

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 02/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1954	2669	02/10/2024	Nº 0005705/2024 - 04/09/2024	Nº 0004379/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		69,00		69,00	69,00	
2042	2663	02/10/2024	Nº 0005704/2024 - 04/09/2024	Nº 0004378/2024 - 04/09/2024	4820 - DIAMETRO SONORIZACAO LTDA ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
286	2666	02/10/2024	Nº 0005700/2024 - 04/09/2024	Nº 0004374/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		59,00		59,00	59,00	
287	2667	02/10/2024	Nº 0005701/2024 - 04/09/2024	Nº 0004375/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		472,00		472,00	472,00	
291	2668	02/10/2024	Nº 0005702/2024 - 04/09/2024	Nº 0004376/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		472,00		472,00	472,00	
700	2662	02/10/2024	Nº 0005697/2024 - 04/09/2024	Nº 0004371/2024 - 04/09/2024	13721 - ENGECON EIRELI		30.952,28	619,04	30.333,24	30.333,24	
1539	2660	02/10/2024	Nº 0005695/2024 - 04/09/2024	Nº 0004369/2024 - 04/09/2024	13721 - ENGECON EIRELI		8.343,62	166,88	8.176,74	8.176,74	
1678	2664	02/10/2024	Nº 0005698/2024 - 04/09/2024	Nº 0004372/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		59,00		59,00	59,00	
1679	2665	02/10/2024	Nº 0005699/2024 - 04/09/2024	Nº 0004373/2024 - 04/09/2024	4926 - DIGITAL NET DO ES LTDA ME		59,00		59,00	59,00	
2098	2661	02/10/2024	Nº 0005696/2024 - 04/09/2024	Nº 0004370/2024 - 04/09/2024	13721 - ENGECON EIRELI		15.790,34	315,80	15.474,54	15.474,54	
2222	2652	02/10/2024	Nº 0005703/2024 - 04/09/2024	Nº 0004377/2024 - 04/09/2024	4434 - PAULO DE TARSO A. DE OLIVEIRA		16.546,18	345,82	16.200,36	16.200,36	
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1500	2691	04/10/2024	Nº 0005765/2024 - 06/09/2024	Nº 0004430/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		357,50		357,50	357,50	
1501	2690	04/10/2024	Nº 0005764/2024 - 06/09/2024	Nº 0004429/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		214,50		214,50	214,50	
1502	2689	04/10/2024	Nº 0005763/2024 - 06/09/2024	Nº 0004428/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		143,00		143,00	143,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2031	2699	04/10/2024	Nº 0005757/2024 - 06/09/2024	Nº 0004422/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		6.466,17		6.466,17	6.466,17	
2032	2700	04/10/2024	Nº 0005758/2024 - 06/09/2024	Nº 0004423/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		3.860,40		3.860,40	3.860,40	
2033	2701	04/10/2024	Nº 0005759/2024 - 06/09/2024	Nº 0004424/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		2.605,77		2.605,77	2.605,77	
2034	2696	04/10/2024	Nº 0005754/2024 - 06/09/2024	Nº 0004419/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		675,57		675,57	675,57	
2035	2697	04/10/2024	Nº 0005755/2024 - 06/09/2024	Nº 0004420/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		386,04		386,04	386,04	
2036	2698	04/10/2024	Nº 0005756/2024 - 06/09/2024	Nº 0004421/2024 - 06/09/2024	13192 - OLIVEIRA GAS E AGUA LTDA		193,02		193,02	193,02	
2334	2672	04/10/2024	Nº 0005749/2024 - 06/09/2024	Nº 0004414/2024 - 06/09/2024	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		374,25		374,25	374,25	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
33	2671	04/10/2024	Nº 0005769/2024 - 06/09/2024	Nº 0004434/2024 - 06/09/2024	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		1.497,00		1.497,00	1.497,00	
34	2673	04/10/2024	Nº 0005770/2024 - 06/09/2024	Nº 0004435/2024 - 06/09/2024	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		374,25		374,25	374,25	
35	2674	04/10/2024	Nº 0005771/2024 - 06/09/2024	Nº 0004436/2024 - 06/09/2024	7588 - WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77		748,50		748,50	748,50	
