	Nº 0001906/2022 - 25/07/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	1576	29/07/2022	Nº 0001904/2022 - 25/07/2022	Nº 0001904/2022 - 25/07/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
191	1577	29/07/2022	Nº 0001905/2022 - 25/07/2022	Nº 0001905/2022 - 25/07/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
1067	1583	29/07/2022	Nº 0001787/2022 - 08/07/2022	Nº 0001787/2022 - 08/07/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1335	1581	29/07/2022	Nº 0001784/2022 - 11/07/2022	Nº 0001784/2022 - 11/07/2022	6275 - LINHARES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-EPP		33.537,00		33.537,00	33.537,00	
1355	1582	29/07/2022	Nºs 0001849/2022 - 12/07/2022 0001914/2022 - 26/07/2022	Nºs 0001849/2022 - 12/07/2022 0001914/2022 - 26/07/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		99.874,00		199.748,00	99.874,00	
Data Liquidação: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1516	1609	08/07/2022	Nº 0001776/2022 - 08/07/2022	Nº 0001776/2022 - 08/07/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.969,53		1.969,53	1.969,53	
1517	1610	08/07/2022	Nº 0001777/2022 - 08/07/2022	Nº 0001777/2022 - 08/07/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.366,67		2.366,67	2.366,67	
1524	1617	08/07/2022	Nº 0001844/2022 - 08/07/2022	Nº 0001844/2022 - 08/07/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
1525	1618	08/07/2022	Nº 0001845/2022 - 08/07/2022	Nº 0001845/2022 - 08/07/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
201	1602	29/07/2022	Nº 0001891/2022 - 12/07/2022	Nº 0001891/2022 - 12/07/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		10.546,53		10.546,53	10.546,53	
1484	1600	29/07/2022	Nº 0001846/2022 - 11/07/2022	Nº 0001846/2022 - 11/07/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		62.523,12		62.523,12	62.523,12	
1490	1603	29/07/2022	Nº 0001850/2022 - 12/07/2022	Nº 0001850/2022 - 12/07/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		1.944,66		1.944,66	1.944,66	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1485	1601	29/07/2022	Nºs 0001847/2022 - 12/07/2022 0001919/2022 - 26/07/2022	Nºs 0001847/2022 - 12/07/2022 0001919/2022 - 26/07/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		120.347,04		120.347,04	120.347,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	1597	29/07/2022	Nº 0001758/2022 - 08/07/2022	Nº 0001758/2022 - 08/07/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	1596	29/07/2022	Nº 0001755/2022 - 08/07/2022	Nº 0001755/2022 - 08/07/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	1598	29/07/2022	Nº 0001761/2022 - 08/07/2022	Nº 0001761/2022 - 08/07/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	1595	29/07/2022	Nº 0001757/2022 - 08/07/2022	Nº 0001757/2022 - 08/07/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	1599	29/07/2022	Nº 0001765/2022 - 08/07/2022	Nº 0001765/2022 - 08/07/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
Data Liquidação: 11/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1520	1613	11/07/2022	Nº 0002043/2022 - 02/08/2022	Nº 0002043/2022 - 02/08/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		1.517,88		1.517,88	1.517,88	
1521	1614	11/07/2022	Nº 0001863/2022 - 13/07/2022	Nº 0001863/2022 - 13/07/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		932,29		932,29	932,29	
1494	1605	29/07/2022	Nº 0002032/2022 - 02/08/2022	Nº 0002032/2022 - 02/08/2022	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
1495	1606	29/07/2022	Nº 0001785/2022 - 11/07/2022	Nº 0001785/2022 - 11/07/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1496	1607	29/07/2022	Nº 0001786/2022 - 11/07/2022	Nº 0001786/2022 - 11/07/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1518	1611	29/07/2022			1020 - MARCOS ANTONIO PEDROSO		60,00			60,00	
1544	1644	29/07/2022	Nº 0002354/2022 - 08/09/2022	Nº 0002354/2022 - 08/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
1545	1645	29/07/2022	Nº 0002351/2022 - 08/09/2022	Nº 0002351/2022 - 08/09/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
750	1604	29/07/2022	Nº 0001929/2022 - 27/07/2022	Nº 0001929/2022 - 27/07/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
Data Liquidação: 13/07/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 13/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1528	1621	13/07/2022	Nº 0001857/2022 - 13/07/2022	Nº 0001857/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		83,17		83,17	83,17	
1529	1622	13/07/2022	Nº 0001858/2022 - 13/07/2022	Nº 0001858/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.146,98		1.146,98	1.146,98	
1531	1623	13/07/2022	Nº 0001859/2022 - 13/07/2022	Nº 0001859/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		131,18		131,18	131,18	
1532	1624	13/07/2022	Nº 0001860/2022 - 13/07/2022	Nº 0001860/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		190,14		190,14	190,14	
1533	1625	13/07/2022	Nº 0001861/2022 - 13/07/2022	Nº 0001861/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		485,27		485,27	485,27	
1534	1626	13/07/2022	Nº 0001862/2022 - 13/07/2022	Nº 0001862/2022 - 13/07/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		797,38		797,38	797,38	
1522	1615	29/07/2022	Nº 0001889/2022 - 18/07/2022	Nº 0001889/2022 - 18/07/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1526	1619	29/07/2022	Nº 0001884/2022 - 18/07/2022	Nº 0001884/2022 - 18/07/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 14/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1538	1638	29/07/2022	Nº 0001908/2022 - 25/07/2022	Nº 0001908/2022 - 25/07/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
1539	1639	29/07/2022	Nº 0002128/2022 - 10/08/2022	Nº 0002128/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1541	1641	29/07/2022	Nº 0001871/2022 - 15/07/2022	Nº 0001871/2022 - 15/07/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		220,00		220,00	220,00	
Data Liquidação: 15/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1282	1643	29/07/2022	Nº 0001915/2022 - 26/07/2022	Nº 0001915/2022 - 26/07/2022	6202 - PÁGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL		5.153,60		5.153,60	5.153,60	
1543	1642	29/07/2022	Nº 0002150/2022 - 11/08/2022	Nº 0002150/2022 - 11/08/2022	6233 - WAGNER LUCIO GAVA PEREIRA		60,00		60,00	60,00	
11	1633	15/08/2022	Nº 0001896/2022 - 25/07/2022	Nº 0001896/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		171,62		171,62	171,62	
738	1631	15/08/2022	Nº 0001895/2022 - 25/07/2022	Nº 0001895/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.602,74		1.602,74	1.602,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 15/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
429	1630	15/08/2022	Nº 0001900/2022 - 25/07/2022	Nº 0001900/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.915,29		1.915,29	1.915,29	
502	1635	15/08/2022	Nº 0001902/2022 - 25/07/2022	Nº 0001902/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		4.456,56		4.456,56	4.456,56	
1217	1628	15/08/2022	Nº 0001898/2022 - 25/07/2022	Nº 0001898/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		88.708,41		88.708,41	88.708,41	
1218	1634	15/08/2022	Nº 0001901/2022 - 25/07/2022	Nº 0001901/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		41.647,23		41.647,23	41.647,23	
1246	1627	15/08/2022	Nº 0001916/2022 - 26/07/2022	Nº 0001916/2022 - 26/07/2022	6202 - PÁGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
1491	1629	15/08/2022	Nº 0001899/2022 - 25/07/2022	Nº 0001899/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		140,86		140,86	140,86	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1216	1632	15/08/2022	Nº 0001897/2022 - 25/07/2022	Nº 0001897/2022 - 25/07/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.841,95		2.841,95	2.841,95	
Data Liquidação: 18/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1546	1646	18/07/2022	Nº 0001890/2022 - 18/07/2022	Nº 0001890/2022 - 18/07/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19.744,90		19.744,90	19.744,90	
1547	1647	18/07/2022	Nº 0001873/2022 - 18/07/2022	Nº 0001873/2022 - 18/07/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		181,43		181,43	181,43	
1548	1648	18/07/2022	Nº 0001874/2022 - 18/07/2022	Nº 0001874/2022 - 18/07/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		233,94		233,94	233,94	
1549	1649	18/07/2022	Nº 0001875/2022 - 18/07/2022	Nº 0001875/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.542,63		2.542,63	2.542,63	
1550	1650	18/07/2022	Nº 0001876/2022 - 18/07/2022	Nº 0001876/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.330,70		1.330,70	1.330,70	
1551	1651	18/07/2022	Nº 0001883/2022 - 18/07/2022	Nº 0001883/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.417,49		3.417,49	3.417,49	
1552	1652	18/07/2022	Nº 0001877/2022 - 18/07/2022	Nº 0001877/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.132,35		1.132,35	1.132,35	
1553	1653	18/07/2022	Nº 0001878/2022 - 18/07/2022	Nº 0001878/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.377,93		3.377,93	3.377,93	
1554	1654	18/07/2022	Nº 0001879/2022 - 18/07/2022	Nº 0001879/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		291,51		291,51	291,51	
1555	1655	18/07/2022	Nº 0001880/2022 - 18/07/2022	Nº 0001880/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		62,73		62,73	62,73	
1556	1656	18/07/2022	Nº 0001881/2022 - 18/07/2022	Nº 0001881/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		852,30		852,30	852,30	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1557	1657	18/07/2022	Nº 0001882/2022 - 18/07/2022	Nº 0001882/2022 - 18/07/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		10.160,91		10.160,91	10.160,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1010	1658	29/07/2022	Nº 0001911/2022 - 25/07/2022	Nº 0001911/2022 - 25/07/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		2.622,44	131,12	2.491,32	2.491,32	
1010	1660	29/07/2022	Nº 0001913/2022 - 25/07/2022	Nº 0001913/2022 - 25/07/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		6.675,85		6.675,85	6.675,85	
1530	1659	29/07/2022	Nº 0001912/2022 - 25/07/2022	Nº 0001912/2022 - 25/07/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		8.129,03	740,24	7.388,79	7.388,79	
Data Liquidação: 20/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1561	1661	29/07/2022	Nº 0002126/2022 - 10/08/2022	Nº 0002126/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1482	1662	19/08/2022	Nº 0002055/2022 - 03/08/2022	Nº 0002055/2022 - 03/08/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.938,40		2.938,40	2.938,40	
1483	1663	19/08/2022	Nº 0002056/2022 - 03/08/2022	Nº 0002056/2022 - 03/08/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.048,80		2.048,80	2.048,80	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1377	1664	19/08/2022	Nº 0001918/2022 - 26/07/2022	Nº 0001918/2022 - 26/07/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		1.749,00		1.749,00	1.749,00	
Data Liquidação: 21/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1330	1665	19/08/2022	Nº 0001920/2022 - 26/07/2022	Nº 0001920/2022 - 26/07/2022	6007 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		19.530,00		19.530,00	19.530,00	
Data Liquidação: 22/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1564	1668	19/08/2022	Nº 0001894/2022 - 25/07/2022	Nº 0001894/2022 - 25/07/2022	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 25/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1566	1670	10/08/2022	Nº 0002058/2022 - 03/08/2022	Nº 0002058/2022 - 03/08/2022	6411 - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS AGRICOLAS - CFTA		40,00		40,00	40,00	
995	1667	24/08/2022	Nº 0001893/2022 - 25/07/2022	Nº 0001893/2022 - 25/07/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
1567	1671	25/08/2022	Nº 0002031/2022 - 02/08/2022	Nº 0002031/2022 - 02/08/2022	4898 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
1675	1787	25/08/2022	Nº 0002048/2022 - 04/08/2022	Nº 0002048/2022 - 04/08/2022	439 - SEDU - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		328,42		328,42	328,42	
Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1542	1666	25/08/2022	Nº 0001928/2022 - 27/07/2022	Nº 0001928/2022 - 27/07/2022	6107 - JANYCELIA NAGIME RODRIGUES OLIVEIRA		17.491,00		17.491,00	17.491,00	
Data Liquidação: 26/07/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 26/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1568	1672	25/08/2022	Nº 0002129/2022 - 10/08/2022	Nº 0002129/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 27/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1569	1674	27/07/2022	Nº 0001921/2022 - 27/07/2022	Nº 0001921/2022 - 27/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		114,65		114,65	114,65	
1570	1675	27/07/2022	Nº 0001922/2022 - 27/07/2022	Nº 0001922/2022 - 27/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		177,41		177,41	177,41	
1571	1676	27/07/2022	Nº 0001927/2022 - 27/07/2022	Nº 0001927/2022 - 27/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		195,83		195,83	195,83	
1572	1677	27/07/2022	Nº 0001925/2022 - 27/07/2022	Nº 0001925/2022 - 27/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		79,29		79,29	79,29	
1573	1678	27/07/2022	Nº 0001926/2022 - 27/07/2022	Nº 0001926/2022 - 27/07/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		122,89		122,89	122,89	
1597	1707	27/07/2022	Nº 0001986/2022 - 02/08/2022	Nº 0001986/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1604	1713	27/07/2022	Nº 0001983/2022 - 02/08/2022	Nº 0001983/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1608	1716	27/07/2022	Nº 0001981/2022 - 02/08/2022	Nº 0001981/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1612	1721	27/07/2022	Nº 0001977/2022 - 02/08/2022	Nº 0001977/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1613	1722	27/07/2022	Nº 0001959/2022 - 02/08/2022	Nº 0001959/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
1616	1725	27/07/2022	Nº 0001979/2022 - 02/08/2022	Nº 0001979/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1620	1729	27/07/2022	Nº 0001957/2022 - 02/08/2022	Nº 0001957/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1582	1682	26/08/2022	Nº 0002049/2022 - 04/08/2022	Nº 0002049/2022 - 04/08/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1323	1673	26/08/2022	Nº 0001931/2022 - 28/07/2022	Nº 0001931/2022 - 28/07/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		78.844,72	2.365,34	76.479,38	76.479,38	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1716	1836	27/07/2022	Nº 0002070/2022 - 27/07/2022	Nº 0002070/2022 - 27/07/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		27,00		27,00	27,00	
1721	1839	27/07/2022	Nº 0002071/2022 - 27/07/2022	Nº 0002071/2022 - 27/07/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		27,00		27,00	27,00	
Data Liquidação: 28/07/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1583	1683	28/07/2022	Nº 0002130/2022 - 10/08/2022	Nº 0002130/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1585	1692	28/07/2022	Nº 0001993/2022 - 02/08/2022	Nº 0001993/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1588	1697	28/07/2022	Nº 0001991/2022 - 02/08/2022	Nº 0001991/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1593	1701	28/07/2022	Nº 0001989/2022 - 02/08/2022	Nº 0001989/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1621	1730	28/07/2022	Nº 0001975/2022 - 02/08/2022	Nº 0001975/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
1623	1732	28/07/2022	Nº 0001969/2022 - 02/08/2022	Nº 0001969/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1627	1736	28/07/2022	Nº 0002021/2022 - 02/08/2022	Nº 0002021/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1628	1739	28/07/2022	Nº 0001972/2022 - 02/08/2022	Nº 0001972/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1636	1745	28/07/2022	Nº 0001973/2022 - 02/08/2022	Nº 0001973/2022 - 02/08/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.010,00		1.010,00	1.010,00	
1638	1747	28/07/2022	Nº 0001967/2022 - 02/08/2022	Nº 0001967/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.650,00		4.650,00	4.650,00	
1640	1749	28/07/2022	Nº 0001995/2022 - 02/08/2022	Nº 0001995/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1642	1751	28/07/2022	Nº 0001997/2022 - 02/08/2022	Nº 0001997/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
1644	1753	28/07/2022	Nº 0001999/2022 - 02/08/2022	Nº 0001999/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1647	1756	28/07/2022	Nº 0002002/2022 - 02/08/2022	Nº 0002002/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1649	1758	28/07/2022	Nº 0002011/2022 - 02/08/2022	Nº 0002011/2022 - 02/08/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		900,00		900,00	900,00	
1651	1762	28/07/2022	Nº 0002006/2022 - 02/08/2022	Nº 0002006/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1653	1766	28/07/2022	Nº 0002027/2022 - 02/08/2022	Nº 0002027/2022 - 02/08/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1658	1770	28/07/2022	Nº 0002015/2022 - 02/08/2022	Nº 0002015/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1559	1686	26/08/2022	Nº 0002057/2022 - 03/08/2022	Nº 0002057/2022 - 03/08/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		10.174,80		10.174,80	10.174,80	
1581	1681	26/08/2022	Nº 0002053/2022 - 03/08/2022	Nº 0002053/2022 - 03/08/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1558	1685	26/08/2022	Nº 0002054/2022 - 03/08/2022	Nº 0002054/2022 - 03/08/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		7.714,90		7.714,90	7.714,90	
1562	1679	26/08/2022	Nº 0001930/2022 - 28/07/2022	Nº 0001930/2022 - 28/07/2022	6377 - VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA		68.210,00		68.210,00	68.210,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/07/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
750	1680	26/08/2022	Nº 0002153/2022 - 11/08/2022	Nº 0002153/2022 - 11/08/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
1330	1684	26/08/2022	Nº 0002008/2022 - 02/08/2022	Nº 0002008/2022 - 02/08/2022	6007 - SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI		36.008,00		36.008,00	36.008,00	
Data Liquidação: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1590	1700	29/07/2022	Nº 0001964/2022 - 02/08/2022	Nº 0001964/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1600	1709	29/07/2022	Nº 0001962/2022 - 02/08/2022	Nº 0001962/2022 - 02/08/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		390,00		390,00	390,00	
1661	1773	29/07/2022	Nº 0002018/2022 - 02/08/2022	Nº 0002018/2022 - 02/08/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1676	1788	29/07/2022	Nº 0001932/2022 - 29/07/2022	Nº 0001932/2022 - 29/07/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.207,67		15.207,67	15.207,67	
1679	1790	29/07/2022	Nº 0001934/2022 - 29/07/2022	Nº 0001934/2022 - 29/07/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		538,24		538,24	538,24	
1683	1794	29/07/2022	Nº 0001937/2022 - 29/07/2022	Nº 0001937/2022 - 29/07/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		492,50		492,50	492,50	
1710	1829	29/07/2022	Nº 0002061/2022 - 29/07/2022	Nº 0002061/2022 - 29/07/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		99,00		99,00	99,00	
1025	1689	26/08/2022	Nº 0002135/2022 - 09/08/2022	Nº 0002135/2022 - 09/08/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		1.823,02		1.823,02	1.823,02	
1332	1688	26/08/2022	Nº 0002022/2022 - 02/08/2022	Nº 0002022/2022 - 02/08/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.964,00		5.964,00	5.964,00	
1579	1695	26/08/2022	Nº 0002029/2022 - 02/08/2022	Nº 0002029/2022 - 02/08/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		525,00		525,00	525,00	
1580	1696	26/08/2022	Nº 0002030/2022 - 02/08/2022	Nº 0002030/2022 - 02/08/2022	5201 - DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA 98764829715		2.375,00		2.375,00	2.375,00	
1709	1828	29/08/2022	Nº 0002139/2022 - 11/08/2022	Nº 0002139/2022 - 11/08/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1712	1831	29/07/2022	Nº 0002063/2022 - 29/07/2022	Nº 0002063/2022 - 29/07/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		22,00		22,00	22,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1713	1832	29/07/2022	Nº 0002064/2022 - 29/07/2022	Nº 0002064/2022 - 29/07/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		33,00		33,00	33,00	
1254	1687	26/08/2022	Nº 0002160/2022 - 16/08/2022	Nº 0002160/2022 - 16/08/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		20.018,75		20.018,75	20.018,75	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1678	1789	29/07/2022	Nº 0001933/2022 - 29/07/2022	Nº 0001933/2022 - 29/07/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.878,79		1.878,79	1.878,79	
1711	1830	29/07/2022	Nº 0002062/2022 - 29/07/2022	Nº 0002062/2022 - 29/07/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		165,00		165,00	165,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/07/2022											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1682	1793	29/07/2022	Nº 0001936/2022 - 29/07/2022	Nº 0001936/2022 - 29/07/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		10,50		10,50	10,50	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1681	1792	29/07/2022	Nº 0001935/2022 - 29/07/2022	Nº 0001935/2022 - 29/07/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		43,00		43,00	43,00	
1685	1795	31/08/2022	Nº 0001938/2022 - 03/08/2022	Nº 0001938/2022 - 03/08/2022	5294 - ENGELUX SOLUÇÃO EM ENERGIA LTDA		149.700,00	11.976,00	137.724,00	137.724,00	
Data Liquidação: 01/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
503	1759	31/08/2022	Nº 0002046/2022 - 04/08/2022	Nº 0002046/2022 - 04/08/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
919	1763	31/08/2022	Nº 0002050/2022 - 04/08/2022	Nº 0002050/2022 - 04/08/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
1199	1765	31/08/2022	Nº 0002051/2022 - 04/08/2022	Nº 0002051/2022 - 04/08/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		13.781,83		13.781,83	13.781,83	
1780	1920	31/08/2022	Nº 0002350/2022 - 08/09/2022	Nº 0002350/2022 - 08/09/2022	6424 - EVANDRO RICARDO RHODES DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1062	1761	31/08/2022	Nº 0002009/2022 - 02/08/2022	Nº 0002009/2022 - 02/08/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Data Liquidação: 02/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1680	1791	02/08/2022	Nº 0002007/2022 - 02/08/2022	Nº 0002007/2022 - 02/08/2022	69 - DETRAN-ES		371,22		371,22	371,22	
1687	1797	02/08/2022	Nº 0002025/2022 - 02/08/2022	Nº 0002025/2022 - 02/08/2022	69 - DETRAN-ES		617,36		617,36	617,36	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1691	1802	03/08/2022	Nº 0002044/2022 - 02/08/2022	Nº 0002044/2022 - 02/08/2022	69 - DETRAN-ES		104,13		104,13	104,13	
1577	1800	31/08/2022	Nº 0002394/2022 - 12/09/2022	Nº 0002394/2022 - 12/09/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		8.550,00		8.550,00	8.550,00	
Data Liquidação: 03/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
444	1819	03/08/2022	Nº 0002047/2022 - 04/08/2022	Nº 0002047/2022 - 04/08/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 03/08/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	1814	31/08/2022	Nº 0002067/2022 - 04/08/2022	Nº 0002067/2022 - 04/08/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	1812	31/08/2022	Nº 0002065/2022 - 04/08/2022	Nº 0002065/2022 - 04/08/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	1811	31/08/2022	Nº 0002066/2022 - 04/08/2022	Nº 0002066/2022 - 04/08/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	1813	31/08/2022	Nº 0002069/2022 - 04/08/2022	Nº 0002069/2022 - 04/08/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	1815	31/08/2022	Nº 0002068/2022 - 04/08/2022	Nº 0002068/2022 - 04/08/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
Data Liquidação: 04/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1313	1827	31/08/2022	Nº 0002045/2022 - 04/08/2022	Nº 0002045/2022 - 04/08/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
1714	1833	31/08/2022	Nº 0002127/2022 - 10/08/2022	Nº 0002127/2022 - 10/08/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1772	1904	31/08/2022	Nº 0002355/2022 - 08/09/2022	Nº 0002355/2022 - 08/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1772	1905	31/08/2022	Nº 0002356/2022 - 08/09/2022	Nº 0002356/2022 - 08/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1773	1907	31/08/2022	Nº 0002358/2022 - 08/09/2022	Nº 0002358/2022 - 08/09/2022	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
1773	1908	31/08/2022	Nº 0002359/2022 - 08/09/2022	Nº 0002359/2022 - 08/09/2022	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
1774	1910	31/08/2022	Nº 0002361/2022 - 08/09/2022	Nº 0002361/2022 - 08/09/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1774	1911	31/08/2022	Nº 0002362/2022 - 08/09/2022	Nº 0002362/2022 - 08/09/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1775	1913	31/08/2022	Nº 0002352/2022 - 08/09/2022	Nº 0002352/2022 - 08/09/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
1775	1914	31/08/2022	Nº 0002353/2022 - 08/09/2022	Nº 0002353/2022 - 08/09/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 05/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1723	1840	05/08/2022	Nº 0002084/2022 - 05/08/2022	Nº 0002084/2022 - 05/08/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
1490	1834	31/08/2022	Nº 0002110/2022 - 08/08/2022	Nº 0002110/2022 - 08/08/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.469,73		12.469,73	12.469,73	
1715	1835	31/08/2022	Nº 0002157/2022 - 16/08/2022	Nº 0002157/2022 - 16/08/2022	3348 - COGEMASES		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 08/08/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1719	1837	31/08/2022	Nº 0002156/2022 - 16/08/2022	Nº 0002156/2022 - 16/08/2022	69 - DETRAN-ES		193,68		193,68	193,68	
1720	1838	31/08/2022	Nº 0002155/2022 - 16/08/2022	Nº 0002155/2022 - 16/08/2022	69 - DETRAN-ES		330,10		330,10	330,10	
Data Liquidação: 10/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1732	1850	10/08/2022	Nº 0002111/2022 - 10/08/2022	Nº 0002111/2022 - 10/08/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
1733	1851	10/08/2022	Nº 0002112/2022 - 10/08/2022	Nº 0002112/2022 - 10/08/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
1734	1852	10/08/2022	Nº 0002113/2022 - 10/08/2022	Nº 0002113/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		158,61		158,61	158,61	
1735	1853	10/08/2022	Nº 0002116/2022 - 10/08/2022	Nº 0002116/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		578,68		578,68	578,68	
1736	1854	10/08/2022	Nº 0002117/2022 - 10/08/2022	Nº 0002117/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		99,80		99,80	99,80	
1737	1855	10/08/2022	Nº 0002118/2022 - 10/08/2022	Nº 0002118/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		160,72		160,72	160,72	
1738	1856	10/08/2022	Nº 0002119/2022 - 10/08/2022	Nº 0002119/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		310,44		310,44	310,44	
1739	1857	10/08/2022	Nº 0002120/2022 - 10/08/2022	Nº 0002120/2022 - 10/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		905,55		905,55	905,55	
1746	1867	10/08/2022	Nº 0002136/2022 - 10/08/2022	Nº 0002136/2022 - 10/08/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.380,55		2.380,55	2.380,55	
1747	1868	10/08/2022	Nº 0002137/2022 - 10/08/2022	Nº 0002137/2022 - 10/08/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.981,09		1.981,09	1.981,09	
1729	1847	31/08/2022	Nº 0002132/2022 - 11/08/2022	Nº 0002132/2022 - 11/08/2022	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		560,00		560,00	560,00	
1730	1848	31/08/2022	Nº 0002134/2022 - 11/08/2022	Nº 0002134/2022 - 11/08/2022	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		560,00		560,00	560,00	
1731	1849	31/08/2022	Nº 0002133/2022 - 11/08/2022	Nº 0002133/2022 - 11/08/2022	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		288,00			288,00	288,00
1744	1865	31/08/2022	Nº 0002158/2022 - 16/08/2022	Nº 0002158/2022 - 16/08/2022	3119 - JEAN VITOR DA SILVA ELER		560,00		560,00	560,00	
1773	1909	31/08/2022	Nº 0002360/2022 - 08/09/2022	Nº 0002360/2022 - 08/09/2022	6118 - JHULIO HENRIQUE PERES BRAGA		60,00		60,00	60,00	
1774	1912	31/08/2022	Nº 0002363/2022 - 08/09/2022	Nº 0002363/2022 - 08/09/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1776	1915	31/08/2022	Nº 0002348/2022 - 08/09/2022	Nº 0002348/2022 - 08/09/2022	3810 - CLOVIS AMARAL DE FARIA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1728	1846	31/08/2022	Nº 0002161/2022 - 16/08/2022	Nº 0002161/2022 - 16/08/2022	4291 - ANA CLAUDIA ALVES DA CRUZ		1.500,00		1.500,00	1.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 10/08/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1331	1843	31/08/2022	Nº 0002138/2022 - 11/08/2022	Nº 0002138/2022 - 11/08/2022	6314 - DPL PREMOLDADOS LTDA ME		62.260,00		62.260,00	62.260,00	
Data Liquidação: 11/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1748	1869	11/08/2022	Nº 0002141/2022 - 11/08/2022	Nº 0002141/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		924,87		924,87	924,87	
1749	1870	11/08/2022	Nº 0002142/2022 - 11/08/2022	Nº 0002142/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		48,74		48,74	48,74	
1750	1871	11/08/2022	Nº 0002143/2022 - 11/08/2022	Nº 0002143/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		149,86		149,86	149,86	
1751	1872	11/08/2022	Nº 0002144/2022 - 11/08/2022	Nº 0002144/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		697,99		697,99	697,99	
1752	1873	11/08/2022	Nº 0002145/2022 - 11/08/2022	Nº 0002145/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.087,62		3.087,62	3.087,62	
1753	1874	11/08/2022	Nº 0002146/2022 - 11/08/2022	Nº 0002146/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.289,32		3.289,32	3.289,32	
1754	1875	11/08/2022	Nº 0002147/2022 - 11/08/2022	Nº 0002147/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.150,32		1.150,32	1.150,32	
1756	1877	11/08/2022	Nº 0002149/2022 - 11/08/2022	Nº 0002149/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.706,01		1.706,01	1.706,01	
1757	1878	11/08/2022	Nº 0002154/2022 - 11/08/2022	Nº 0002154/2022 - 11/08/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		270,97		270,97	270,97	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1717	1859	31/08/2022	Nº 0002164/2022 - 12/08/2022	Nº 0002164/2022 - 12/08/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		84.757,40	6.611,07	78.146,33	78.146,33	
1718	1860	31/08/2022	Nº 0002165/2022 - 12/08/2022	Nº 0002165/2022 - 12/08/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		73.538,34	5.735,98	67.802,36	67.802,36	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1755	1876	11/08/2022	Nº 0002148/2022 - 11/08/2022	Nº 0002148/2022 - 11/08/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		10.265,72		10.265,72	10.265,72	
Data Liquidação: 12/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1759	1884	12/08/2022	Nº 0002172/2022 - 12/08/2022	Nº 0002172/2022 - 12/08/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.591,62		35.591,62	35.591,62	
1740	1864	31/08/2022	Nº 0002162/2022 - 16/08/2022	Nº 0002162/2022 - 16/08/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		45.471,36		45.471,36	45.471,36	
1741	1863	31/08/2022	Nº 0002163/2022 - 16/08/2022	Nº 0002163/2022 - 16/08/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		43.762,56		43.762,56	43.762,56	
1745	1866	31/08/2022	Nº 0002185/2022 - 19/08/2022	Nº 0002185/2022 - 19/08/2022	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 16/08/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 16/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1772	1906	31/08/2022	Nº 0002357/2022 - 08/09/2022	Nº 0002357/2022 - 08/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1776	1916	31/08/2022	Nº 0002349/2022 - 08/09/2022	Nº 0002349/2022 - 08/09/2022	3810 - CLOVIS AMARAL DE FARIA		60,00		60,00	60,00	
1778	1919	31/08/2022	Nº 0002347/2022 - 08/09/2022	Nº 0002347/2022 - 08/09/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 17/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1763	1889	17/08/2022	Nº 0002173/2022 - 17/08/2022	Nº 0002173/2022 - 17/08/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		88,78		88,78	88,78	
1764	1890	17/08/2022	Nº 0002174/2022 - 17/08/2022	Nº 0002174/2022 - 17/08/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		23.061,30		23.061,30	23.061,30	
226	1883	31/08/2022	Nº 0002175/2022 - 17/08/2022	Nº 0002175/2022 - 17/08/2022	4301 - CONSORCIO PÚBL. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ES - CONDOESTE		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1010	1886	31/08/2022	Nº 0002183/2022 - 19/08/2022	Nº 0002183/2022 - 19/08/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		2.622,44	131,12	2.491,32	2.491,32	
1201	1885	31/08/2022	Nº 0002181/2022 - 18/08/2022	Nº 0002181/2022 - 18/08/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		10.462,94		10.462,94	10.462,94	
1530	1887	31/08/2022	Nº 0002184/2022 - 19/08/2022	Nº 0002184/2022 - 19/08/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		15.375,00	768,75	14.606,25	14.606,25	
Data Liquidação: 18/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1760	1888	18/08/2022	Nº 0002186/2022 - 19/08/2022	Nº 0002186/2022 - 19/08/2022	3865 - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO		1.440,04		1.440,04	1.440,04	
1766	1897	18/08/2022	Nº 0002190/2022 - 22/08/2022	Nº 0002190/2022 - 22/08/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES		1.310,04		1.310,04	1.310,04	
1761	1892	31/08/2022	Nº 0002195/2022 - 24/08/2022	Nº 0002195/2022 - 24/08/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Data Liquidação: 19/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1768	1902	19/08/2022	Nº 0002187/2022 - 19/08/2022	Nº 0002187/2022 - 19/08/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		155,29		155,29	155,29	
Data Liquidação: 22/08/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1779	1918	22/08/2022	Nº 0002189/2022 - 22/08/2022	Nº 0002189/2022 - 22/08/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		110,00		110,00	110,00	
1535	1903	31/08/2022	Nºs 0002193/2022 - 24/08/2022 0002224/2022 - 29/08/2022	Nºs 0002193/2022 - 24/08/2022 0002224/2022 - 29/08/2022	5169 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI- ME		13.440,00		26.880,00	13.440,00	
1574	1921	31/08/2022	Nº 0002200/2022 - 24/08/2022	Nº 0002200/2022 - 24/08/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		2.755,00		2.755,00	2.755,00	
1575	1922	31/08/2022	Nº 0002197/2022 - 24/08/2022	Nº 0002197/2022 - 24/08/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		1.498,00		1.498,00	1.498,00	
1677	1923	31/08/2022	Nº 0002198/2022 - 24/08/2022	Nº 0002198/2022 - 24/08/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	1896	31/08/2022	Nº 0002215/2022 - 26/08/2022	Nº 0002215/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	1894	31/08/2022	Nº 0002216/2022 - 26/08/2022	Nº 0002216/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	1895	31/08/2022	Nº 0002217/2022 - 26/08/2022	Nº 0002217/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	1898	31/08/2022	Nº 0002218/2022 - 26/08/2022	Nº 0002218/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
190	1901	31/08/2022	Nº 0002220/2022 - 26/08/2022	Nº 0002220/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		818,49		818,49	818,49	
191	1899	31/08/2022	Nº 0002219/2022 - 26/08/2022	Nº 0002219/2022 - 26/08/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
1247	1900	31/08/2022	Nº 0002192/2022 - 24/08/2022	Nº 0002192/2022 - 24/08/2022	5352 - GRAFICA AQUARIUS LTDA		267,00		267,00	267,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1762	1893	31/08/2022	Nº 0002194/2022 - 24/08/2022	Nº 0002194/2022 - 24/08/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		51.530,05		51.530,05	51.530,05	
Data Liquidação: 23/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
738	1929	31/08/2022	Nº 0002208/2022 - 26/08/2022	Nº 0002208/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		682,43		682,43	682,43	
1333	1939	31/08/2022	Nº 0002196/2022 - 24/08/2022	Nº 0002196/2022 - 24/08/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		5.295,00		5.295,00	5.295,00	
1492	1925	31/08/2022	Nº 0002199/2022 - 24/08/2022	Nº 0002199/2022 - 24/08/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		3.220,00		3.220,00	3.220,00	
1706	1933	31/08/2022	Nº 0002210/2022 - 26/08/2022	Nº 0002210/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		2.785,87		2.785,87	2.785,87	
1708	1930	31/08/2022	Nº 0002209/2022 - 26/08/2022	Nº 0002209/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		312,65		312,65	312,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 23/08/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1702	1926	31/08/2022	Nº 0002202/2022 - 25/08/2022	Nº 0002202/2022 - 25/08/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		7.410,00		7.410,00	7.410,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1781	1924	23/08/2022	Nº 0002201/2022 - 24/08/2022	Nº 0002201/2022 - 24/08/2022	4643 - OSEIAS NUNES DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
432	1927	31/08/2022	Nº 0002211/2022 - 26/08/2022	Nº 0002211/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.194,94		1.194,94	1.194,94	
1001	1928	31/08/2022	Nº 0002212/2022 - 26/08/2022	Nº 0002212/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		291,61		291,61	291,61	
1062	1938	31/08/2022	Nº 0002191/2022 - 24/08/2022	Nº 0002191/2022 - 24/08/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
1491	1931	31/08/2022	Nº 0002213/2022 - 26/08/2022	Nº 0002213/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		58.719,84		58.719,84	58.719,84	
1563	1932	31/08/2022	Nº 0002214/2022 - 26/08/2022	Nº 0002214/2022 - 26/08/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		23.559,25		23.559,25	23.559,25	
1684	1934	31/08/2022	Nº 0002205/2022 - 26/08/2022	Nº 0002205/2022 - 26/08/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		5.004,54		5.004,54	5.004,54	
1701	1935	31/08/2022	Nº 0002206/2022 - 26/08/2022	Nº 0002206/2022 - 26/08/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		5.001,01		5.001,01	5.001,01	
Data Liquidação: 24/08/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1793	1946	23/09/2022	Nº 0002445/2022 - 15/09/2022	Nº 0002445/2022 - 15/09/2022	6429 - ROZANEA SENA MACIEL		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
Data Liquidação: 26/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
787	1943	31/08/2022	Nº 0002207/2022 - 26/08/2022	Nº 0002207/2022 - 26/08/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1791	1945	26/09/2022	Nº 0002711/2022 - 18/10/2022	Nº 0002711/2022 - 18/10/2022	5406 - CARTORIO DE 1º OFÍCIO DE ALTO RIO NOVO ES		30,12		30,12	30,12	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1323	1942	31/08/2022	Nº 0002222/2022 - 26/08/2022	Nº 0002222/2022 - 26/08/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		97.678,00	2.930,34	94.747,66	94.747,66	
Data Liquidação: 29/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1832	1984	29/08/2022	Nºs 0002226/2022 - 29/08/2022 0002227/2022 - 30/08/2022	Nºs 0002226/2022 - 29/08/2022 0002227/2022 - 30/08/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.916,10		43.916,10	43.916,10	