1532	2684	04/10/2024	Nº 0005772/2024 - 06/09/2024	Nº 0004437/2024 - 06/09/2024	15315 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		51.025,00		51.025,00	51.025,00	
1533	2685	04/10/2024	Nº 0005773/2024 - 06/09/2024	Nº 0004438/2024 - 06/09/2024	15315 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		79.365,30		79.365,30	79.365,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1980	2708	04/10/2024	Nº 0005816/2024 - 06/09/2024	Nº 0004481/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		2.972,36		2.972,36	2.972,36	
1981	2709	04/10/2024	Nº 0005817/2024 - 06/09/2024	Nº 0004482/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		1.800,73		1.800,73	1.800,73	
1982	2710	04/10/2024	Nº 0005818/2024 - 06/09/2024	Nº 0004483/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		1.206,48		1.206,48	1.206,48	
1983	2705	04/10/2024	Nº 0005813/2024 - 06/09/2024	Nº 0004478/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		1.246,71		1.246,71	1.246,71	
1984	2706	04/10/2024	Nº 0005814/2024 - 06/09/2024	Nº 0004479/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		723,52		723,52	723,52	
1985	2707	04/10/2024	Nº 0005815/2024 - 06/09/2024	Nº 0004480/2024 - 06/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		479,35		479,35	479,35	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 04/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
616	2715	04/10/2024	Nº 0005829/2024 - 06/09/2024	Nº 0004494/2024 - 06/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		353,76	5,30	348,46	348,46	
617	2712	04/10/2024	Nº 0005826/2024 - 06/09/2024	Nº 0004491/2024 - 06/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		561,60	8,42	553,18	553,18	
629	2713	04/10/2024	Nº 0005827/2024 - 06/09/2024	Nº 0004492/2024 - 06/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		2.000,90	30,02	1.970,88	1.970,88	
631	2711	04/10/2024	Nº 0005825/2024 - 06/09/2024	Nº 0004490/2024 - 06/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		374,40	5,62	368,78	368,78	
646	2714	04/10/2024	Nº 0005828/2024 - 06/09/2024	Nº 0004493/2024 - 06/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		530,64	7,96	522,68	522,68	
1937	2702	04/10/2024	Nº 0005822/2024 - 06/09/2024	Nº 0004487/2024 - 06/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.409,25		1.409,25	1.409,25	
1938	2703	04/10/2024	Nº 0005823/2024 - 06/09/2024	Nº 0004488/2024 - 06/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		845,55		845,55	845,55	
1939	2704	04/10/2024	Nº 0005824/2024 - 06/09/2024	Nº 0004489/2024 - 06/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		563,70		563,70	563,70	
2026	2716	04/10/2024	Nº 0005830/2024 - 06/09/2024	Nº 0004495/2024 - 06/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		1.650,00	24,76	1.625,24	1.625,24	
2028	2717	04/10/2024	Nº 0005831/2024 - 06/09/2024	Nº 0004496/2024 - 06/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		2.566,50	38,50	2.528,00	2.528,00	
2029	2718	04/10/2024	Nº 0005832/2024 - 06/09/2024	Nº 0004497/2024 - 06/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		1.539,90	23,10	1.516,80	1.516,80	
Data Liquidação: 05/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1481	2754	07/10/2024	Nº 0005752/2024 - 06/09/2024	Nº 0004417/2024 - 06/09/2024	8889 - EDILSON MARQUES		1.899,20		1.899,20	1.899,20	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
9	2753	07/10/2024	Nº 0005800/2024 - 06/09/2024	Nº 0004465/2024 - 06/09/2024	7444 - CASA DE VENERANDA		4.300,00		4.300,00	4.300,00	
259	2755	07/10/2024	Nº 0005801/2024 - 06/09/2024	Nº 0004466/2024 - 06/09/2024	4782 - GILBERTO BARROSO RIBEIRO		3.033,51		3.033,51	3.033,51	