995	1944	29/09/2022	Nº 0002318/2022 - 01/09/2022	Nº 0002318/2022 - 01/09/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 30/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1795	1949	29/09/2022	Nº 0002716/2022 - 18/10/2022	Nº 0002716/2022 - 18/10/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		130,16		130,16	130,16	
1783	1948	30/09/2022	Nº 0002441/2022 - 15/09/2022	Nº 0002441/2022 - 15/09/2022	3333 - FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME		1.900,80		1.900,80	1.900,80	
1794	1947	30/09/2022	Nº 0002225/2022 - 30/08/2022	Nº 0002225/2022 - 30/08/2022	6284 - EDMAR BASILIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 31/08/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1802	1953	31/08/2022	Nº 0002322/2022 - 01/09/2022	Nº 0002322/2022 - 01/09/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
1804	1955	31/08/2022	Nº 0002320/2022 - 01/09/2022	Nº 0002320/2022 - 01/09/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		150,00		150,00	150,00	
1806	1957	31/08/2022	Nº 0002291/2022 - 02/09/2022	Nº 0002291/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.310,00		1.310,00	1.310,00	
1808	1959	31/08/2022	Nº 0002293/2022 - 02/09/2022	Nº 0002293/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		40,00		40,00	40,00	
1810	1961	31/08/2022	Nº 0002295/2022 - 02/09/2022	Nº 0002295/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1813	1964	31/08/2022	Nº 0002298/2022 - 02/09/2022	Nº 0002298/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1815	1966	31/08/2022	Nº 0002301/2022 - 02/09/2022	Nº 0002301/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
1821	1973	31/08/2022	Nº 0002304/2022 - 02/09/2022	Nº 0002304/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1824	1976	31/08/2022	Nº 0002306/2022 - 02/09/2022	Nº 0002306/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1826	1978	31/08/2022	Nº 0002260/2022 - 02/09/2022	Nº 0002260/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1828	1980	31/08/2022	Nº 0002258/2022 - 02/09/2022	Nº 0002258/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
1831	1983	31/08/2022	Nº 0002234/2022 - 02/09/2022	Nº 0002234/2022 - 02/09/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1834	1986	31/08/2022	Nº 0002255/2022 - 02/09/2022	Nº 0002255/2022 - 02/09/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
1836	1988	31/08/2022	Nº 0002311/2022 - 02/09/2022	Nº 0002311/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.950,00		1.950,00	1.950,00	
1839	1992	31/08/2022	Nº 0002285/2022 - 02/09/2022	Nº 0002285/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
1841	1994	31/08/2022	Nº 0002287/2022 - 02/09/2022	Nº 0002287/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1843	1996	31/08/2022	Nº 0002289/2022 - 02/09/2022	Nº 0002289/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1846	1999	31/08/2022	Nº 0002236/2022 - 02/09/2022	Nº 0002236/2022 - 02/09/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1848	2001	31/08/2022	Nº 0002272/2022 - 02/09/2022	Nº 0002272/2022 - 02/09/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.656,40		1.656,40	1.656,40	
1850	2003	31/08/2022	Nº 0002274/2022 - 02/09/2022	Nº 0002274/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
1852	2005	31/08/2022	Nº 0002276/2022 - 02/09/2022	Nº 0002276/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
1854	2007	31/08/2022	Nº 0002278/2022 - 02/09/2022	Nº 0002278/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
1857	2010	31/08/2022	Nº 0002281/2022 - 02/09/2022	Nº 0002281/2022 - 02/09/2022	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 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/08/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1859	2012	31/08/2022	Nº 0002283/2022 - 02/09/2022	Nº 0002283/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
1861	2014	31/08/2022	Nº 0002238/2022 - 02/09/2022	Nº 0002238/2022 - 02/09/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
1863	2016	31/08/2022	Nº 0002265/2022 - 02/09/2022	Nº 0002265/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
1865	2018	31/08/2022	Nº 0002267/2022 - 02/09/2022	Nº 0002267/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
1867	2020	31/08/2022	Nº 0002269/2022 - 02/09/2022	Nº 0002269/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
1870	2023	31/08/2022	Nº 0002242/2022 - 02/09/2022	Nº 0002242/2022 - 02/09/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
1872	2025	31/08/2022	Nº 0002240/2022 - 02/09/2022	Nº 0002240/2022 - 02/09/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
1877	2030	31/08/2022	Nº 0002263/2022 - 02/09/2022	Nº 0002263/2022 - 02/09/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
1879	2032	31/08/2022	Nº 0002309/2022 - 02/09/2022	Nº 0002309/2022 - 02/09/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1881	2034	31/08/2022	Nº 0002251/2022 - 02/09/2022	Nº 0002251/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00	4.050,00	
1883	2036	31/08/2022	Nº 0002253/2022 - 02/09/2022	Nº 0002253/2022 - 02/09/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
1886	2039	31/08/2022	Nº 0002228/2022 - 31/08/2022	Nº 0002228/2022 - 31/08/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		873,75		873,75	873,75	
1887	2040	31/08/2022	Nº 0002229/2022 - 31/08/2022	Nº 0002229/2022 - 31/08/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		606,00		606,00	606,00	
1888	2041	31/08/2022	Nº 0002230/2022 - 31/08/2022	Nº 0002230/2022 - 31/08/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.039,23		11.039,23	11.039,23	
1918	2075	31/08/2022	Nº 0002313/2022 - 31/08/2022	Nº 0002313/2022 - 31/08/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		165,00		165,00	165,00	
919	1951	30/09/2022	Nº 0002384/2022 - 12/09/2022	Nº 0002384/2022 - 12/09/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		733,33		733,33	733,33	
1797	1950	30/09/2022	Nº 0002383/2022 - 12/09/2022	Nº 0002383/2022 - 12/09/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		9.187,87		9.187,87	9.187,87	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1920	2077	31/08/2022	Nº 0002315/2022 - 31/08/2022	Nº 0002315/2022 - 31/08/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		44,00		44,00	44,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1889	2042	31/08/2022	Nº 0002231/2022 - 31/08/2022	Nº 0002231/2022 - 31/08/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.772,34		1.772,34	1.772,34	
1919	2076	31/08/2022	Nº 0002314/2022 - 31/08/2022	Nº 0002314/2022 - 31/08/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		143,00		143,00	143,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/08/2022											
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
1934	2117	31/08/2022	Nº 0002332/2022 - 31/08/2022	Nº 0002332/2022 - 31/08/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A		21,50		21,50	21,50	
Data Liquidação: 01/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1926	2089	01/09/2022	Nº 0002326/2022 - 01/09/2022	Nº 0002326/2022 - 01/09/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		760,21		760,21	760,21	
503	1991	30/09/2022	Nº 0002395/2022 - 12/09/2022	Nº 0002395/2022 - 12/09/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
1313	1967	30/09/2022	Nº 0002323/2022 - 01/09/2022	Nº 0002323/2022 - 01/09/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
Data Liquidação: 02/09/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1912	2067	02/09/2022	Nº 0002232/2022 - 02/09/2022	Nº 0002232/2022 - 02/09/2022	3179 - FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.930,50		1.930,50	1.930,50	
1799	2046	30/09/2022	Nº 0002331/2022 - 06/09/2022	Nº 0002331/2022 - 06/09/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1800	2048	30/09/2022	Nº 0002330/2022 - 06/09/2022	Nº 0002330/2022 - 06/09/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
Data Liquidação: 05/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1790	2074	30/09/2022	Nº 0002446/2022 - 15/09/2022	Nº 0002446/2022 - 15/09/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.060,00		1.060,00	1.060,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1767	2073	30/09/2022	Nº 0002448/2022 - 15/09/2022	Nº 0002448/2022 - 15/09/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		10.002,10		10.002,10	10.002,10	
1789	2072	30/09/2022	Nº 0002447/2022 - 15/09/2022	Nº 0002447/2022 - 15/09/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		7.923,30		7.923,30	7.923,30	
Data Liquidação: 08/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1924	2081	08/09/2022	Nº 0002391/2022 - 12/09/2022	Nº 0002391/2022 - 12/09/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		1.226,88		1.226,88	1.226,88	
1770	2083	30/09/2022	Nº 0002440/2022 - 15/09/2022	Nº 0002440/2022 - 15/09/2022	6267 - S.G.DEGASPERI LTDA		659,00		659,00	659,00	
1771	2082	30/09/2022	Nº 0002439/2022 - 15/09/2022	Nº 0002439/2022 - 15/09/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		6.513,00		6.513,00	6.513,00	
1922	2078	30/09/2022	Nº 0002392/2022 - 12/09/2022	Nº 0002392/2022 - 12/09/2022	310 - CLAUDINEIA MOREIRA BUENO		1.608,00		1.608,00	1.608,00	
1923	2079	30/09/2022	Nº 0002713/2022 - 18/10/2022	Nº 0002713/2022 - 18/10/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		83,19		83,19	83,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/09/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	2085	30/09/2022	Nº 0002366/2022 - 09/09/2022	Nº 0002366/2022 - 09/09/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	2084	30/09/2022	Nº 0002367/2022 - 09/09/2022	Nº 0002367/2022 - 09/09/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	2086	30/09/2022	Nº 0002365/2022 - 09/09/2022	Nº 0002365/2022 - 09/09/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	2088	30/09/2022	Nº 0002396/2022 - 12/09/2022	Nº 0002396/2022 - 12/09/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	2087	30/09/2022	Nº 0002364/2022 - 09/09/2022	Nº 0002364/2022 - 09/09/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
1917	2090	30/09/2022	Nº 0002370/2022 - 09/09/2022	Nº 0002370/2022 - 09/09/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		75.468,67		75.468,67	75.468,67	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1796	2080	30/09/2022	Nº 0002393/2022 - 12/09/2022	Nº 0002393/2022 - 12/09/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		35.096,20		35.096,20	35.096,20	
Data Liquidação: 09/09/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1939	2122	09/09/2022	Nº 0002372/2022 - 09/09/2022	Nº 0002372/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		145,57		145,57	145,57	
1941	2124	09/09/2022	Nº 0002373/2022 - 09/09/2022	Nº 0002373/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		261,99		261,99	261,99	
1943	2127	09/09/2022	Nº 0002374/2022 - 09/09/2022	Nº 0002374/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		234,88		234,88	234,88	
1945	2128	09/09/2022	Nº 0002375/2022 - 09/09/2022	Nº 0002375/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		475,64		475,64	475,64	
1946	2129	09/09/2022	Nº 0002376/2022 - 09/09/2022	Nº 0002376/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		517,56		517,56	517,56	
1947	2130	09/09/2022	Nº 0002377/2022 - 09/09/2022	Nº 0002377/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		15,98		15,98	15,98	
1948	2131	09/09/2022	Nº 0002378/2022 - 09/09/2022	Nº 0002378/2022 - 09/09/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		224,70		224,70	224,70	
1949	2132	09/09/2022	Nº 0002379/2022 - 09/09/2022	Nº 0002379/2022 - 09/09/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,83		98,83	98,83	
1950	2133	09/09/2022	Nº 0002380/2022 - 09/09/2022	Nº 0002380/2022 - 09/09/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,23		40,23	40,23	
1951	2134	09/09/2022	Nº 0002381/2022 - 09/09/2022	Nº 0002381/2022 - 09/09/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		98,85		98,85	98,85	
1952	2135	09/09/2022	Nº 0002382/2022 - 09/09/2022	Nº 0002382/2022 - 09/09/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		131,59		131,59	131,59	
1978	2160	09/09/2022	Nº 0002461/2022 - 09/09/2022	Nº 0002461/2022 - 09/09/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
1979	2161	09/09/2022	Nº 0002462/2022 - 09/09/2022	Nº 0002462/2022 - 09/09/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
1039	2092	30/09/2022	Nº 0002450/2022 - 16/09/2022	Nº 0002450/2022 - 16/09/2022	4109 - GV PIROTECNIA LTDA		2.850,00		2.850,00	2.850,00	
1705	2101	30/09/2022	Nº 0002428/2022 - 14/09/2022	Nº 0002428/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		24.528,80		24.528,80	24.528,80	
1706	2104	30/09/2022	Nº 0002430/2022 - 14/09/2022	Nº 0002430/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.440,62		3.440,62	3.440,62	
1707	2103	30/09/2022	Nº 0002429/2022 - 14/09/2022	Nº 0002429/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		31.618,80		31.618,80	31.618,80	
1708	2105	30/09/2022	Nº 0002431/2022 - 14/09/2022	Nº 0002431/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		782,31		782,31	782,31	
1772	2113	30/09/2022	Nº 0002488/2022 - 23/09/2022	Nº 0002488/2022 - 23/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1774	2114	30/09/2022	Nº 0002487/2022 - 23/09/2022	Nº 0002487/2022 - 23/09/2022	4833 - SIMONE FERREIRA DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1778	2115	30/09/2022	Nº 0002486/2022 - 23/09/2022	Nº 0002486/2022 - 23/09/2022	3089 - ANA CLAUDIA CARVALHO RICARTE		60,00		60,00	60,00	
1921	2093	30/09/2022	Nº 0002385/2022 - 12/09/2022	Nº 0002385/2022 - 12/09/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		5.423,53		5.423,53	5.423,53	
1927	2091	30/09/2022	Nº 0002707/2022 - 18/10/2022	Nº 0002707/2022 - 18/10/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1928	2094	30/09/2022	Nº 0002388/2022 - 12/09/2022	Nº 0002388/2022 - 12/09/2022	869 - SALMISTA VIEIRA PINHEIRO		288,00			288,00	
1929	2095	30/09/2022	Nº 0002389/2022 - 12/09/2022	Nº 0002389/2022 - 12/09/2022	4045 - SILVANIA MAFORT AMORIM CALIXTO TEIXEIRA		560,00		560,00	560,00	
1930	2096	30/09/2022	Nº 0002390/2022 - 12/09/2022	Nº 0002390/2022 - 12/09/2022	1096 - MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA		560,00		560,00	560,00	
1931	2097	30/09/2022	Nº 0002387/2022 - 12/09/2022	Nº 0002387/2022 - 12/09/2022	3119 - JEAN VITOR DA SILVA ELER		560,00		560,00	560,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	2110	30/09/2022	Nº 0002432/2022 - 14/09/2022	Nº 0002432/2022 - 14/09/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	2106	30/09/2022	Nº 0002433/2022 - 14/09/2022	Nº 0002433/2022 - 14/09/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	2107	30/09/2022	Nº 0002434/2022 - 14/09/2022	Nº 0002434/2022 - 14/09/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	2108	30/09/2022	Nº 0002435/2022 - 14/09/2022	Nº 0002435/2022 - 14/09/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
191	2109	30/09/2022	Nº 0002436/2022 - 14/09/2022	Nº 0002436/2022 - 14/09/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
429	2098	30/09/2022	Nº 0002424/2022 - 14/09/2022	Nº 0002424/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.325,45		1.325,45	1.325,45	
1218	2099	30/09/2022	Nº 0002425/2022 - 14/09/2022	Nº 0002425/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		8.352,77		8.352,77	8.352,77	
1491	2102	30/09/2022	Nº 0002427/2022 - 14/09/2022	Nº 0002427/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		21.139,30		21.139,30	21.139,30	
1563	2100	30/09/2022	Nº 0002426/2022 - 14/09/2022	Nº 0002426/2022 - 14/09/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.440,75		1.440,75	1.440,75	
Data Liquidação: 12/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1490	2112	30/09/2022	Nº 0002386/2022 - 12/09/2022	Nº 0002386/2022 - 12/09/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.625,32		12.625,32	12.625,32	
1933	2116	30/09/2022	Nº 0002470/2022 - 20/09/2022	Nº 0002470/2022 - 20/09/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1932	2111	30/09/2022	Nº 0002460/2022 - 16/09/2022	Nº 0002460/2022 - 16/09/2022	6442 - ADRIANA FELIPE		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 13/09/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 13/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1925	2120	30/09/2022	Nº 0002449/2022 - 15/09/2022	Nº 0002449/2022 - 15/09/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		15.794,06	789,70	15.004,36	15.004,36	
1940	2123	30/09/2022	Nº 0002708/2022 - 18/10/2022	Nº 0002708/2022 - 18/10/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
1942	2125	30/09/2022	Nº 0002469/2022 - 20/09/2022	Nº 0002469/2022 - 20/09/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
1944	2126	30/09/2022	Nº 0002459/2022 - 16/09/2022	Nº 0002459/2022 - 16/09/2022	4536 - JOSE LANES		60,00		60,00	60,00	
1956	2138	30/09/2022			3538 - CLAUDIO ROSA BENTO E OUTROS		60,00			60,00	
Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
1792	2118	30/09/2022	Nºs 0002463/2022 - 16/09/2022 0002503/2022 - 16/09/2022	Nºs 0002463/2022 - 16/09/2022 0002503/2022 - 16/09/2022	6197 - CONSTRUTORA BICU LTDA		872.473,68	14.234,40	1.716.478,56	858.239,28	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1201	2119	30/09/2022	Nºs 0002444/2022 - 15/09/2022 0002505/2022 - 15/09/2022	Nºs 0002444/2022 - 15/09/2022 0002505/2022 - 15/09/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		17.927,00		35.854,00	17.927,00	
Data Liquidação: 14/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1953	2136	14/09/2022	Nº 0002437/2022 - 14/09/2022	Nº 0002437/2022 - 14/09/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.396,33		2.396,33	2.396,33	
1954	2137	14/09/2022	Nº 0002438/2022 - 14/09/2022	Nº 0002438/2022 - 14/09/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.994,21		1.994,21	1.994,21	
1740	2165	30/09/2022	Nº 0002472/2022 - 20/09/2022	Nº 0002472/2022 - 20/09/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		62.523,12		62.523,12	62.523,12	
1741	2166	30/09/2022	Nº 0002473/2022 - 20/09/2022	Nº 0002473/2022 - 20/09/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		60.173,52		60.173,52	60.173,52	
1772	2163	30/09/2022	Nº 0002489/2022 - 23/09/2022	Nº 0002489/2022 - 23/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
1980	2162	30/09/2022	Nº 0002479/2022 - 21/09/2022	Nº 0002479/2022 - 21/09/2022	6443 - FEDERAÇÃO ESPÍRITOSANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
1987	2170	30/09/2022	Nº 0002475/2022 - 21/09/2022	Nº 0002475/2022 - 21/09/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		202.230,42	15.773,97	186.456,45	186.456,45	
Data Liquidação: 15/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1971	2152	30/09/2022	Nº 0002481/2022 - 21/09/2022	Nº 0002481/2022 - 21/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 15/09/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1966	2146	30/09/2022	Nº 0002466/2022 - 19/09/2022	Nº 0002466/2022 - 19/09/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		1.850,00		1.850,00	1.850,00	
1967	2148	30/09/2022	Nº 0002465/2022 - 19/09/2022	Nº 0002465/2022 - 19/09/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		972,00		972,00	972,00	
1969	2151	30/09/2022	Nº 0002464/2022 - 19/09/2022	Nº 0002464/2022 - 19/09/2022	3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		972,00		972,00	972,00	
1972	2154	30/09/2022	Nº 0002614/2022 - 07/10/2022	Nº 0002614/2022 - 07/10/2022	6424 - EVANDRO RICARDO RHODES DA SILVA		60,00		60,00	60,00	
1973	2155	30/09/2022	Nº 0002615/2022 - 07/10/2022	Nº 0002615/2022 - 07/10/2022	6286 - RAQUEL SACHT LEMES SOARES		60,00		60,00	60,00	
1974	2156	30/09/2022	Nº 0002617/2022 - 07/10/2022	Nº 0002617/2022 - 07/10/2022	3666 - VANIA FIRMINO DE OLIVEIRA VEIGA		60,00		60,00	60,00	
Data Liquidação: 16/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1960	2141	16/09/2022	Nº 0002451/2022 - 16/09/2022	Nº 0002451/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.758,32		1.758,32	1.758,32	
1961	2142	16/09/2022	Nº 0002452/2022 - 16/09/2022	Nº 0002452/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		64,76		64,76	64,76	
1962	2143	16/09/2022	Nº 0002453/2022 - 16/09/2022	Nº 0002453/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.363,85		1.363,85	1.363,85	
1964	2145	16/09/2022	Nº 0002454/2022 - 16/09/2022	Nº 0002454/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		617,45		617,45	617,45	
1965	2147	16/09/2022	Nº 0002455/2022 - 16/09/2022	Nº 0002455/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.231,18		3.231,18	3.231,18	
1968	2150	16/09/2022	Nº 0002456/2022 - 16/09/2022	Nº 0002456/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.842,38		2.842,38	2.842,38	
1970	2153	16/09/2022	Nº 0002457/2022 - 16/09/2022	Nº 0002457/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		161,55		161,55	161,55	
1976	2158	16/09/2022	Nº 0002458/2022 - 16/09/2022	Nº 0002458/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.052,54		1.052,54	1.052,54	
1975	2157	30/09/2022	Nº 0002482/2022 - 21/09/2022	Nº 0002482/2022 - 21/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1977	2159	30/09/2022	Nº 0002483/2022 - 21/09/2022	Nº 0002483/2022 - 21/09/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
1985	2168	30/09/2022	Nºs 0002484/2022 - 21/09/2022 0002753/2022 - 20/10/2022 0002973/2022 - 18/11/2022	Nºs 0002484/2022 - 21/09/2022 0002753/2022 - 20/10/2022 0002973/2022 - 18/11/2022	2845 - COINTER-CONS. INTERM.PARA O FORT.PROD.E COM.DE PROD.HORT.		170.221,59		170.221,59	170.221,59	
1991	2175	30/09/2022	Nº 0002480/2022 - 22/09/2022	Nº 0002480/2022 - 22/09/2022	6123 - FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		4.713,00		4.713,00	4.713,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
1994	2176	16/09/2022	Nº 0002468/2022 - 16/09/2022	Nº 0002468/2022 - 16/09/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		10.461,12		10.461,12	10.461,12	
Data Liquidação: 19/09/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1984	2164	19/09/2022	Nº 0002467/2022 - 19/09/2022	Nº 0002467/2022 - 19/09/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		677,84		677,84	677,84	
1988	2172	30/09/2022	Nº 0002618/2022 - 07/10/2022	Nº 0002618/2022 - 07/10/2022	3208 - CASSIO ANTONIO ARRUDA DOS REIS		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 20/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1995	2177	20/09/2022	Nº 0002471/2022 - 20/09/2022	Nº 0002471/2022 - 20/09/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.643,29		34.643,29	34.643,29	
Data Liquidação: 21/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1986	2169	21/09/2022	Nº 0002474/2022 - 21/09/2022	Nº 0002474/2022 - 21/09/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		544,88		544,88	544,88	
1996	2178	21/09/2022	Nº 0002485/2022 - 21/09/2022	Nº 0002485/2022 - 21/09/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15.616,95		15.616,95	15.616,95	
444	2171	30/09/2022	Nº 0002478/2022 - 21/09/2022	Nº 0002478/2022 - 21/09/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Data Liquidação: 22/09/2022											
Fonte de Recurso: 25100000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
2001	2179	30/09/2022	Nº 0002490/2022 - 23/09/2022	Nº 0002490/2022 - 23/09/2022	632 - TESOURO NACIONAL		177.961,27		177.961,27	177.961,27	
2002	2180	30/09/2022	Nº 0002491/2022 - 23/09/2022	Nº 0002491/2022 - 23/09/2022	632 - TESOURO NACIONAL		89.188,32		89.188,32	89.188,32	
Data Liquidação: 26/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
995	2181	26/10/2022	Nº 0002607/2022 - 05/10/2022	Nº 0002607/2022 - 05/10/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Data Liquidação: 27/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2010	2185	27/09/2022	Nº 0002502/2022 - 27/09/2022	Nº 0002502/2022 - 27/09/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.200,63		1.200,63	1.200,63	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1993	2182	26/10/2022	Nº 0002673/2022 - 14/10/2022	Nº 0002673/2022 - 14/10/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
Data Liquidação: 28/09/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1936	2184	27/10/2022	Nº 0002672/2022 - 14/10/2022	Nº 0002672/2022 - 14/10/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		19.656,00		19.656,00	19.656,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 28/09/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1323	2186	27/10/2022	Nº 0002507/2022 - 30/09/2022	Nº 0002507/2022 - 30/09/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		23.360,14	700,80	22.659,34	22.659,34	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1917	2187	27/10/2022	Nº 0002506/2022 - 29/09/2022	Nº 0002506/2022 - 29/09/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		32.928,44		32.928,44	32.928,44	
Data Liquidação: 29/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2012	2189	29/09/2022	Nº 0002543/2022 - 04/10/2022	Nº 0002543/2022 - 04/10/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.818,00		1.818,00	1.818,00	
2014	2191	29/09/2022	Nº 0002545/2022 - 04/10/2022	Nº 0002545/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2016	2193	29/09/2022	Nº 0002547/2022 - 04/10/2022	Nº 0002547/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2018	2195	29/09/2022	Nº 0002539/2022 - 04/10/2022	Nº 0002539/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2020	2197	29/09/2022	Nº 0002537/2022 - 04/10/2022	Nº 0002537/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2023	2200	29/09/2022	Nº 0002542/2022 - 04/10/2022	Nº 0002542/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2028	2203	29/09/2022	Nº 0002549/2022 - 04/10/2022	Nº 0002549/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2011	2188	30/09/2022	Nº 0002715/2022 - 18/10/2022	Nº 0002715/2022 - 18/10/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		24,69		24,69	24,69	
Data Liquidação: 30/09/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2031	2206	30/09/2022	Nº 0002552/2022 - 04/10/2022	Nº 0002552/2022 - 04/10/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2033	2208	30/09/2022	Nº 0002554/2022 - 04/10/2022	Nº 0002554/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2035	2212	30/09/2022	Nº 0002556/2022 - 04/10/2022	Nº 0002556/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		450,00		450,00	450,00	
2037	2214	30/09/2022	Nº 0002558/2022 - 04/10/2022	Nº 0002558/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2045	2221	30/09/2022	Nº 0002561/2022 - 04/10/2022	Nº 0002561/2022 - 04/10/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2048	2226	30/09/2022	Nº 0002564/2022 - 04/10/2022	Nº 0002564/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2050	2228	30/09/2022	Nº 0002567/2022 - 04/10/2022	Nº 0002567/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2052	2230	30/09/2022	Nº 0002570/2022 - 04/10/2022	Nº 0002570/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2054	2232	30/09/2022	Nº 0002572/2022 - 04/10/2022	Nº 0002572/2022 - 04/10/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2057	2235	30/09/2022	Nº 0002534/2022 - 04/10/2022	Nº 0002534/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2059	2237	30/09/2022	Nº 0002594/2022 - 04/10/2022	Nº 0002594/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2061	2241	30/09/2022	Nº 0002585/2022 - 04/10/2022	Nº 0002585/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2063	2243	30/09/2022	Nº 0002587/2022 - 04/10/2022	Nº 0002587/2022 - 04/10/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2066	2246	30/09/2022	Nº 0002590/2022 - 04/10/2022	Nº 0002590/2022 - 04/10/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.760,00		1.760,00	1.760,00	
2070	2250	30/09/2022	Nº 0002576/2022 - 04/10/2022	Nº 0002576/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2072	2252	30/09/2022	Nº 0002574/2022 - 04/10/2022	Nº 0002574/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2074	2254	30/09/2022	Nº 0002592/2022 - 04/10/2022	Nº 0002592/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2079	2259	30/09/2022	Nº 0002578/2022 - 04/10/2022	Nº 0002578/2022 - 04/10/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00	750,00	
2081	2261	30/09/2022	Nº 0002580/2022 - 04/10/2022	Nº 0002580/2022 - 04/10/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2083	2263	30/09/2022	Nº 0002582/2022 - 04/10/2022	Nº 0002582/2022 - 04/10/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2091	2273	30/09/2022	Nº 0002510/2022 - 30/09/2022	Nº 0002510/2022 - 30/09/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		1.494,88		1.494,88	1.494,88	
2121	2304	30/09/2022	Nº 0002512/2022 - 30/09/2022	Nº 0002512/2022 - 30/09/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		10.171,48		10.171,48	10.171,48	
2123	2306	30/09/2022	Nº 0002514/2022 - 30/09/2022	Nº 0002514/2022 - 30/09/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		77,00		77,00	77,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/09/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2130	2311	30/09/2022	Nº 0002517/2022 - 30/09/2022	Nº 0002517/2022 - 30/09/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		304,92		304,92	304,92	
2135	2318	30/09/2022	Nº 0002526/2022 - 04/10/2022	Nº 0002526/2022 - 04/10/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2137	2320	30/09/2022	Nº 0002528/2022 - 04/10/2022	Nº 0002528/2022 - 04/10/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
2139	2322	30/09/2022	Nº 0002530/2022 - 04/10/2022	Nº 0002530/2022 - 04/10/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2141	2324	30/09/2022	Nº 0002532/2022 - 04/10/2022	Nº 0002532/2022 - 04/10/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
1769	2217	28/10/2022	Nº 0002610/2022 - 07/10/2022	Nº 0002610/2022 - 07/10/2022	5169 - PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI- ME		4.480,00		4.480,00	4.480,00	
2069	2249	28/10/2022	Nº 0002611/2022 - 07/10/2022	Nº 0002611/2022 - 07/10/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
2067	2247	31/10/2022	Nº 0002596/2022 - 03/10/2022	Nº 0002596/2022 - 03/10/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.082,83		2.082,83	2.082,83	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2125	2308	30/09/2022	Nº 0002516/2022 - 30/09/2022	Nº 0002516/2022 - 30/09/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		77,00		77,00	77,00	
1799	2209	28/10/2022	Nº 0002599/2022 - 04/10/2022	Nº 0002599/2022 - 04/10/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1800	2211	28/10/2022	Nº 0002600/2022 - 04/10/2022	Nº 0002600/2022 - 04/10/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
1982	2223	28/10/2022	Nº 0003463/2022 - 27/12/2022	Nº 0003463/2022 - 27/12/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		5.820,00		5.820,00	5.820,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
1983	2219	28/10/2022	Nº 0002670/2022 - 14/10/2022	Nº 0002670/2022 - 14/10/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		9.336,00		9.336,00	9.336,00	
Fonte de Recurso: 15200000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS											
2120	2303	30/09/2022	Nº 0002511/2022 - 30/09/2022	Nº 0002511/2022 - 30/09/2022	33 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A		21,50		21,50	21,50	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2122	2305	30/09/2022	Nº 0002513/2022 - 30/09/2022	Nº 0002513/2022 - 30/09/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.235,45		1.235,45	1.235,45	
2124	2307	30/09/2022	Nº 0002515/2022 - 30/09/2022	Nº 0002515/2022 - 30/09/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		88,00		88,00	88,00	
1955	2222	28/10/2022	Nº 0002674/2022 - 14/10/2022	Nº 0002674/2022 - 14/10/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		20.630,00		20.630,00	20.630,00	
Data Liquidação: 03/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 03/10/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2041	2267	31/10/2022	Nº 0002605/2022 - 04/10/2022	Nº 0002605/2022 - 04/10/2022	6124 - MARIA JOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2042	2266	31/10/2022	Nº 0002604/2022 - 04/10/2022	Nº 0002604/2022 - 04/10/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2043	2268	31/10/2022	Nº 0002606/2022 - 04/10/2022	Nº 0002606/2022 - 04/10/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2008	2238	31/10/2022	Nº 0002660/2022 - 13/10/2022	Nº 0002660/2022 - 13/10/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		24.935,54		24.935,54	24.935,54	
2008	2240	31/10/2022	Nº 0002661/2022 - 13/10/2022	Nº 0002661/2022 - 13/10/2022	6147 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		24.935,54		24.935,54	24.935,54	
Data Liquidação: 04/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2087	2269	31/10/2022	Nº 0002601/2022 - 04/10/2022	Nº 0002601/2022 - 04/10/2022	6284 - EDMAR BASILIO COLETA		130,00		130,00	130,00	
2099	2281	31/10/2022	Nº 0002709/2022 - 18/10/2022	Nº 0002709/2022 - 18/10/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
2101	2283	31/10/2022	Nº 0002612/2022 - 07/10/2022	Nº 0002612/2022 - 07/10/2022	4686 - NÉRIO MOREIRA DOS REIS JUNIOR		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 05/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1490	2294	31/10/2022	Nº 0002608/2022 - 05/10/2022	Nº 0002608/2022 - 05/10/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.625,32		12.625,32	12.625,32	
2112	2293	31/10/2022	Nº 0002609/2022 - 05/10/2022	Nº 0002609/2022 - 05/10/2022	1333 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		7.220,60		7.220,60	7.220,60	
2115	2299	31/10/2022	Nº 0002714/2022 - 18/10/2022	Nº 0002714/2022 - 18/10/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		17,37		17,37	17,37	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
784	2302	31/10/2022	Nº 0002664/2022 - 13/10/2022	Nº 0002664/2022 - 13/10/2022	5139 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME		16.330,00		16.330,00	16.330,00	
Data Liquidação: 06/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2143	2335	06/10/2022	Nº 0002647/2022 - 11/10/2022	Nº 0002647/2022 - 11/10/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		20,00		20,00	20,00	
Data Liquidação: 07/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 07/10/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	2315	31/10/2022	Nº 0002623/2022 - 07/10/2022	Nº 0002623/2022 - 07/10/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	2313	31/10/2022	Nº 0002624/2022 - 07/10/2022	Nº 0002624/2022 - 07/10/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	2316	31/10/2022	Nº 0002622/2022 - 07/10/2022	Nº 0002622/2022 - 07/10/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	2312	31/10/2022	Nº 0002625/2022 - 07/10/2022	Nº 0002625/2022 - 07/10/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	2314	31/10/2022	Nº 0002621/2022 - 07/10/2022	Nº 0002621/2022 - 07/10/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
Data Liquidação: 10/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 10/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2154	2347	10/10/2022	Nº 0002637/2022 - 10/10/2022	Nº 0002637/2022 - 10/10/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
2155	2348	10/10/2022	Nº 0002638/2022 - 10/10/2022	Nº 0002638/2022 - 10/10/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
1313	2332	31/10/2022	Nº 0002640/2022 - 11/10/2022	Nº 0002640/2022 - 11/10/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
1742	2330	31/10/2022	Nº 0002677/2022 - 17/10/2022	Nº 0002677/2022 - 17/10/2022	5239 - SANTA ROSA COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA EPP		1.465,00		1.465,00	1.465,00	
1788	2339	31/10/2022	Nº 0002740/2022 - 20/10/2022	Nº 0002740/2022 - 20/10/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		7.751,06		7.751,06	7.751,06	
1925	2336	31/10/2022	Nº 0002666/2022 - 13/10/2022	Nº 0002666/2022 - 13/10/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		17.204,14	860,21	16.343,93	16.343,93	
1957	2329	31/10/2022	Nº 0002676/2022 - 17/10/2022	Nº 0002676/2022 - 17/10/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		600,00		600,00	600,00	
1992	2328	31/10/2022	Nº 0002712/2022 - 18/10/2022	Nº 0002712/2022 - 18/10/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		3.360,00		3.360,00	3.360,00	
2003	2331	31/10/2022	Nº 0002671/2022 - 14/10/2022	Nº 0002671/2022 - 14/10/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		1.930,00		1.930,00	1.930,00	
2005	2334	31/10/2022	Nº 0002669/2022 - 14/10/2022	Nº 0002669/2022 - 14/10/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		5.001,63		5.001,63	5.001,63	
2007	2337	31/10/2022	Nº 0002920/2022 - 11/11/2022	Nº 0002920/2022 - 11/11/2022	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		198,00		198,00	198,00	
2086	2338	31/10/2022	Nº 0002919/2022 - 11/11/2022	Nº 0002919/2022 - 11/11/2022	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		495,00		495,00	495,00	
2132	2326	31/10/2022	Nº 0002662/2022 - 13/10/2022	Nº 0002662/2022 - 13/10/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		51.968,04		51.968,04	51.968,04	
2133	2327	31/10/2022	Nº 0002663/2022 - 13/10/2022	Nº 0002663/2022 - 13/10/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		53.997,24		53.997,24	53.997,24	
2150	2342	31/10/2022	Nº 0002896/2022 - 08/11/2022	Nº 0002896/2022 - 08/11/2022	1814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.110,22		1.110,22	1.110,22	
2151	2343	31/10/2022	Nº 0002897/2022 - 08/11/2022	Nº 0002897/2022 - 08/11/2022	1814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2.205,00		2.205,00	2.205,00	
2153	2345	31/10/2022	Nº 0002667/2022 - 13/10/2022	Nº 0002667/2022 - 13/10/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
2131	2325	31/10/2022	Nº 0002657/2022 - 13/10/2022	Nº 0002657/2022 - 13/10/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		174.653,54	13.622,98	161.030,56	161.030,56	
Data Liquidação: 11/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2149	2341	11/10/2022	Nº 0002643/2022 - 11/10/2022	Nº 0002643/2022 - 11/10/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		873,75		873,75	873,75	
2156	2353	11/10/2022	Nº 0002639/2022 - 11/10/2022	Nº 0002639/2022 - 11/10/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		115,89		115,89	115,89	
2157	2354	11/10/2022	Nº 0002641/2022 - 11/10/2022	Nº 0002641/2022 - 11/10/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		40,32		40,32	40,32	
2158	2355	11/10/2022	Nº 0002642/2022 - 11/10/2022	Nº 0002642/2022 - 11/10/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		86,44		86,44	86,44	
2159	2356	11/10/2022	Nº 0002645/2022 - 11/10/2022	Nº 0002645/2022 - 11/10/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		177,56		177,56	177,56	
2160	2357	11/10/2022	Nº 0002648/2022 - 11/10/2022	Nº 0002648/2022 - 11/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		115,00		115,00	115,00	
2161	2358	11/10/2022	Nº 0002649/2022 - 11/10/2022	Nº 0002649/2022 - 11/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		286,42		286,42	286,42	
2162	2359	11/10/2022	Nº 0002650/2022 - 11/10/2022	Nº 0002650/2022 - 11/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		46,10		46,10	46,10	
444	2346	31/10/2022	Nº 0002644/2022 - 11/10/2022	Nº 0002644/2022 - 11/10/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