299	2759	07/10/2024	Nº 0005805/2024 - 06/09/2024	Nº 0004470/2024 - 06/09/2024	14446 - RENATA NUNES TEIXEIRA E ESPOSO		4.848,00		4.848,00	4.848,00	
355	2756	07/10/2024	Nº 0005802/2024 - 06/09/2024	Nº 0004467/2024 - 06/09/2024	15176 - PAULA FRANCO MACHADO		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
862	2758	07/10/2024	Nº 0005804/2024 - 06/09/2024	Nº 0004469/2024 - 06/09/2024	14612 - NILSON LOPES RUBIM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Data Liquidação: 06/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
12	2760	07/10/2024	Nº 0005753/2024 - 06/09/2024	Nº 0004418/2024 - 06/09/2024	9843 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		22.255,95		22.255,95	22.255,95	
37	2761	07/10/2024	Nº 0005762/2024 - 06/09/2024	Nº 0004427/2024 - 06/09/2024	15259 - DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA		876,00		876,00	876,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 09/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2821	2763	09/10/2024	Nº 0005941/2024 - 13/09/2024	Nº 0004560/2024 - 13/09/2024	14101 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		296.547,42	8.006,79	288.540,63	288.540,63	
Data Liquidação: 11/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
36	2767	11/10/2024	Nº 0005942/2024 - 13/09/2024	Nº 0004561/2024 - 13/09/2024	13088 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		15.671,02	70,96	15.600,06	15.600,06	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1118	2765	11/10/2024	Nº 0005943/2024 - 13/09/2024	Nº 0004562/2024 - 13/09/2024	14101 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		332.309,67	9.861,75	322.447,92	322.447,92	
2812	2766	11/10/2024	Nº 0005944/2024 - 13/09/2024	Nº 0004563/2024 - 13/09/2024	14101 - BOREL EMPREENDIMENTOS LTDA		10.980,29		10.980,29	10.980,29	
Data Liquidação: 12/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
618	2771	14/10/2024	Nº 0005947/2024 - 13/09/2024	Nº 0004566/2024 - 13/09/2024	6855 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		436,00	6,54	429,46	429,46	
628	2769	14/10/2024	Nº 0005945/2024 - 13/09/2024	Nº 0004564/2024 - 13/09/2024	13087 - CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA		4.572,00	68,58	4.503,42	4.503,42	
649	2770	14/10/2024	Nº 0005946/2024 - 13/09/2024	Nº 0004565/2024 - 13/09/2024	6855 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		654,00	9,82	644,18	644,18	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2814	2772	14/10/2024	Nº 0005951/2024 - 13/09/2024	Nº 0004570/2024 - 13/09/2024	4498 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA-ME	Outras Situações atípicas e de Revante interesse público	99.948,10	5.497,14	94.450,96	94.450,96	
Data Liquidação: 16/09/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1121	2796	16/10/2024	Nº 0005971/2024 - 16/09/2024	Nº 0004609/2024 - 16/09/2024	9560 - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		41.580,00		41.580,00	41.580,00	
1165	2797	16/10/2024	Nº 0005972/2024 - 16/09/2024	Nº 0004610/2024 - 16/09/2024	10272 - CRISTINA SILVA GORINI 55769691700		1.695,00		1.695,00	1.695,00	
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1970	2801	17/10/2024	Nº 0006061/2024 - 19/09/2024	Nº 0004724/2024 - 19/09/2024	15879 - IMPALATORI NEGOCIOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA		272.340,00		272.340,00	272.340,00	
2099	2803	17/10/2024	Nº 0006063/2024 - 19/09/2024	Nº 0004726/2024 - 19/09/2024	15670 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		8.992,80		8.992,80	8.992,80	
2100	2804	17/10/2024	Nº 0006064/2024 - 19/09/2024	Nº 0004727/2024 - 19/09/2024	15670 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		5.995,20		5.995,20	5.995,20	
2101	2802	17/10/2024	Nº 0006062/2024 - 19/09/2024	Nº 0004725/2024 - 19/09/2024	15670 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		14.988,00		14.988,00	14.988,00	