1782	2344	31/10/2022	Nº 0002710/2022 - 18/10/2022	Nº 0002710/2022 - 18/10/2022	6342 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA		29.785,00		29.785,00	29.785,00	
2148	2340	31/10/2022	Nº 0002668/2022 - 13/10/2022	Nº 0002668/2022 - 13/10/2022	4152 - ELIZABETHE FIRMINO DE OLIVEIRA		130,00		130,00	130,00	
Data Liquidação: 13/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2163	2360	13/10/2022	Nº 0002651/2022 - 13/10/2022	Nº 0002651/2022 - 13/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		193,72		193,72	193,72	
2164	2361	13/10/2022	Nº 0002652/2022 - 13/10/2022	Nº 0002652/2022 - 13/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		1.075,51		1.075,51	1.075,51	
2165	2362	13/10/2022	Nº 0002653/2022 - 13/10/2022	Nº 0002653/2022 - 13/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		197,36		197,36	197,36	
2166	2363	13/10/2022	Nº 0002654/2022 - 13/10/2022	Nº 0002654/2022 - 13/10/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		86,30		86,30	86,30	
2167	2364	13/10/2022	Nº 0002655/2022 - 13/10/2022	Nº 0002655/2022 - 13/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		95,14		95,14	95,14	
2168	2365	13/10/2022	Nº 0002656/2022 - 13/10/2022	Nº 0002656/2022 - 13/10/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		397,60		397,60	397,60	
1921	2350	31/10/2022	Nº 0002665/2022 - 13/10/2022	Nº 0002665/2022 - 13/10/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
Data Liquidação: 17/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 17/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2171	2383	17/10/2022	Nº 0002678/2022 - 17/10/2022	Nº 0002678/2022 - 17/10/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.006,22		2.006,22	2.006,22	
2173	2384	17/10/2022	Nº 0002679/2022 - 17/10/2022	Nº 0002679/2022 - 17/10/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.410,76		2.410,76	2.410,76	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	2368	31/10/2022	Nº 0002741/2022 - 24/10/2022	Nº 0002741/2022 - 24/10/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	2369	31/10/2022	Nº 0002744/2022 - 24/10/2022	Nº 0002744/2022 - 24/10/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	2370	31/10/2022	Nº 0002745/2022 - 24/10/2022	Nº 0002745/2022 - 24/10/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	2366	31/10/2022	Nº 0002742/2022 - 24/10/2022	Nº 0002742/2022 - 24/10/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
191	2367	31/10/2022	Nº 0002743/2022 - 24/10/2022	Nº 0002743/2022 - 24/10/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
Data Liquidação: 18/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2175	2386	18/10/2022	Nº 0002717/2022 - 18/10/2022	Nº 0002717/2022 - 18/10/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		292,59		292,59	292,59	
2169	2371	31/10/2022	Nº 0002730/2022 - 20/10/2022	Nº 0002730/2022 - 20/10/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		50.412,42		50.412,42	50.412,42	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2170	2372	31/10/2022	Nº 0002718/2022 - 19/10/2022	Nº 0002718/2022 - 19/10/2022	5294 - ENGELUX SOLUÇÃO EM ENERGIA LTDA		234.100,00	18.728,00	215.372,00	215.372,00	
Data Liquidação: 19/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2176	2388	19/10/2022	Nº 0002721/2022 - 19/10/2022	Nº 0002721/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.077,48		1.077,48	1.077,48	
2179	2393	19/10/2022	Nº 0002722/2022 - 19/10/2022	Nº 0002722/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.893,69		2.893,69	2.893,69	
2180	2400	19/10/2022	Nº 0002723/2022 - 19/10/2022	Nº 0002723/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		581,90		581,90	581,90	
2181	2401	19/10/2022	Nº 0002724/2022 - 19/10/2022	Nº 0002724/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		166,99		166,99	166,99	
2182	2402	19/10/2022	Nº 0002725/2022 - 19/10/2022	Nº 0002725/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.927,59		2.927,59	2.927,59	
2183	2403	19/10/2022	Nº 0002726/2022 - 19/10/2022	Nº 0002726/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.219,97		1.219,97	1.219,97	
2184	2404	19/10/2022	Nº 0002727/2022 - 19/10/2022	Nº 0002727/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		53,46		53,46	53,46	
2185	2405	19/10/2022	Nº 0002728/2022 - 19/10/2022	Nº 0002728/2022 - 19/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.879,73		1.879,73	1.879,73	
1705	2375	31/10/2022	Nº 0002734/2022 - 20/10/2022	Nº 0002734/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		25.471,20		25.471,20	25.471,20	
1706	2380	31/10/2022	Nº 0002739/2022 - 20/10/2022	Nº 0002739/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.773,51		3.773,51	3.773,51	
1707	2378	31/10/2022	Nº 0002737/2022 - 20/10/2022	Nº 0002737/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		18.381,20		18.381,20	18.381,20	
1708	2377	31/10/2022	Nº 0002736/2022 - 20/10/2022	Nº 0002736/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		912,29		912,29	912,29	
1772	2411	31/10/2022	Nº 0003238/2022 - 13/12/2022	Nº 0003238/2022 - 13/12/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
2024	2376	31/10/2022	Nº 0002735/2022 - 20/10/2022	Nº 0002735/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		6.509,58		6.509,58	6.509,58	
2027	2379	31/10/2022	Nº 0002738/2022 - 20/10/2022	Nº 0002738/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		29.040,59		29.040,59	29.040,59	
2172	2382	31/10/2022	Nº 0002876/2022 - 04/11/2022	Nº 0002876/2022 - 04/11/2022	632 - TESOURO NACIONAL		4,86		4,86	4,86	
2174	2385	31/10/2022	Nº 0002748/2022 - 21/10/2022	Nº 0002748/2022 - 21/10/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2111	2381	31/10/2022	Nº 0002731/2022 - 20/10/2022	Nº 0002731/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		307,05		307,05	307,05	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
432	2373	31/10/2022	Nº 0002732/2022 - 20/10/2022	Nº 0002732/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		161,42		161,42	161,42	
1001	2374	31/10/2022	Nº 0002733/2022 - 20/10/2022	Nº 0002733/2022 - 20/10/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		212,11		212,11	212,11	
Data Liquidação: 20/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 20/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1514	2395	31/10/2022	Nº 0002754/2022 - 24/10/2022	Nº 0002754/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		164,31		164,31	164,31	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1062	2387	31/10/2022	Nº 0002866/2022 - 24/10/2022	Nº 0002866/2022 - 24/10/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
1500	2390	31/10/2022	Nº 0002755/2022 - 24/10/2022	Nº 0002755/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.293,71		7.293,71	7.293,71	
1500	2396	31/10/2022	Nº 0002759/2022 - 24/10/2022	Nº 0002759/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		391,98		391,98	391,98	
1501	2391	31/10/2022	Nº 0002756/2022 - 24/10/2022	Nº 0002756/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.776,45		1.776,45	1.776,45	
1501	2397	31/10/2022	Nº 0002760/2022 - 24/10/2022	Nº 0002760/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.747,10		3.747,10	3.747,10	
1512	2392	31/10/2022	Nº 0002757/2022 - 24/10/2022	Nº 0002757/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.289,04		8.289,04	8.289,04	
1512	2394	31/10/2022	Nº 0002758/2022 - 24/10/2022	Nº 0002758/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.050,29		1.050,29	1.050,29	
1512	2398	31/10/2022	Nº 0002761/2022 - 24/10/2022	Nº 0002761/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.804,29		1.804,29	1.804,29	
1512	2399	31/10/2022	Nº 0002762/2022 - 24/10/2022	Nº 0002762/2022 - 24/10/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		257,71		257,71	257,71	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2186	2406	20/10/2022	Nº 0002729/2022 - 20/10/2022	Nº 0002729/2022 - 20/10/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		11.966,61		11.966,61	11.966,61	
Fonte de Recurso: 20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2004	2389	31/10/2022	Nº 0002746/2022 - 24/10/2022	Nº 0002746/2022 - 24/10/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		50.131,00		50.131,00	50.131,00	
Data Liquidação: 21/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2192	2417	21/10/2022	Nº 0002752/2022 - 21/10/2022	Nº 0002752/2022 - 21/10/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24.586,59		24.586,59	24.586,59	
1775	2412	31/10/2022	Nº 0003241/2022 - 13/12/2022	Nº 0003241/2022 - 13/12/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
2195	2425	31/10/2022	Nº 0002766/2022 - 26/10/2022	Nº 0002766/2022 - 26/10/2022	3348 - COGEMASES		400,00		400,00	400,00	
2200	2433	31/10/2022	Nº 0002770/2022 - 27/10/2022	Nº 0002770/2022 - 27/10/2022	3348 - COGEMASES		50,00		50,00	50,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1062	2410	31/10/2022	Nº 0002747/2022 - 24/10/2022	Nº 0002747/2022 - 24/10/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Data Liquidação: 24/10/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 24/10/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1917	2415	31/10/2022	Nº 0002764/2022 - 25/10/2022	Nº 0002764/2022 - 25/10/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		31.211,29		31.211,29	31.211,29	
1935	2416	31/10/2022	Nº 0002765/2022 - 25/10/2022	Nº 0002765/2022 - 25/10/2022	1779 - JOSIAS DE ASSIS RIBEIRO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Data Liquidação: 25/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2194	2424	31/10/2022			6184 - ARLINDO PEREIRA DE AMORIM		60,00			60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1799	2423	31/10/2022	Nº 0002870/2022 - 03/11/2022	Nº 0002870/2022 - 03/11/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
1800	2422	31/10/2022	Nº 0002869/2022 - 03/11/2022	Nº 0002869/2022 - 03/11/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
2041	2420	31/10/2022	Nº 0002872/2022 - 03/11/2022	Nº 0002872/2022 - 03/11/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2042	2419	31/10/2022	Nº 0002871/2022 - 03/11/2022	Nº 0002871/2022 - 03/11/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2043	2421	31/10/2022	Nº 0002873/2022 - 03/11/2022	Nº 0002873/2022 - 03/11/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1201	2418	31/10/2022	Nº 0002763/2022 - 25/10/2022	Nº 0002763/2022 - 25/10/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		9.923,09		9.923,09	9.923,09	
Data Liquidação: 26/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
503	2428	31/10/2022	Nº 0002877/2022 - 04/11/2022	Nº 0002877/2022 - 04/11/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
2127	2426	31/10/2022	Nº 0002895/2022 - 08/11/2022	Nº 0002895/2022 - 08/11/2022	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		1.227,00		1.227,00	1.227,00	
2178	2431	31/10/2022	Nº 0002953/2022 - 17/11/2022	Nº 0002953/2022 - 17/11/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		5.952,50		5.952,50	5.952,50	
2189	2429	31/10/2022	Nº 0002768/2022 - 27/10/2022	Nº 0002768/2022 - 27/10/2022	4340 - RESTAURANTE DAS PALMEIRAS LTDA ME		840,00		840,00	840,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1981	2432	31/10/2022	Nºs 0003024/2022 - 25/11/2022 0003025/2022 - 28/11/2022	Nºs 0003024/2022 - 25/11/2022 0003025/2022 - 28/11/2022	6253 - CLAYTON SILVA DE BRITO		32.900,00		32.900,00	32.900,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2126	2427	31/10/2022	Nº 0002894/2022 - 08/11/2022	Nº 0002894/2022 - 08/11/2022	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		45.936,00		45.936,00	45.936,00	
2188	2430	31/10/2022	Nº 0002769/2022 - 27/10/2022	Nº 0002769/2022 - 27/10/2022	6469 - HOTEL DAS PALMEIRAS LTDA		825,00		825,00	825,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2202	2437	27/10/2022	Nº 0002826/2022 - 03/11/2022	Nº 0002826/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2204	2439	27/10/2022	Nº 0002828/2022 - 03/11/2022	Nº 0002828/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2209	2444	27/10/2022	Nº 0002784/2022 - 03/11/2022	Nº 0002784/2022 - 03/11/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2211	2446	27/10/2022	Nº 0002810/2022 - 03/11/2022	Nº 0002810/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2214	2449	27/10/2022	Nº 0002812/2022 - 03/11/2022	Nº 0002812/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2217	2452	27/10/2022	Nº 0002814/2022 - 03/11/2022	Nº 0002814/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2219	2455	27/10/2022	Nº 0002816/2022 - 03/11/2022	Nº 0002816/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2221	2457	27/10/2022	Nº 0002818/2022 - 03/11/2022	Nº 0002818/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2223	2459	27/10/2022	Nº 0002822/2022 - 03/11/2022	Nº 0002822/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2225	2461	27/10/2022	Nº 0002824/2022 - 03/11/2022	Nº 0002824/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2226	2462	27/10/2022	Nº 0002807/2022 - 03/11/2022	Nº 0002807/2022 - 03/11/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.818,00		1.818,00	1.818,00	
2229	2465	27/10/2022	Nº 0002806/2022 - 03/11/2022	Nº 0002806/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2231	2467	27/10/2022	Nº 0002804/2022 - 03/11/2022	Nº 0002804/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2234	2470	27/10/2022	Nº 0002796/2022 - 03/11/2022	Nº 0002796/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2236	2472	27/10/2022	Nº 0002798/2022 - 03/11/2022	Nº 0002798/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2238	2474	27/10/2022	Nº 0002800/2022 - 03/11/2022	Nº 0002800/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2240	2476	27/10/2022	Nº 0002802/2022 - 03/11/2022	Nº 0002802/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2242	2478	27/10/2022	Nº 0002859/2022 - 03/11/2022	Nº 0002859/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2246	2481	27/10/2022	Nº 0002786/2022 - 03/11/2022	Nº 0002786/2022 - 03/11/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2248	2483	27/10/2022	Nº 0002835/2022 - 03/11/2022	Nº 0002835/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2255	2491	27/10/2022	Nº 0002832/2022 - 03/11/2022	Nº 0002832/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2258	2493	27/10/2022	Nº 0002830/2022 - 03/11/2022	Nº 0002830/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2213	2448	03/11/2022	Nº 0002905/2022 - 09/11/2022	Nº 0002905/2022 - 09/11/2022	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		120,00		120,00	120,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2198	2435	04/11/2022	Nº 0002882/2022 - 07/11/2022	Nº 0002882/2022 - 07/11/2022	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		2.240,00	112,00	2.128,00	2.128,00	
2199	2434	04/11/2022	Nº 0002881/2022 - 07/11/2022	Nº 0002881/2022 - 07/11/2022	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		4.050,56		4.050,56	4.050,56	
2215	2450	04/11/2022	Nº 0003205/2022 - 12/12/2022	Nº 0003205/2022 - 12/12/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1993	2453	04/11/2022	Nº 0002874/2022 - 04/11/2022	Nº 0002874/2022 - 04/11/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
Data Liquidação: 31/10/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2261	2496	31/10/2022	Nº 0002862/2022 - 03/11/2022	Nº 0002862/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2263	2498	31/10/2022	Nº 0002838/2022 - 03/11/2022	Nº 0002838/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2265	2500	31/10/2022	Nº 0002840/2022 - 03/11/2022	Nº 0002840/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2267	2502	31/10/2022	Nº 0002843/2022 - 03/11/2022	Nº 0002843/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.500,00		4.500,00	4.500,00	
2269	2504	31/10/2022	Nº 0002789/2022 - 03/11/2022	Nº 0002789/2022 - 03/11/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2271	2506	31/10/2022	Nº 0002791/2022 - 03/11/2022	Nº 0002791/2022 - 03/11/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2278	2511	31/10/2022	Nº 0002854/2022 - 03/11/2022	Nº 0002854/2022 - 03/11/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2280	2513	31/10/2022	Nº 0002852/2022 - 03/11/2022	Nº 0002852/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2282	2515	31/10/2022	Nº 0002850/2022 - 03/11/2022	Nº 0002850/2022 - 03/11/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
2284	2517	31/10/2022	Nº 0002847/2022 - 03/11/2022	Nº 0002847/2022 - 03/11/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2288	2521	31/10/2022	Nº 0002793/2022 - 03/11/2022	Nº 0002793/2022 - 03/11/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2289	2522	31/10/2022	Nº 0002856/2022 - 03/11/2022	Nº 0002856/2022 - 03/11/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2294	2528	31/10/2022	Nº 0002767/2022 - 31/10/2022	Nº 0002767/2022 - 31/10/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		9.706,34		9.706,34	9.706,34	
2302	2533	31/10/2022	Nº 0002772/2022 - 31/10/2022	Nº 0002772/2022 - 31/10/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,84		132,84	132,84	
2321	2553	31/10/2022	Nº 0002780/2022 - 31/10/2022	Nº 0002780/2022 - 31/10/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		738,33		738,33	738,33	
2329	2563	31/10/2022	Nº 0002863/2022 - 31/10/2022	Nº 0002863/2022 - 31/10/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		144,00		144,00	144,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 31/10/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2331	2566	31/10/2022	Nº 0002865/2022 - 31/10/2022	Nº 0002865/2022 - 31/10/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		99,00		99,00	99,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2330	2564	31/10/2022	Nº 0002864/2022 - 31/10/2022	Nº 0002864/2022 - 31/10/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		143,00		143,00	143,00	
2333	2571	31/10/2022	Nº 0002867/2022 - 31/10/2022	Nº 0002867/2022 - 31/10/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.733,87		1.733,87	1.733,87	
Data Liquidação: 01/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2295	2527	30/11/2022	Nº 0003028/2022 - 28/11/2022	Nº 0003028/2022 - 28/11/2022	4482 - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO		12,80		12,80	12,80	
Data Liquidação: 04/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2337	2574	04/11/2022	Nº 0002875/2022 - 04/11/2022	Nº 0002875/2022 - 04/11/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		683,68		683,68	683,68	
1775	2558	30/11/2022	Nº 0003242/2022 - 13/12/2022	Nº 0003242/2022 - 13/12/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		120,00		120,00	120,00	
Data Liquidação: 07/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1772	2559	30/11/2022	Nº 0003239/2022 - 13/12/2022	Nº 0003239/2022 - 13/12/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		120,00		120,00	120,00	
2322	2554	30/11/2022	Nº 0002916/2022 - 10/11/2022	Nº 0002916/2022 - 10/11/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		537,00		537,00	537,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2323	2555	30/11/2022			3517 - FERNANDA DA COSTA PACHECO E SILVA E OUTROS		537,00			537,00	
2324	2556	30/11/2022	Nº 0002912/2022 - 10/11/2022	Nº 0002912/2022 - 10/11/2022	6183 - JOSILENE DA SILVA ELER RAMOS		895,00		895,00	895,00	
2325	2557	30/11/2022	Nº 0002913/2022 - 10/11/2022	Nº 0002913/2022 - 10/11/2022	2144 - TATIANE ELER DA SILVA ARAÚJO		537,00		537,00	537,00	
Data Liquidação: 08/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
444	2569	30/11/2022	Nº 0002941/2022 - 08/11/2022	Nº 0002941/2022 - 08/11/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1921	2567	30/11/2022	Nº 0002907/2022 - 09/11/2022	Nº 0002907/2022 - 09/11/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
2244	2565	30/11/2022	Nº 0002906/2022 - 09/11/2022	Nº 0002906/2022 - 09/11/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
2244	2568	30/11/2022	Nº 0002908/2022 - 09/11/2022	Nº 0002908/2022 - 09/11/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
2327	2561	30/11/2022	Nº 0002915/2022 - 10/11/2022	Nº 0002915/2022 - 10/11/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2328	2562	30/11/2022			6241 - PIERRE ACACIO DE OLIVEIRA		60,00			60,00	
2332	2570	30/11/2022	Nº 0002901/2022 - 08/11/2022	Nº 0002901/2022 - 08/11/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Data Liquidação: 09/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2335	2572	09/11/2022	Nº 0002903/2022 - 09/11/2022	Nº 0002903/2022 - 09/11/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		272,44		272,44	272,44	
2343	2591	10/11/2022	Nº 0002911/2022 - 09/11/2022	Nº 0002911/2022 - 09/11/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.093,78		16.093,78	16.093,78	
503	2575	30/11/2022	Nº 0002952/2022 - 17/11/2022	Nº 0002952/2022 - 17/11/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
1313	2573	30/11/2022	Nº 0002902/2022 - 09/11/2022	Nº 0002902/2022 - 09/11/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
1560	2585	30/11/2022	Nº 0002954/2022 - 17/11/2022	Nº 0002954/2022 - 17/11/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		8.887,60		8.887,60	8.887,60	
1925	2576	30/11/2022	Nº 0002967/2022 - 18/11/2022	Nº 0002967/2022 - 18/11/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		14.897,29	744,86	14.152,43	14.152,43	
2144	2577	30/11/2022	Nºs 0003026/2022 - 28/11/2022 0000357/2023 - 28/02/2023	Nºs 0003026/2022 - 28/11/2022 0000357/2023 - 28/02/2023	5362 - CALDAS QUÍMICA		14.102,00		14.102,00	14.102,00	14.102,00
2336	2589	30/11/2022	Nº 0002914/2022 - 10/11/2022	Nº 0002914/2022 - 10/11/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.402,93		12.402,93	12.402,93	
2338	2587	30/11/2022	Nº 0003027/2022 - 28/11/2022	Nº 0003027/2022 - 28/11/2022	2482 - RACSONAM LOURENÇO DA SILVA		130,00		130,00	130,00	
2339	2588	30/11/2022	Nº 0002934/2022 - 11/11/2022	Nº 0002934/2022 - 11/11/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
744	2583	30/11/2022	Nº 0002968/2022 - 18/11/2022	Nº 0002968/2022 - 18/11/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
2177	2586	30/11/2022	Nº 0003183/2022 - 07/12/2022	Nº 0003183/2022 - 07/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		4.707,60		4.707,60	4.707,60	
2193	2584	30/11/2022	Nº 0003051/2022 - 29/11/2022	Nº 0003051/2022 - 29/11/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		4.303,00		4.303,00	4.303,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/11/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
187	2579	30/11/2022	Nº 0002969/2022 - 18/11/2022	Nº 0002969/2022 - 18/11/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
188	2580	30/11/2022	Nº 0002970/2022 - 18/11/2022	Nº 0002970/2022 - 18/11/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
190	2581	30/11/2022	Nº 0002971/2022 - 18/11/2022	Nº 0002971/2022 - 18/11/2022	6201 - VIU TELECOM		818,47		818,47	818,47	
191	2582	30/11/2022	Nº 0002972/2022 - 18/11/2022	Nº 0002972/2022 - 18/11/2022	6201 - VIU TELECOM		272,82		272,82	272,82	
1201	2578	30/11/2022	Nº 0002966/2022 - 18/11/2022	Nº 0002966/2022 - 18/11/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		8.353,24		8.353,24	8.353,24	
Data Liquidação: 10/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2344	2592	10/11/2022	Nº 0002917/2022 - 10/11/2022	Nº 0002917/2022 - 10/11/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.424,51		2.424,51	2.424,51	
2345	2593	10/11/2022	Nº 0002918/2022 - 10/11/2022	Nº 0002918/2022 - 10/11/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.017,67		2.017,67	2.017,67	
2361	2608	10/11/2022	Nº 0002932/2022 - 10/11/2022	Nº 0002932/2022 - 10/11/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
2362	2610	10/11/2022	Nº 0002933/2022 - 10/11/2022	Nº 0002933/2022 - 10/11/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2342	2590	30/11/2022	Nº 0002975/2022 - 21/11/2022	Nº 0002975/2022 - 21/11/2022	6480 - CARLOS MOREIRA DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
Data Liquidação: 11/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 11/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2346	2594	11/11/2022	Nº 0002950/2022 - 16/11/2022	Nº 0002950/2022 - 16/11/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		432,09		432,09	432,09	
2347	2595	11/11/2022	Nº 0002921/2022 - 11/11/2022	Nº 0002921/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		158,13		158,13	158,13	
2348	2596	11/11/2022	Nº 0002922/2022 - 11/11/2022	Nº 0002922/2022 - 11/11/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		41,50		41,50	41,50	
2349	2597	11/11/2022	Nº 0002923/2022 - 11/11/2022	Nº 0002923/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		924,98		924,98	924,98	
2350	2598	11/11/2022	Nº 0002924/2022 - 11/11/2022	Nº 0002924/2022 - 11/11/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		94,89		94,89	94,89	
2351	2600	11/11/2022	Nº 0002925/2022 - 11/11/2022	Nº 0002925/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		73,21		73,21	73,21	
2354	2602	11/11/2022	Nº 0002926/2022 - 11/11/2022	Nº 0002926/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		79,46		79,46	79,46	
2356	2603	11/11/2022	Nº 0002927/2022 - 11/11/2022	Nº 0002927/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		304,89		304,89	304,89	
2357	2604	11/11/2022	Nº 0002928/2022 - 11/11/2022	Nº 0002928/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		105,51		105,51	105,51	
2358	2605	11/11/2022	Nº 0002929/2022 - 11/11/2022	Nº 0002929/2022 - 11/11/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		91,26		91,26	91,26	
2359	2606	11/11/2022	Nº 0002930/2022 - 11/11/2022	Nº 0002930/2022 - 11/11/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		121,42		121,42	121,42	
2360	2607	11/11/2022	Nº 0002931/2022 - 11/11/2022	Nº 0002931/2022 - 11/11/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		44,29		44,29	44,29	
2353	2601	30/11/2022	Nº 0003237/2022 - 13/12/2022	Nº 0003237/2022 - 13/12/2022	1903 - WAGNER ADÃO VIEIRA CORREA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 1510000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO											
2352	2599	30/11/2022	Nº 0002935/2022 - 11/11/2022	Nº 0002935/2022 - 11/11/2022	632 - TESOURO NACIONAL		58.573,04		58.573,04	58.573,04	
Data Liquidação: 16/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 16/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2367	2622	16/11/2022	Nº 0002949/2022 - 16/11/2022	Nº 0002949/2022 - 16/11/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.418,95		1.418,95	1.418,95	
1334	2614	30/11/2022	Nº 0003169/2022 - 05/12/2022	Nº 0003169/2022 - 05/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		2.117,60		2.117,60	2.117,60	
1493	2613	30/11/2022	Nº 0002955/2022 - 17/11/2022	Nº 0002955/2022 - 17/11/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		2.294,60		2.294,60	2.294,60	
1576	2617	30/11/2022	Nº 0003170/2022 - 05/12/2022	Nº 0003170/2022 - 05/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.334,40		1.334,40	1.334,40	
1743	2619	30/11/2022	Nº 0003173/2022 - 05/12/2022	Nº 0003173/2022 - 05/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.737,60		1.737,60	1.737,60	
1798	2618	30/11/2022	Nº 0003172/2022 - 05/12/2022	Nº 0003172/2022 - 05/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		1.535,60		1.535,60	1.535,60	
2296	2612	30/11/2022	Nº 0002956/2022 - 17/11/2022	Nº 0002956/2022 - 17/11/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		21.762,00		21.762,00	21.762,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1504	2620	30/11/2022	Nº 0002978/2022 - 22/11/2022	Nº 0002978/2022 - 22/11/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		268,40		268,40	268,40	
1504	2621	30/11/2022	Nº 0002979/2022 - 22/11/2022	Nº 0002979/2022 - 22/11/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		504,90		504,90	504,90	
1512	2611	30/11/2022	Nº 0002977/2022 - 22/11/2022	Nº 0002977/2022 - 22/11/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		410,45		410,45	410,45	
1513	2609	30/11/2022	Nº 0002976/2022 - 22/11/2022	Nº 0002976/2022 - 22/11/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Data Liquidação: 17/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2369	2625	17/11/2022	Nº 0002957/2022 - 17/11/2022	Nº 0002957/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		36,26		36,26	36,26	
2379	2639	17/11/2022	Nº 0002958/2022 - 17/11/2022	Nº 0002958/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.212,34		3.212,34	3.212,34	
2380	2640	17/11/2022	Nº 0002959/2022 - 17/11/2022	Nº 0002959/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		800,55		800,55	800,55	
2381	2641	17/11/2022	Nº 0002960/2022 - 17/11/2022	Nº 0002960/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		377,84		377,84	377,84	
2383	2643	17/11/2022	Nº 0002962/2022 - 17/11/2022	Nº 0002962/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.514,91		3.514,91	3.514,91	
2384	2644	17/11/2022	Nº 0002963/2022 - 17/11/2022	Nº 0002963/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.325,03		1.325,03	1.325,03	
2386	2646	17/11/2022	Nº 0002965/2022 - 17/11/2022	Nº 0002965/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.799,08		1.799,08	1.799,08	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2385	2645	17/11/2022	Nº 0002964/2022 - 17/11/2022	Nº 0002964/2022 - 17/11/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.695,81		13.695,81	13.695,81	
Data Liquidação: 18/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 18/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2389	2649	18/11/2022	Nº 0002981/2022 - 18/11/2022	Nº 0002981/2022 - 18/11/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18.698,38		18.698,38	18.698,38	
2371	2626	30/11/2022	Nº 0003204/2022 - 12/12/2022	Nº 0003204/2022 - 12/12/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2363	2624	30/11/2022	Nº 0003023/2022 - 25/11/2022	Nº 0003023/2022 - 25/11/2022	6146 - PETRIUM ENGENHARIA LTDA		49.995,23		49.995,23	49.995,23	
Data Liquidação: 21/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2387	2647	21/11/2022	Nº 0002974/2022 - 21/11/2022	Nº 0002974/2022 - 21/11/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		244,51		244,51	244,51	
2277	2627	30/11/2022	Nº 0002980/2022 - 22/11/2022	Nº 0002980/2022 - 22/11/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.906,00		12.906,00	12.906,00	
2374	2630	30/11/2022	Nº 0003012/2022 - 24/11/2022	Nº 0003012/2022 - 24/11/2022	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00		130,00	130,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1993	2628	30/11/2022	Nº 0003030/2022 - 28/11/2022	Nº 0003030/2022 - 28/11/2022	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67		3.472,67	3.472,67	
Data Liquidação: 22/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1775	2659	30/11/2022	Nº 0003243/2022 - 13/12/2022	Nº 0003243/2022 - 13/12/2022	5977 - GEOVANE DE OLIVEIRA HELENA		60,00		60,00	60,00	
2365	2631	30/11/2022	Nº 0002984/2022 - 23/11/2022	Nº 0002984/2022 - 23/11/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		51.968,04		51.968,04	51.968,04	
2393	2658	30/11/2022	Nº 0003206/2022 - 12/12/2022	Nº 0003206/2022 - 12/12/2022	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2366	2632	30/11/2022	Nº 0002983/2022 - 23/11/2022	Nº 0002983/2022 - 23/11/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		53.997,24		53.997,24	53.997,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/11/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	2634	30/11/2022	Nº 0003016/2022 - 24/11/2022	Nº 0003016/2022 - 24/11/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		650,00		650,00	650,00	
197	2635	30/11/2022	Nº 0003015/2022 - 24/11/2022	Nº 0003015/2022 - 24/11/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		1.339,14		1.339,14	1.339,14	
198	2633	30/11/2022	Nº 0003017/2022 - 24/11/2022	Nº 0003017/2022 - 24/11/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
199	2636	30/11/2022	Nº 0003014/2022 - 24/11/2022	Nº 0003014/2022 - 24/11/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		750,00		750,00	750,00	
1219	2637	30/11/2022	Nº 0003018/2022 - 24/11/2022	Nº 0003018/2022 - 24/11/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		850,00		850,00	850,00	
1935	2638	30/11/2022	Nº 0003013/2022 - 24/11/2022	Nº 0003013/2022 - 24/11/2022	1779 - JOSIAS DE ASSIS RIBEIRO		800,00		800,00	800,00	
Data Liquidação: 23/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2403	2669	23/11/2022	Nº 0002985/2022 - 23/11/2022	Nº 0002985/2022 - 23/11/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40.827,64		40.827,64	40.827,64	
1708	2655	30/11/2022	Nº 0003039/2022 - 28/11/2022	Nº 0003039/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.054,77		1.054,77	1.054,77	
2024	2650	30/11/2022	Nº 0003036/2022 - 28/11/2022	Nº 0003036/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		29.699,63		29.699,63	29.699,63	
2027	2651	30/11/2022	Nº 0003037/2022 - 28/11/2022	Nº 0003037/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		20.959,41		20.959,41	20.959,41	
2196	2652	30/11/2022	Nº 0003038/2022 - 28/11/2022	Nº 0003038/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
2355	2656	30/11/2022	Nº 0003040/2022 - 28/11/2022	Nº 0003040/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.111,99		1.111,99	1.111,99	
2394	2660	30/11/2022	Nº 0003240/2022 - 13/12/2022	Nº 0003240/2022 - 13/12/2022	3879 - GERSON DE FREITAS		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2111	2657	30/11/2022	Nº 0003035/2022 - 28/11/2022	Nº 0003035/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.692,95		3.692,95	3.692,95	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
429	2654	30/11/2022	Nº 0003034/2022 - 28/11/2022	Nº 0003034/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.452,19		1.452,19	1.452,19	
1062	2648	30/11/2022	Nº 0003029/2022 - 28/11/2022	Nº 0003029/2022 - 28/11/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,01		11.197,01	11.197,01	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2334	2653	30/11/2022	Nº 0003033/2022 - 28/11/2022	Nº 0003033/2022 - 28/11/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		7.029,32		7.029,32	7.029,32	
Data Liquidação: 24/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 24/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2399	2661	30/11/2022	Nº 0003171/2022 - 25/11/2022	Nº 0003171/2022 - 25/11/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		1.852,68		1.852,68	1.852,68	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2400	2663	30/11/2022	Nº 0003285/2022 - 19/12/2022	Nº 0003285/2022 - 19/12/2022	6286 - RAQUEL SACHT LEMES SOARES		288,00		288,00	288,00	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2398	2662	30/11/2022	Nº 0003049/2022 - 24/11/2022	Nº 0003049/2022 - 24/11/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		59.517,70	1.841,11	57.676,59	57.676,59	
Data Liquidação: 25/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2515	2782	25/11/2022	Nº 0003056/2022 - 25/11/2022	Nº 0003056/2022 - 25/11/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.680,87		9.680,87	9.680,87	
1313	2664	30/11/2022	Nº 0003031/2022 - 28/11/2022	Nº 0003031/2022 - 28/11/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.471,43		2.471,43	2.471,43	
2327	2665	30/11/2022	Nº 0003032/2022 - 28/11/2022	Nº 0003032/2022 - 28/11/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
2396	2666	30/11/2022	Nº 0003153/2022 - 29/11/2022	Nº 0003153/2022 - 29/11/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		4.016,00		4.016,00	4.016,00	
Data Liquidação: 28/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2406	2673	26/12/2022	Nº 0003203/2022 - 12/12/2022	Nº 0003203/2022 - 12/12/2022	3582 - MANOEL MAFORTE HOTE		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2391	2668	30/11/2022	Nºs 0003154/2022 - 01/12/2022 0003158/2022 - 02/12/2022	Nºs 0003154/2022 - 01/12/2022 0003158/2022 - 02/12/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		114.569,14	8.936,40	105.632,74	105.632,74	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
2364	2671	30/11/2022	Nº 0003052/2022 - 30/11/2022	Nº 0003052/2022 - 30/11/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		112.366,27	8.764,57	103.601,70	103.601,70	
Data Liquidação: 29/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2378	2675	09/12/2022	Nº 0003163/2022 - 02/12/2022	Nº 0003163/2022 - 02/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		3.502,10		3.502,10	3.502,10	
2395	2679	09/12/2022	Nº 0003480/2022 - 29/12/2022	Nº 0003480/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.211,00		1.211,00	1.211,00	
2397	2677	09/12/2022	Nº 0003164/2022 - 02/12/2022	Nº 0003164/2022 - 02/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		1.045,75		1.045,75	1.045,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/11/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2377	2678	09/12/2022	Nºs 0003476/2022 - 29/12/2022 0003477/2022 - 29/12/2022	Nºs 0003476/2022 - 29/12/2022 0003477/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		10.840,00		10.840,00	10.840,00	
2388	2676	09/12/2022	Nº 0003162/2022 - 02/12/2022	Nº 0003162/2022 - 02/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		5.527,00		5.527,00	5.527,00	
Data Liquidação: 30/11/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2415	2685	30/11/2022	Nº 0003136/2022 - 02/12/2022	Nº 0003136/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2418	2688	30/11/2022	Nº 0003139/2022 - 02/12/2022	Nº 0003139/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2420	2690	30/11/2022	Nº 0003079/2022 - 02/12/2022	Nº 0003079/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		450,00		450,00	450,00	
2422	2692	30/11/2022	Nº 0003141/2022 - 02/12/2022	Nº 0003141/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2424	2694	30/11/2022	Nº 0003143/2022 - 02/12/2022	Nº 0003143/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2426	2696	30/11/2022	Nº 0003145/2022 - 02/12/2022	Nº 0003145/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2431	2701	30/11/2022	Nº 0003134/2022 - 02/12/2022	Nº 0003134/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2433	2703	30/11/2022	Nº 0003132/2022 - 02/12/2022	Nº 0003132/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00	300,00	
2435	2705	30/11/2022	Nº 0003077/2022 - 02/12/2022	Nº 0003077/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2437	2707	30/11/2022	Nº 0003127/2022 - 02/12/2022	Nº 0003127/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2440	2710	30/11/2022	Nº 0003130/2022 - 02/12/2022	Nº 0003130/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2450	2714	30/11/2022	Nº 0003075/2022 - 02/12/2022	Nº 0003075/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2453	2717	30/11/2022	Nº 0003124/2022 - 02/12/2022	Nº 0003124/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2455	2719	30/11/2022	Nº 0003122/2022 - 02/12/2022	Nº 0003122/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2457	2721	30/11/2022	Nº 0003120/2022 - 02/12/2022	Nº 0003120/2022 - 02/12/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2459	2723	30/11/2022	Nº 0003117/2022 - 02/12/2022	Nº 0003117/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2461	2725	30/11/2022	Nº 0003073/2022 - 02/12/2022	Nº 0003073/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2463	2727	30/11/2022	Nº 0003115/2022 - 02/12/2022	Nº 0003115/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2465	2729	30/11/2022	Nº 0003149/2022 - 02/12/2022	Nº 0003149/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.800,00		1.800,00	1.800,00	