2231	2800	17/10/2024	Nº 0006162/2024 - 26/09/2024	Nº 0004834/2024 - 26/09/2024	13639 - DAVID TOBIAS FERREIRA RODRIGUES 10636485641		7.300,00		7.300,00	7.300,00	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 17/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
614	2837	17/10/2024	Nº 0006088/2024 - 19/09/2024	Nº 0004751/2024 - 19/09/2024	14721 - DANIEL BARBERINO DA CUNHA		967,50	14,52	952,98	952,98	
631	2843	17/10/2024	Nº 0006093/2024 - 19/09/2024	Nº 0004756/2024 - 19/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		2.582,00	38,74	2.543,26	2.543,26	
637	2839	17/10/2024	Nº 0006090/2024 - 19/09/2024	Nº 0004753/2024 - 19/09/2024	14719 - PAULO CORDEIRO DE ARAUJO		823,00	12,34	810,66	810,66	
639	2845	17/10/2024	Nº 0006095/2024 - 19/09/2024	Nº 0004758/2024 - 19/09/2024	10555 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		1.640,00	33,62	1.606,38	1.606,38	
640	2836	17/10/2024	Nº 0006108/2024 - 19/09/2024	Nº 0004771/2024 - 19/09/2024	9119 - GERALDO BERNARDES DA CUNHA		2.636,90	39,56	2.597,34	2.597,34	
645	2838	17/10/2024	Nº 0006089/2024 - 19/09/2024	Nº 0004752/2024 - 19/09/2024	13082 - ELAINE ALVES VARGAS DE SOUZA		1.404,00	21,06	1.382,94	1.382,94	
646	2842	17/10/2024	Nº 0006092/2024 - 19/09/2024	Nº 0004755/2024 - 19/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		1.116,50	16,74	1.099,76	1.099,76	
653	2840	17/10/2024	Nº 0006109/2024 - 19/09/2024	Nº 0004772/2024 - 19/09/2024	9470 - JULIANO CURTY LINO		2.636,90	39,56	2.597,34	2.597,34	
2025	2841	17/10/2024	Nº 0006091/2024 - 19/09/2024	Nº 0004754/2024 - 19/09/2024	14609 - DRIELI ROCHA DE ANDRADE		767,00	11,50	755,50	755,50	
2027	2844	17/10/2024	Nº 0006094/2024 - 19/09/2024	Nº 0004757/2024 - 19/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		1.650,00	24,76	1.625,24	1.625,24	
2083	2830	17/10/2024	Nº 0006105/2024 - 19/09/2024	Nº 0004768/2024 - 19/09/2024	10559 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		345,00		345,00	345,00	
2084	2831	17/10/2024	Nº 0006106/2024 - 19/09/2024	Nº 0004769/2024 - 19/09/2024	10559 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		207,00		207,00	207,00	
2085	2832	17/10/2024	Nº 0006107/2024 - 19/09/2024	Nº 0004770/2024 - 19/09/2024	10559 - CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		138,00		138,00	138,00	
Data Liquidação: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1668	2846	17/10/2024	Nº 0006057/2024 - 19/09/2024	Nº 0004720/2024 - 19/09/2024	15102 - E. E. GONCALVES - EG PRODUCOES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1668	2847	18/10/2024	Nº 0006058/2024 - 19/09/2024	Nº 0004721/2024 - 19/09/2024	15102 - E. E. GONCALVES - EG PRODUCOES		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2260	2848	18/10/2024	Nº 0006059/2024 - 19/09/2024	Nº 0004722/2024 - 19/09/2024	16012 - 49 233 940 IAN DO CARMO DE OLIVEIRA		4.950,00		4.950,00	4.950,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1164	2849	18/10/2024	Nº 0006065/2024 - 19/09/2024	Nº 0004728/2024 - 19/09/2024	9080 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		8.308,00	415,40	7.892,60	7.892,60	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 18/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2068	2853	18/10/2024	Nº 0006096/2024 - 19/09/2024	Nº 0004759/2024 - 19/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3.382,20	40,58	3.341,62	3.341,62	
2069	2854	18/10/2024	Nº 0006097/2024 - 19/09/2024	Nº 0004760/2024 - 19/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		2.029,32	24,36	2.004,96	2.004,96	