2467	2731	30/11/2022	Nº 0003113/2022 - 02/12/2022	Nº 0003113/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2472	2735	30/11/2022	Nº 0003107/2022 - 02/12/2022	Nº 0003107/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2474	2737	30/11/2022	Nº 0003109/2022 - 02/12/2022	Nº 0003109/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2476	2739	30/11/2022	Nº 0003111/2022 - 02/12/2022	Nº 0003111/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	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 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2480	2743	30/11/2022	Nº 0003081/2022 - 02/12/2022	Nº 0003081/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2482	2745	30/11/2022	Nº 0003083/2022 - 02/12/2022	Nº 0003083/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2484	2747	30/11/2022	Nº 0003103/2022 - 02/12/2022	Nº 0003103/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2486	2749	30/11/2022	Nº 0003101/2022 - 02/12/2022	Nº 0003101/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2487	2750	30/11/2022	Nº 0003042/2022 - 30/11/2022	Nº 0003042/2022 - 30/11/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		688,30		688,30	688,30	
2490	2754	30/11/2022	Nº 0003045/2022 - 30/11/2022	Nº 0003045/2022 - 30/11/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104,84		104,84	104,84	
2493	2761	30/11/2022	Nº 0003099/2022 - 02/12/2022	Nº 0003099/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2495	2763	30/11/2022	Nº 0003096/2022 - 02/12/2022	Nº 0003096/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2496	2764	30/11/2022	Nº 0003094/2022 - 02/12/2022	Nº 0003094/2022 - 02/12/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.818,00		1.818,00	1.818,00	
2498	2766	30/11/2022	Nº 0003092/2022 - 02/12/2022	Nº 0003092/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2500	2768	30/11/2022	Nº 0003090/2022 - 02/12/2022	Nº 0003090/2022 - 02/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2502	2770	30/11/2022	Nº 0003088/2022 - 02/12/2022	Nº 0003088/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2504	2772	30/11/2022	Nº 0003085/2022 - 02/12/2022	Nº 0003085/2022 - 02/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2508	2775	30/11/2022	Nº 0003152/2022 - 02/12/2022	Nº 0003152/2022 - 02/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2511	2777	30/11/2022	Nº 0003147/2022 - 02/12/2022	Nº 0003147/2022 - 02/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
2512	2778	30/11/2022	Nº 0003046/2022 - 30/11/2022	Nº 0003046/2022 - 30/11/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12.154,97		12.154,97	12.154,97	
2529	2794	30/11/2022	Nº 0003057/2022 - 30/11/2022	Nº 0003057/2022 - 30/11/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		143,00		143,00	143,00	
226	2680	26/12/2022	Nº 0003055/2022 - 30/11/2022	Nº 0003055/2022 - 30/11/2022	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO OESTE DO ES - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2411	2681	26/12/2022	Nº 0003054/2022 - 30/11/2022	Nº 0003054/2022 - 30/11/2022	4301 - CONSORCIO PÚB. PARA TRAT. E DEST. FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO OESTE DO ES - CONDOESTE		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Fonte de Recurso: 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2533	2798	30/11/2022	Nº 0003061/2022 - 30/11/2022	Nº 0003061/2022 - 30/11/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00		11,00	11,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 30/11/2022											
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2531	2796	30/11/2022	Nº 0003059/2022 - 30/11/2022	Nº 0003059/2022 - 30/11/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		88,00		88,00	88,00	
2532	2797	30/11/2022	Nº 0003060/2022 - 30/11/2022	Nº 0003060/2022 - 30/11/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		33,00		33,00	33,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2513	2779	30/11/2022	Nº 0003047/2022 - 30/11/2022	Nº 0003047/2022 - 30/11/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.595,49		1.595,49	1.595,49	
2530	2795	30/11/2022	Nº 0003058/2022 - 30/11/2022	Nº 0003058/2022 - 30/11/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		110,00		110,00	110,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2488	2751	30/11/2022	Nº 0003043/2022 - 30/11/2022	Nº 0003043/2022 - 30/11/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		10,50		10,50	10,50	
Fonte de Recurso: 19900000000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS											
2489	2752	30/11/2022	Nº 0003044/2022 - 30/11/2022	Nº 0003044/2022 - 30/11/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		21,50		21,50	21,50	
2569	2853	30/11/2022	Nº 0003179/2022 - 30/11/2022	Nº 0003179/2022 - 30/11/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1,50		1,50	1,50	
Data Liquidação: 01/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2563	2834	01/12/2022	Nºs 0003155/2022 - 01/12/2022 0003250/2022 - 02/12/2022	Nºs 0003155/2022 - 01/12/2022 0003250/2022 - 02/12/2022	1563 - CREA-ES - CONS. REG. DE ENGENH., ARQUIT E AGRONOMIA DO E. S.		710,24		710,24	710,24	
2491	2759	30/12/2022	Nº 0000247/2023 - 06/02/2023	Nº 0000247/2023 - 06/02/2023	6234 - JOCIMAR CORREA		60,00			60,00	60,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1799	2753	29/12/2022	Nº 0003165/2022 - 02/12/2022	Nº 0003165/2022 - 02/12/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		2.144,00	343,04	1.800,96	1.800,96	
2043	2757	29/12/2022	Nº 0003160/2022 - 02/12/2022	Nº 0003160/2022 - 02/12/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
1800	2755	30/12/2022	Nº 0003166/2022 - 02/12/2022	Nº 0003166/2022 - 02/12/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		2.216,66	354,66	1.862,00	1.862,00	
2041	2758	30/12/2022	Nº 0003161/2022 - 02/12/2022	Nº 0003161/2022 - 02/12/2022	6124 - MARIA JHOSÉ DE BARROS TEIXEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2042	2756	30/12/2022	Nº 0003159/2022 - 02/12/2022	Nº 0003159/2022 - 02/12/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
Data Liquidação: 02/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1514	2780	30/12/2022	Nº 0003207/2022 - 06/12/2022	Nº 0003207/2022 - 06/12/2022	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		70,88		70,88	70,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 02/12/2022											
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2514	2781	30/12/2022	Nº 0003184/2022 - 07/12/2022	Nº 0003184/2022 - 07/12/2022	6487 - CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA		1.900,00		1.900,00	1.900,00	
Data Liquidação: 05/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2528	2793	30/12/2022	Nº 0003220/2022 - 12/12/2022	Nº 0003220/2022 - 12/12/2022	1814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		217,80		217,80	217,80	
Data Liquidação: 06/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2565	2850	06/12/2022	Nº 0003174/2022 - 06/12/2022	Nº 0003174/2022 - 06/12/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.029,11		2.029,11	2.029,11	
2567	2852	06/12/2022	Nº 0003175/2022 - 06/12/2022	Nº 0003175/2022 - 06/12/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.438,26		2.438,26	2.438,26	
2540	2809	09/12/2022	Nº 0003178/2022 - 07/12/2022	Nº 0003178/2022 - 07/12/2022	3119 - JEAN VITOR DA SILVA ELER		560,00		560,00	560,00	
2541	2810	09/12/2022	Nº 0003180/2022 - 07/12/2022	Nº 0003180/2022 - 07/12/2022	2553 - GEISE DO AMARAL MAURO		560,00		560,00	560,00	
2542	2811	09/12/2022	Nº 0003181/2022 - 07/12/2022	Nº 0003181/2022 - 07/12/2022	6259 - DEBORA FREITAS SPAGNOL		560,00		560,00	560,00	
2146	2816	30/12/2022	Nº 0003208/2022 - 09/12/2022	Nº 0003208/2022 - 09/12/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		12.457,54	373,73	12.083,81	12.083,81	
2332	2799	30/12/2022	Nº 0003176/2022 - 06/12/2022	Nº 0003176/2022 - 06/12/2022	1874 - ASSOC. PESTALOZZI DE A. R. N.-ESCOLA ESP. CATARINA L. ELER		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
2468	2800	30/12/2022	Nº 0003177/2022 - 07/12/2022	Nº 0003177/2022 - 07/12/2022	2191 - FERMACON - FERNANDES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		34.882,50		34.882,50	34.882,50	
2539	2808	30/12/2022	Nº 0003182/2022 - 07/12/2022	Nº 0003182/2022 - 07/12/2022	6123 - FEST - FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		5.316,00		5.316,00	5.316,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
627	2802	30/12/2022	Nº 0000590/2023 - 09/03/2023	Nº 0000590/2023 - 09/03/2023	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		35.247,43			35.247,43	35.247,43
628	2803	30/12/2022	Nº 0000591/2023 - 09/03/2023	Nº 0000591/2023 - 09/03/2023	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		15.000,00			15.000,00	15.000,00
Data Liquidação: 07/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2548	2827	30/12/2022	Nº 0003263/2022 - 15/12/2022	Nº 0003263/2022 - 15/12/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		208,33		208,33	208,33	
2549	2826	30/12/2022	Nº 0003262/2022 - 15/12/2022	Nº 0003262/2022 - 15/12/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		4.838,54		4.838,54	4.838,54	
Data Liquidação: 08/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 08/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1490	2832	30/12/2022	Nº 0003196/2022 - 08/12/2022	Nº 0003196/2022 - 08/12/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		3.453,91		3.453,91	3.453,91	
1925	2829	30/12/2022	Nº 0003247/2022 - 13/12/2022	Nº 0003247/2022 - 13/12/2022	3886 - AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME		14.700,48	735,02	13.965,46	13.965,46	
2562	2831	30/12/2022	Nº 0003197/2022 - 08/12/2022	Nº 0003197/2022 - 08/12/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		9.421,58		9.421,58	9.421,58	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1201	2828	30/12/2022	Nº 0003236/2022 - 13/12/2022	Nº 0003236/2022 - 13/12/2022	5203 - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMB. E SAN. AMBIENTAL		9.134,71		9.134,71	9.134,71	
1512	2830	30/12/2022	Nº 0000051/2023 - 23/01/2023	Nº 0000051/2023 - 23/01/2023	6349 - NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.332,25			3.332,25	3.332,25
Data Liquidação: 09/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2594	2875	09/12/2022	Nº 0003199/2022 - 09/12/2022	Nº 0003199/2022 - 09/12/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		101,14		101,14	101,14	
2595	2876	09/12/2022	Nº 0003200/2022 - 09/12/2022	Nº 0003200/2022 - 09/12/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		131,82		131,82	131,82	
2596	2877	09/12/2022	Nº 0003201/2022 - 09/12/2022	Nº 0003201/2022 - 09/12/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		41,52		41,52	41,52	
2597	2878	09/12/2022	Nº 0003202/2022 - 09/12/2022	Nº 0003202/2022 - 09/12/2022	725 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A.		101,14		101,14	101,14	
2628	2914	09/12/2022	Nº 0003248/2022 - 09/12/2022	Nº 0003248/2022 - 09/12/2022	1397 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		748,00		748,00	748,00	
2629	2915	09/12/2022	Nº 0003249/2022 - 09/12/2022	Nº 0003249/2022 - 09/12/2022	32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.653,14		25.653,14	25.653,14	
503	2835	30/12/2022	Nº 0003244/2022 - 13/12/2022	Nº 0003244/2022 - 13/12/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
1708	2839	30/12/2022	Nº 0003230/2022 - 13/12/2022	Nº 0003230/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		679,93		679,93	679,93	
1921	2837	30/12/2022	Nº 0003246/2022 - 13/12/2022	Nº 0003246/2022 - 13/12/2022	58 - E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
2024	2840	30/12/2022	Nº 0003231/2022 - 13/12/2022	Nº 0003231/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		13.790,79		13.790,79	13.790,79	
2197	2841	30/12/2022	Nº 0003232/2022 - 13/12/2022	Nº 0003232/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.020,09		1.020,09	1.020,09	
2244	2836	30/12/2022	Nº 0003245/2022 - 13/12/2022	Nº 0003245/2022 - 13/12/2022	58 - E & L PRODUÇÃO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
2355	2844	30/12/2022	Nº 0003234/2022 - 13/12/2022	Nº 0003234/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		3.888,01		3.888,01	3.888,01	
2507	2843	30/12/2022	Nº 0003233/2022 - 13/12/2022	Nº 0003233/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		5.716,59		5.716,59	5.716,59	
2510	2845	30/12/2022	Nº 0003235/2022 - 13/12/2022	Nº 0003235/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		369,65		369,65	369,65	
2566	2851	30/12/2022	Nº 0003212/2022 - 12/12/2022	Nº 0003212/2022 - 12/12/2022	6479 - DISPLAK IND COM PLACAS EIRELI		181,57		181,57	181,57	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2376	2833	30/12/2022	Nº 0003198/2022 - 09/12/2022	Nº 0003198/2022 - 09/12/2022	3890 - WHANGELO BUENO DA SILVA ME		1.485,00		1.485,00	1.485,00	
2390	2846	30/12/2022	Nº 0003467/2022 - 28/12/2022	Nº 0003467/2022 - 28/12/2022	6202 - PÁGINA EXTRA COMPOSIÇÃO DESIGN E EDITORA DIGITAL		7.100,86		7.100,86	7.100,86	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
432	2838	30/12/2022	Nº 0003228/2022 - 13/12/2022	Nº 0003228/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		510,10		510,10	510,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 09/12/2022											
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2334	2842	30/12/2022	Nº 0003229/2022 - 13/12/2022	Nº 0003229/2022 - 13/12/2022	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		52.970,68		52.970,68	52.970,68	
2370	2849	30/12/2022	Nº 0003451/2022 - 22/12/2022	Nº 0003451/2022 - 22/12/2022	6141 - RENATA GONÇALVES DIAS - ME		21.762,00		21.762,00	21.762,00	
2526	2847	30/12/2022	Nº 0003450/2022 - 22/12/2022	Nº 0003450/2022 - 22/12/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		14.225,00		14.225,00	14.225,00	
2527	2848	30/12/2022	Nº 0003449/2022 - 22/12/2022	Nº 0003449/2022 - 22/12/2022	3736 - NEIDE GARCIA SUDRE ME		12.026,96		12.026,96	12.026,96	
Data Liquidação: 12/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2593	2874	12/12/2022	Nº 0003292/2022 - 20/12/2022	Nº 0003292/2022 - 20/12/2022	3865 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO		272,44		272,44	272,44	
2609	2887	12/12/2022	Nº 0003213/2022 - 12/12/2022	Nº 0003213/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		26,41		26,41	26,41	
2611	2889	12/12/2022	Nº 0003215/2022 - 12/12/2022	Nº 0003215/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		355,52		355,52	355,52	
2612	2890	12/12/2022	Nº 0003216/2022 - 12/12/2022	Nº 0003216/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		83,26		83,26	83,26	
2613	2891	12/12/2022	Nº 0003217/2022 - 12/12/2022	Nº 0003217/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		281,75		281,75	281,75	
2614	2892	12/12/2022	Nº 0003218/2022 - 12/12/2022	Nº 0003218/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		895,44		895,44	895,44	
2615	2893	12/12/2022	Nº 0003219/2022 - 12/12/2022	Nº 0003219/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		310,06		310,06	310,06	
2824	3123	12/12/2022	Nº 0003535/2022 - 12/12/2022	Nº 0003535/2022 - 12/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		120,93		120,93	120,93	
2557	2885	30/12/2022	Nº 0003448/2022 - 22/12/2022	Nº 0003448/2022 - 22/12/2022	6488 - MAYCON FERREIRA SOARES DE OLIVEIRA		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
2607	2886	30/12/2022	Nº 0003447/2022 - 22/12/2022	Nº 0003447/2022 - 22/12/2022	6488 - MAYCON FERREIRA SOARES DE OLIVEIRA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
196	2882	30/12/2022	Nº 0003221/2022 - 13/12/2022	Nº 0003221/2022 - 13/12/2022	80 - SEBASTIÃO ANTONIO DE SOUZA		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
197	2881	30/12/2022	Nº 0003226/2022 - 13/12/2022	Nº 0003226/2022 - 13/12/2022	5016 - JURANDIR SOARES MILLER		2.678,28		2.678,28	2.678,28	
198	2880	30/12/2022	Nº 0003225/2022 - 13/12/2022	Nº 0003225/2022 - 13/12/2022	82 - FAZENDA SANTA BARBARA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
199	2883	30/12/2022	Nº 0003224/2022 - 13/12/2022	Nº 0003224/2022 - 13/12/2022	521 - ADAO BASTOS DO AMARAL E OUTROS		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1935	2884	30/12/2022	Nº 0003222/2022 - 13/12/2022	Nº 0003222/2022 - 13/12/2022	1779 - JOSIAS DE ASSIS RIBEIRO		1.600,00		1.600,00	1.600,00	
2582	2879	30/12/2022	Nº 0003223/2022 - 13/12/2022	Nº 0003223/2022 - 13/12/2022	2759 - MILTON DE FREITAS		1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Data Liquidação: 13/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	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: 13/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2622	2894	13/12/2022	Nº 0003227/2022 - 13/12/2022	Nº 0003227/2022 - 13/12/2022	2459 - VIVO S/A		1.040,93		1.040,93	1.040,93	
Data Liquidação: 14/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2631	2917	14/12/2022	Nº 0003251/2022 - 14/12/2022	Nº 0003251/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		36,17		36,17	36,17	
2632	2918	14/12/2022	Nº 0003252/2022 - 14/12/2022	Nº 0003252/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.740,21		3.740,21	3.740,21	
2633	2919	14/12/2022	Nº 0003253/2022 - 14/12/2022	Nº 0003253/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.075,70		1.075,70	1.075,70	
2634	2920	14/12/2022	Nº 0003254/2022 - 14/12/2022	Nº 0003254/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		682,69		682,69	682,69	
2635	2921	14/12/2022	Nº 0003255/2022 - 14/12/2022	Nº 0003255/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		355,60		355,60	355,60	
2636	2922	14/12/2022	Nº 0003256/2022 - 14/12/2022	Nº 0003256/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		2.174,34		2.174,34	2.174,34	
2637	2923	14/12/2022	Nº 0003257/2022 - 14/12/2022	Nº 0003257/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		3.210,56		3.210,56	3.210,56	
2639	2925	14/12/2022	Nº 0003259/2022 - 14/12/2022	Nº 0003259/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		1.801,74		1.801,74	1.801,74	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2598	2905	30/12/2022	Nº 0003306/2022 - 21/12/2022	Nº 0003306/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.316,48		3.316,48	3.316,48	
2599	2906	30/12/2022	Nº 0003307/2022 - 21/12/2022	Nº 0003307/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2600	2907	30/12/2022	Nº 0003308/2022 - 21/12/2022	Nº 0003308/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.120,70		1.120,70	1.120,70	
2601	2908	30/12/2022	Nº 0003309/2022 - 21/12/2022	Nº 0003309/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2602	2909	30/12/2022	Nº 0003310/2022 - 21/12/2022	Nº 0003310/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		3.231,78		3.231,78	3.231,78	
2603	2910	30/12/2022	Nº 0003311/2022 - 21/12/2022	Nº 0003311/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		500,00		500,00	500,00	
2604	2911	30/12/2022	Nº 0003312/2022 - 21/12/2022	Nº 0003312/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		1.903,50		1.903,50	1.903,50	
2605	2912	30/12/2022	Nº 0003313/2022 - 21/12/2022	Nº 0003313/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		8.415,60		8.415,60	8.415,60	
2606	2913	30/12/2022	Nº 0003314/2022 - 21/12/2022	Nº 0003314/2022 - 21/12/2022	4945 - LORENZONI DIESEL LTDA-ME		11.700,00		11.700,00	11.700,00	
2627	2904	30/12/2022	Nº 0003464/2022 - 27/12/2022	Nº 0003464/2022 - 27/12/2022	6240 - CARVALHO ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Fonte de Recurso: 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2638	2924	14/12/2022	Nº 0003258/2022 - 14/12/2022	Nº 0003258/2022 - 14/12/2022	47 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A		13.145,29		13.145,29	13.145,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 15/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2410	2928	15/12/2022	Nº 0003481/2022 - 29/12/2022	Nº 0003481/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.502,00		1.502,00	1.502,00	
2630	2916	15/12/2022	Nº 0003284/2022 - 15/12/2022	Nº 0003284/2022 - 15/12/2022	35 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DO ES		505,27		505,27	505,27	
2646	2929	15/12/2022	Nº 0000246/2023 - 06/02/2023	Nº 0000246/2023 - 06/02/2023	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00			130,00	130,00
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2561	2926	15/12/2022	Nº 0003487/2022 - 28/12/2022	Nº 0003487/2022 - 28/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		4.368,00		4.368,00	4.368,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2617	2927	15/12/2022	Nº 0003478/2022 - 29/12/2022	Nº 0003478/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.667,00		2.667,00	2.667,00	
Data Liquidação: 16/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2441	3129	30/01/2023	Nº 0000059/2023 - 23/01/2023	Nº 0000059/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		388,03			388,03	388,03
2444	3127	30/01/2023	Nº 0000057/2023 - 23/01/2023	Nº 0000057/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		15.833,09			15.833,09	15.833,09
2446	3126	30/01/2023	Nº 0000056/2023 - 23/01/2023	Nº 0000056/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		1.941,79			1.941,79	1.941,79
2447	3125	30/01/2023	Nº 0000055/2023 - 23/01/2023	Nº 0000055/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		182,70			182,70	182,70
2647	3128	30/01/2023	Nº 0000058/2023 - 23/01/2023	Nº 0000058/2023 - 23/01/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		39.788,27			39.788,27	39.788,27
Data Liquidação: 19/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 19/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2641	2934	19/12/2022	Nº 0003484/2022 - 29/12/2022	Nº 0003484/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		3.010,00		3.010,00	3.010,00	
2642	2933	19/12/2022	Nº 0003486/2022 - 28/12/2022	Nº 0003486/2022 - 28/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		3.841,75		3.841,75	3.841,75	
2643	2932	19/12/2022	Nº 0003483/2022 - 29/12/2022	Nº 0003483/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		1.665,00		1.665,00	1.665,00	
2644	2930	19/12/2022	Nº 0003485/2022 - 28/12/2022	Nº 0003485/2022 - 28/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		4.750,50		4.750,50	4.750,50	
2645	2931	19/12/2022	Nº 0003482/2022 - 29/12/2022	Nº 0003482/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		3.571,20		3.571,20	3.571,20	
2652	2935	19/12/2022	Nº 0000252/2023 - 06/02/2023	Nº 0000252/2023 - 06/02/2023	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00			300,00	300,00
2672	2961	19/12/2022	Nº 0003287/2022 - 19/12/2022	Nº 0003287/2022 - 19/12/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.577,74		1.577,74	1.577,74	
2648	2936	30/12/2022	Nº 0003288/2022 - 20/12/2022	Nº 0003288/2022 - 20/12/2022	6204 - ATLAS VISUAL LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2653	2942	30/12/2022	Nº 0000013/2023 - 05/01/2023	Nº 0000013/2023 - 05/01/2023	6261 - JORDAN DA SILVA FERREIRA		130,00			130,00	130,00
Data Liquidação: 20/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
207	2943	30/12/2022	Nº 0003291/2022 - 20/12/2022	Nº 0003291/2022 - 20/12/2022	2874 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE-CIM NOROESTE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
503	2937	30/12/2022	Nº 0003289/2022 - 20/12/2022	Nº 0003289/2022 - 20/12/2022	3884 - ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		818,00		818,00	818,00	
1313	2938	30/12/2022	Nº 0003290/2022 - 20/12/2022	Nº 0003290/2022 - 20/12/2022	3900 - M. L. S. FERREIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1921	2940	30/12/2022	Nº 0003305/2022 - 21/12/2022	Nº 0003305/2022 - 21/12/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		16.270,59		16.270,59	16.270,59	
2244	2939	30/12/2022	Nº 0003304/2022 - 21/12/2022	Nº 0003304/2022 - 21/12/2022	58 - E & L PRODUCAO DE SOFTWARE LTDA		1.589,00		1.589,00	1.589,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1062	2941	30/12/2022	Nº 0003303/2022 - 21/12/2022	Nº 0003303/2022 - 21/12/2022	4275 - EXATUS ASSESSORIA CONSULTORIA PUBLICA		11.197,00		11.197,00	11.197,00	
1917	2944	30/12/2022	Nº 0003458/2022 - 26/12/2022	Nº 0003458/2022 - 26/12/2022	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		48.952,19	1.468,57	47.483,62	47.483,62	
Data Liquidação: 21/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 21/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2657	2947	21/12/2022	Nº 0003342/2022 - 23/12/2022	Nº 0003342/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2660	2949	21/12/2022	Nº 0003340/2022 - 23/12/2022	Nº 0003340/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2663	2952	21/12/2022	Nº 0003405/2022 - 23/12/2022	Nº 0003405/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2664	2953	21/12/2022	Nº 0003353/2022 - 23/12/2022	Nº 0003353/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00	600,00	
2665	2954	21/12/2022	Nº 0003356/2022 - 23/12/2022	Nº 0003356/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2667	2956	21/12/2022	Nº 0003338/2022 - 23/12/2022	Nº 0003338/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2669	2958	21/12/2022	Nº 0003403/2022 - 23/12/2022	Nº 0003403/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2671	2960	21/12/2022	Nº 0003401/2022 - 23/12/2022	Nº 0003401/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2674	2963	21/12/2022	Nº 0003399/2022 - 23/12/2022	Nº 0003399/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2676	2965	21/12/2022	Nº 0003397/2022 - 23/12/2022	Nº 0003397/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		150,00		150,00	150,00	
2679	2968	21/12/2022	Nº 0003394/2022 - 23/12/2022	Nº 0003394/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2681	2970	21/12/2022	Nº 0003336/2022 - 23/12/2022	Nº 0003336/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2682	2971	21/12/2022	Nº 0003359/2022 - 23/12/2022	Nº 0003359/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		600,00		600,00	600,00	
2683	2972	21/12/2022	Nº 0003328/2022 - 23/12/2022	Nº 0003328/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2686	2975	21/12/2022	Nº 0003406/2022 - 23/12/2022	Nº 0003406/2022 - 23/12/2022	3770 - SERVIDORES RESCISÃO		90,00		90,00	90,00	
2690	2979	21/12/2022	Nº 0003391/2022 - 23/12/2022	Nº 0003391/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2691	2980	21/12/2022	Nº 0003366/2022 - 23/12/2022	Nº 0003366/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		300,00		300,00	300,00	
2692	2982	21/12/2022	Nº 0003369/2022 - 23/12/2022	Nº 0003369/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2340	2950	30/12/2022	Nºs 0000014/2023 - 05/01/2023 0000135/2023 - 02/02/2023	Nºs 0000014/2023 - 05/01/2023 0000135/2023 - 02/02/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		7.771,58			7.771,58	7.771,58
2829	3132	20/01/2023	Nº 0000218/2023 - 01/02/2023	Nº 0000218/2023 - 01/02/2023	4664 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP		19,68			19,68	19,68
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2608	2945	30/12/2022	Nº 0003457/2022 - 26/12/2022	Nº 0003457/2022 - 26/12/2022	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		58.666,00		58.666,00	58.666,00	
2830	3130	17/02/2023	Nº 0000085/2023 - 26/01/2023	Nº 0000085/2023 - 26/01/2023	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		3.472,67			3.472,67	3.472,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2700	2989	22/12/2022	Nº 0003389/2022 - 23/12/2022	Nº 0003389/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2702	2991	22/12/2022	Nº 0003387/2022 - 23/12/2022	Nº 0003387/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00	900,00	
2704	2993	22/12/2022	Nº 0003385/2022 - 23/12/2022	Nº 0003385/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		450,00		450,00	450,00	
2706	2995	22/12/2022	Nº 0003383/2022 - 23/12/2022	Nº 0003383/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2708	2997	22/12/2022	Nº 0003333/2022 - 23/12/2022	Nº 0003333/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2710	3001	22/12/2022	Nº 0003381/2022 - 23/12/2022	Nº 0003381/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2712	3004	22/12/2022	Nº 0003378/2022 - 23/12/2022	Nº 0003378/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2714	3007	22/12/2022	Nº 0003376/2022 - 23/12/2022	Nº 0003376/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		150,00		150,00	150,00	
2716	3009	22/12/2022	Nº 0003374/2022 - 23/12/2022	Nº 0003374/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		150,00		150,00	150,00	
2718	3011	22/12/2022	Nº 0003331/2022 - 23/12/2022	Nº 0003331/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2721	3014	22/12/2022	Nº 0003372/2022 - 23/12/2022	Nº 0003372/2022 - 23/12/2022	3807 - SERVIDORES CONSELHO TUTELAR		750,00		750,00	750,00	
2723	3016	22/12/2022	Nº 0003411/2022 - 23/12/2022	Nº 0003411/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2725	3018	22/12/2022	Nºs 0003344/2022 - 23/12/2022 0003415/2022 - 26/12/2022	Nºs 0003344/2022 - 23/12/2022 0003415/2022 - 26/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2727	3020	22/12/2022	Nº 0003351/2022 - 23/12/2022	Nº 0003351/2022 - 23/12/2022	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
2731	3025	22/12/2022	Nº 0003316/2022 - 23/12/2022	Nº 0003316/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2733	3027	22/12/2022	Nº 0003318/2022 - 23/12/2022	Nº 0003318/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2735	3029	22/12/2022	Nº 0003320/2022 - 23/12/2022	Nº 0003320/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2738	3032	22/12/2022	Nº 0003409/2022 - 23/12/2022	Nº 0003409/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
2743	3037	22/12/2022	Nº 0003323/2022 - 23/12/2022	Nº 0003323/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		600,00		600,00	600,00	
2745	3039	22/12/2022	Nº 0003325/2022 - 23/12/2022	Nº 0003325/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		150,00		150,00	150,00	
2747	3041	22/12/2022	Nº 0003327/2022 - 23/12/2022	Nº 0003327/2022 - 23/12/2022	3769 - SERVIDORES FÉRIAS		300,00		300,00	300,00	
2750	3044	22/12/2022	Nº 0003364/2022 - 23/12/2022	Nº 0003364/2022 - 23/12/2022	3768 - SERVIDORES COMISSIONADOS		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
2752	3046	22/12/2022	Nº 0003362/2022 -	Nº 0003362/2022 -	3771 - SERVIDORES EFETIVOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 22/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2759	3053	22/12/2022	Nº 0003352/2022 - 23/12/2022	Nº 0003352/2022 - 23/12/2022	5425 - ESTAGIARIOS		1.818,00		1.818,00	1.818,00	
2764	3060	22/12/2022	Nº 0003452/2022 - 22/12/2022	Nº 0003452/2022 - 22/12/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11.322,23		11.322,23	11.322,23	
2694	2986	29/12/2022	Nº 0000070/2023 - 26/01/2023	Nº 0000070/2023 - 26/01/2023	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		33,59			33,59	33,59
2341	2981	30/12/2022	Nºs 0000015/2023 - 05/01/2023 0000136/2023 - 02/02/2023	Nºs 0000015/2023 - 05/01/2023 0000136/2023 - 02/02/2023	6417 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIREL		4.660,00	233,00		4.427,00	4.427,00
2693	2985	30/12/2022	Nº 0000069/2023 - 26/01/2023	Nº 0000069/2023 - 26/01/2023	5406 - CARTORIO DE 1º OFICIO DE ALTO RIO NOVO ES		97,01			97,01	97,01
2695	2987	30/12/2022	Nº 0003455/2022 - 26/12/2022	Nº 0003455/2022 - 26/12/2022	4265 - ASSOCIAÇÃO DOS CAT. DE MAT. REC. M. ARN		12.437,13		12.437,13	12.437,13	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2618	3000	30/12/2022	Nº 0003460/2022 - 26/12/2022	Nº 0003460/2022 - 26/12/2022	3950 - ALDA LOUZADA CRISTO		3.401,50		3.401,50	3.401,50	
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2649	3005	30/12/2022	Nº 0003488/2022 - 28/12/2022	Nº 0003488/2022 - 28/12/2022	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		2.409,00		2.409,00	2.409,00	
2651	2998	30/12/2022	Nº 0003470/2022 - 28/12/2022	Nº 0003470/2022 - 28/12/2022	4279 - RIO SERVICE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME		12.984,60		12.984,60	12.984,60	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2650	3003	30/12/2022	Nº 0003479/2022 - 29/12/2022	Nº 0003479/2022 - 29/12/2022	2812 - PADARIA DELÍCIAS CAPIXABA LTDA-ME		2.569,00		2.569,00	2.569,00	
2659	2983	30/12/2022	Nº 0003465/2022 - 27/12/2022	Nº 0003465/2022 - 27/12/2022	3420 - NUNES TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME		87.525,12		87.525,12	87.525,12	
2661	2984	30/12/2022	Nº 0003466/2022 - 27/12/2022	Nº 0003466/2022 - 27/12/2022	3861 - GRIMAR DE ARAUJO CABRAL - ME		90.942,72		90.942,72	90.942,72	
Data Liquidação: 23/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2729	3023	23/12/2022	Nº 0003347/2022 - 23/12/2022	Nº 0003347/2022 - 23/12/2022	3780 - SERVIDORES CONTRATADOS		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
Data Liquidação: 26/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2719	3012	30/12/2022	Nº 0003461/2022 - 26/12/2022	Nº 0003461/2022 - 26/12/2022	69 - DETRAN-ES		1.113,66		1.113,66	1.113,66	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2640	3022	30/12/2022	Nº 0003456/2022 - 26/12/2022	Nº 0003456/2022 - 26/12/2022	4998 - LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME		475,00		475,00	475,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 27/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2777	3074	27/12/2022	Nº 0000038/2023 - 06/01/2023	Nº 0000038/2023 - 06/01/2023	1814 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2.288.930,24			2.288.930,24	2.288.930,24
2699	3054	30/12/2022	Nº 0000017/2023 - 06/01/2023	Nº 0000017/2023 - 06/01/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		165.353,62	12.897,58		152.456,04	152.456,04
2760	3075	30/12/2022			2812 - PADARIA DELICIAS CAPIXABA LTDA-ME		730,00			730,00	730,00
2763	3058	30/12/2022	Nº 0003462/2022 - 27/12/2022	Nº 0003462/2022 - 27/12/2022	4678 - SIC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA - ME		300,00		300,00	300,00	
2766	3063	30/12/2022	Nº 0000245/2023 - 06/02/2023	Nº 0000245/2023 - 06/02/2023	4668 - PATRICIA VIEIRA ALVES		130,00			130,00	130,00
2697	3056	16/01/2023	Nº 0000018/2023 - 06/01/2023	Nº 0000018/2023 - 06/01/2023	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		25.042,54	1.953,32		23.089,22	23.089,22
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
2698	3055	16/01/2023	Nº 0003471/2022 - 28/12/2022	Nº 0003471/2022 - 28/12/2022	4239 - VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA - ME		48.872,49	3.812,05	42.369,60	45.060,44	2.690,84
Fonte de Recurso: 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS											
2762	3057	30/12/2022	Nº 0003494/2022 - 29/12/2022	Nº 0003494/2022 - 29/12/2022	5741 - FLAVIA GALDINO		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
1917	3062	30/12/2022	Nº 0000016/2023 - 05/01/2023	Nº 0000016/2023 - 05/01/2023	5188 - CONSTRUCTION PERSON LTDA ME		2.010,68	60,32		1.950,36	1.950,36
Data Liquidação: 28/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2811	3110	28/12/2022	Nº 0003468/2022 - 28/12/2022	Nº 0003468/2022 - 28/12/2022	38 - CESAN-COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO		162,38		162,38	162,38	
2812	3111	28/12/2022	Nº 0003469/2022 - 28/12/2022	Nº 0003469/2022 - 28/12/2022	111 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.		202,13		202,13	202,13	
2761	3076	30/12/2022	Nº 0000355/2023 - 24/02/2023	Nº 0000355/2023 - 24/02/2023	6433 - PANIFICADORA PORTUGAL		110,40			110,40	110,40
2810	3109	20/01/2023	Nº 0000078/2023 - 26/01/2023	Nº 0000078/2023 - 26/01/2023	6260 - NATHAN GONÇALVES PEREIRA		60,00			60,00	60,00
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1799	3078	30/12/2022	Nº 0003492/2022 - 29/12/2022	Nº 0003492/2022 - 29/12/2022	3953 - MAGNALDO LUCIO DE SOUZA		1.572,27	251,55	1.320,72	1.320,72	
1800	3079	30/12/2022	Nº 0003493/2022 - 29/12/2022	Nº 0003493/2022 - 29/12/2022	6252 - RAMON RODRIGUES		1.625,55	260,09	1.365,46	1.365,46	
2042	3080	30/12/2022	Nº 0003489/2022 - 29/12/2022	Nº 0003489/2022 - 29/12/2022	4914 - IKISSANARA DA SILVA BARROS		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
2043	3081	30/12/2022	Nº 0003490/2022 - 29/12/2022	Nº 0003490/2022 - 29/12/2022	6114 - PAULICÉIA SOARES DA CRUZ DE OLIVEIRA		1.400,00	224,00	1.176,00	1.176,00	
Data Liquidação: 29/12/2022											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO											
Data Liquidação: 29/12/2022											
Fonte de Recurso: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
2817	3116	29/12/2022	Nº 0003527/2022 - 29/12/2022	Nº 0003527/2022 - 29/12/2022	63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88,04		88,04	88,04	
2818	3117	29/12/2022	Nº 0003528/2022 - 29/12/2022	Nº 0003528/2022 - 29/12/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		198,00		198,00	198,00	
2822	3121	29/12/2022			32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		28.132,96	28.132,96		0,00	
2809	3108	02/02/2023	Nº 0000253/2023 - 06/02/2023	Nº 0000253/2023 - 06/02/2023	4108 - LUIZ AMERICO BOREL		300,00			300,00	300,00
2813	3112	29/12/2023	Nº 0003523/2022 - 29/12/2022	Nº 0003523/2022 - 29/12/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18.862,48		18.862,48	18.862,48	
2815	3114	29/12/2023	Nº 0003525/2022 - 29/12/2022	Nº 0003525/2022 - 29/12/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.399,14		1.399,14	1.399,14	
Fonte de Recurso: 11250000001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO											
2821	3120	29/12/2022			32 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL		25.765,10	25.765,10		0,00	
Fonte de Recurso: 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2820	3119	29/12/2022	Nº 0003530/2022 - 29/12/2022	Nº 0003530/2022 - 29/12/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		110,00		110,00	110,00	
2825	3124	29/12/2022	Nº 0003536/2022 - 29/12/2022	Nº 0003536/2022 - 29/12/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		99,00		99,00	99,00	
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2814	3113	29/12/2022	Nº 0003524/2022 - 29/12/2022	Nº 0003524/2022 - 29/12/2022	3489 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.484,53		1.484,53	1.484,53	
2819	3118	29/12/2022	Nº 0003529/2022 - 29/12/2022	Nº 0003529/2022 - 29/12/2022	40 - BANCO DO BRASIL S/A		154,00		154,00	154,00	
Fonte de Recurso: 15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2816	3115	29/12/2023	Nº 0003526/2022 - 29/12/2022	Nº 0003526/2022 - 29/12/2022	5865 - BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		21,00		21,00	21,00	
Data Liquidação: 30/12/2022											
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL											
2830	3131	27/01/2023	Nºs 0000080/2023 - 26/01/2023 0000086/2023 - 26/01/2023	Nºs 0000080/2023 - 26/01/2023 0000086/2023 - 26/01/2023	2780 - MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA		6.945,34			6.945,34	6.945,34
Total Geral:							15.515.442,39	233.994,93	13.763.533,13	15.281.447,46	2.621.954,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
ESPÍRITO SANTO
31.796.659/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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