2070	2855	18/10/2024	Nº 0006098/2024 - 19/09/2024	Nº 0004761/2024 - 19/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.352,88	16,24	1.336,64	1.336,64	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2232	2852	18/10/2024	Nº 0006112/2024 - 19/09/2024	Nº 0004775/2024 - 19/09/2024	13900 - AUTO POSTO GUAÇUÍ LTDA		22.415,06	53,78	22.361,28	22.361,28	
2233	2851	18/10/2024	Nº 0006111/2024 - 19/09/2024	Nº 0004774/2024 - 19/09/2024	3563 - AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA		2.648,58	6,36	2.642,22	2.642,22	
2234	2850	18/10/2024	Nº 0006110/2024 - 19/09/2024	Nº 0004773/2024 - 19/09/2024	3563 - AUTO POSTO REDENÇÃO LTDA		2.944,96	7,06	2.937,90	2.937,90	
Data Liquidação: 19/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
549	2856	18/10/2024	Nºs 0006060/2024 - 19/09/2024 0006653/2024 - 02/10/2024	Nºs 0004723/2024 - 19/09/2024 0004976/2024 - 02/10/2024	14517 - HD CONSTRUTORA LTDA		1.759.842,08	111.749,96	1.648.092,08	1.648.092,12	0,04
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
408	2865	21/10/2024	Nº 0006068/2024 - 19/09/2024	Nº 0004731/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		44.355,50	2.217,78	42.137,72	42.137,72	
2323	2860	21/10/2024	Nº 0006067/2024 - 19/09/2024	Nº 0004730/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		146.022,94	7.301,14	138.721,80	138.721,80	
2325	2858	21/10/2024	Nº 0006066/2024 - 19/09/2024	Nº 0004729/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		469.778,50	23.488,92	446.289,58	446.289,58	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1119	2875	21/10/2024	Nºs 0006121/2024 - 19/09/2024 0006657/2024 - 02/10/2024	Nºs 0004784/2024 - 19/09/2024 0004980/2024 - 02/10/2024	4498 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA-ME		169.575,48	12.601,02	156.974,43	156.974,46	0,03
2813	2874	21/10/2024	Nº 0006120/2024 - 19/09/2024	Nº 0004783/2024 - 19/09/2024	4498 - CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA-ME		19.844,75		19.844,75	19.844,75	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
618	2878	21/10/2024	Nº 0006136/2024 - 23/09/2024	Nº 0004804/2024 - 23/09/2024	6855 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		1.116,50	16,74	1.099,76	1.099,76	
649	2877	21/10/2024	Nº 0006135/2024 - 23/09/2024	Nº 0004803/2024 - 23/09/2024	6855 - ISABEL RODRIGUES BARBOSA		904,00	13,56	890,44	890,44	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
2322	2861	21/10/2024	Nº 0006113/2024 - 19/09/2024	Nº 0004776/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		23.830,40	1.191,52	22.638,88	22.638,88	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 19/09/2024											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2326	2864	19/10/2024	Nº 0006122/2024 - 19/09/2024	Nº 0004785/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		150.878,24	7.543,92	143.334,32	143.334,32	
3	2859	21/10/2024	Nº 0006124/2024 - 19/09/2024	Nº 0004787/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		11.943,22	597,16	11.346,06	11.346,06	
2130	2863	21/10/2024	Nº 0006125/2024 - 19/09/2024	Nº 0004788/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		2.069,50	103,48	1.966,02	1.966,02	
2324	2857	21/10/2024	Nº 0006126/2024 - 19/09/2024	Nº 0004789/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		252.311,72	12.615,58	239.696,14	239.696,14	
2327	2862	21/10/2024	Nº 0006123/2024 - 19/09/2024	Nº 0004786/2024 - 19/09/2024	7551 - COOP.DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUL-COOPERSULES		66.729,94	3.336,50	63.393,44	63.393,44	
Data Liquidação: 23/09/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2262	2883	21/10/2024	Nº 0006133/2024 - 23/09/2024	Nº 0004801/2024 - 23/09/2024	8886 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2092	2895	24/10/2024	Nº 0006166/2024 - 26/09/2024	Nº 0004838/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		20.267,69		20.267,69	20.267,69	
2093	2896	24/10/2024	Nº 0006167/2024 - 26/09/2024	Nº 0004839/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		12.204,06		12.204,06	12.204,06	
2094	2897	24/10/2024	Nº 0006168/2024 - 26/09/2024	Nº 0004840/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		8.127,08		8.127,08	8.127,08	
2095	2898	24/10/2024	Nº 0006169/2024 - 26/09/2024	Nº 0004841/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		6.799,42		6.799,42	6.799,42	
2096	2899	24/10/2024	Nº 0006170/2024 - 26/09/2024	Nº 0004842/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		4.066,55		4.066,55	4.066,55	
2097	2900	24/10/2024	Nº 0006171/2024 - 26/09/2024	Nº 0004843/2024 - 26/09/2024	10620 - L. P. DE OLIVEIRA EIRELI		2.707,35		2.707,35	2.707,35	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
614	2901	24/10/2024	Nº 0006172/2024 - 26/09/2024	Nº 0004844/2024 - 26/09/2024	14721 - DANIEL BARBERINO DA CUNHA		3.145,80	47,18	3.098,62	3.098,62	
624	2903	24/10/2024	Nº 0006177/2024 - 26/09/2024	Nº 0004849/2024 - 26/09/2024	3762 - WILDES LIPARIZI AMORIM		6.858,00	102,88	6.755,12	6.755,12	
640	2902	24/10/2024	Nº 0006176/2024 - 26/09/2024	Nº 0004848/2024 - 26/09/2024	9119 - GERALDO BERNARDES DA CUNHA		5.854,90	87,82	5.767,08	5.767,08	
642	2906	24/10/2024	Nº 0006175/2024 - 26/09/2024	Nº 0004847/2024 - 26/09/2024	14722 - BRUNA VIEIRA DA SILVA IPOLITO		392,80	5,90	386,90	386,90	
645	2904	24/10/2024	Nº 0006173/2024 - 26/09/2024	Nº 0004845/2024 - 26/09/2024	13082 - ELAINE ALVES VARGAS DE SOUZA		1.452,00	21,78	1.430,22	1.430,22	
2024	2905	24/10/2024	Nº 0006174/2024 - 26/09/2024	Nº 0004846/2024 - 26/09/2024	14722 - BRUNA VIEIRA DA SILVA IPOLITO		1.650,00	24,76	1.625,24	1.625,24	

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ											
Data Liquidação: 24/09/2024											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2351	2894	24/10/2024	Nº 0006152/2024 - 25/09/2024	Nº 0004824/2024 - 25/09/2024	13720 - CONSTRUTORA OURO BRANCO EIRELI		931.083,78	23.277,10	907.806,68	907.806,68	
2638	2886	24/10/2024	Nº 0006140/2024 - 24/09/2024	Nº 0004819/2024 - 25/09/2024	4590 - COMERCIAL DUDÁRIO- LTDA		5.940,00		5.940,00	5.940,00	
Data Liquidação: 26/09/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
616	2920	25/10/2024	Nº 0006183/2024 - 27/09/2024	Nº 0004852/2024 - 27/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		294,80	4,42	290,38	290,38	
629	2921	25/10/2024	Nº 0006184/2024 - 27/09/2024	Nº 0004853/2024 - 27/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		737,00	11,06	725,94	725,94	
631	2918	25/10/2024	Nº 0006181/2024 - 27/09/2024	Nº 0004850/2024 - 27/09/2024	13482 - HAILSON MARQUES DA SILVA		936,00	14,04	921,96	921,96	
639	2922	25/10/2024	Nº 0006185/2024 - 27/09/2024	Nº 0004854/2024 - 27/09/2024	10555 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		669,90	13,72	656,18	656,18	
646	2919	25/10/2024	Nº 0006182/2024 - 27/09/2024	Nº 0004851/2024 - 27/09/2024	14081 - FELIPE ROCHA DE ANDRADE		2.698,70	40,48	2.658,22	2.658,22	
653	2917	25/10/2024	Nº 0006195/2024 - 27/09/2024	Nº 0004864/2024 - 27/09/2024	9470 - JULIANO CURTY LINO		1.282,90	19,24	1.263,66	1.263,66	
2068	2923	25/10/2024	Nº 0006186/2024 - 27/09/2024	Nº 0004855/2024 - 27/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		3.833,16	46,00	3.787,16	3.787,16	
2069	2924	25/10/2024	Nº 0006187/2024 - 27/09/2024	Nº 0004856/2024 - 27/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		2.292,38	27,50	2.264,88	2.264,88	
2070	2925	25/10/2024	Nº 0006188/2024 - 27/09/2024	Nº 0004857/2024 - 27/09/2024	7544 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP		1.540,78	18,48	1.522,30	1.522,30	
Total Geral:							5.636.238,82	232.468,62	5.403.770,13	5.403.770,20	0,07