



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 19/01/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6	5	19/01/2024	Nº 0001547/2024 - 22/02/2024	Nº 0001547/2024 - 22/02/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
---	---	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 24/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	10	03/01/2024	Nº 0000443/2024 - 25/01/2024	Nº 0000443/2024 - 25/01/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		368,42		368,42	368,42	
10	25	24/01/2024	Nº 0000431/2024 - 24/01/2024	Nº 0000431/2024 - 24/01/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		470,00		470,00	470,00	
11	36	24/01/2024	Nº 0000435/2024 - 24/01/2024	Nº 0000435/2024 - 24/01/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79,52		79,52	79,52	
12	27	24/01/2024	Nº 0000430/2024 - 24/01/2024	Nº 0000430/2024 - 24/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		184,00		184,00	184,00	
12	28	24/01/2024	Nº 0000429/2024 - 24/01/2024	Nº 0000429/2024 - 24/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		1.074,65		1.074,65	1.074,65	
12	31	24/01/2024	Nº 0000434/2024 - 24/01/2024	Nº 0000434/2024 - 24/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
13	23	24/01/2024	Nº 0000432/2024 - 24/01/2024	Nº 0000432/2024 - 24/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		135,76		135,76	135,76	
15	11	24/01/2024	Nº 0000445/2024 - 25/01/2024	Nº 0000445/2024 - 25/01/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		341,51		341,51	341,51	
38	12	24/01/2024	Nº 0000447/2024 - 25/01/2024	Nº 0000447/2024 - 25/01/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		57,11		57,11	57,11	
38	13	24/01/2024	Nº 0000441/2024 - 25/01/2024	Nº 0000441/2024 - 25/01/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		24,55		24,55	24,55	
38	14	24/01/2024	Nº 0000442/2024 - 25/01/2024	Nº 0000442/2024 - 25/01/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		180,84		180,84	180,84	
52	9	24/01/2024	Nº 0000444/2024 - 25/01/2024	Nº 0000444/2024 - 25/01/2024	7571 - OI S.A.		380,51		380,51	380,51	
57	20	24/01/2024	Nº 0000465/2024 - 25/01/2024	Nº 0000465/2024 - 25/01/2024	7571 - OI S.A.		147,32		147,32	147,32	
69	33	24/01/2024	Nº 0000449/2024 - 25/01/2024	Nº 0000449/2024 - 25/01/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
74	24	24/01/2024	Nº 0000437/2024 - 24/01/2024	Nº 0000437/2024 - 24/01/2024	8398 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		73.113,24		73.113,24	73.113,24	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

18	32	24/01/2023	Nº 0000495/2024 - 26/01/2024	Nº 0000495/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		8.392,50	100,16	8.292,34	8.292,34	
23	34	24/01/2023	Nº 0000498/2024 - 26/01/2024	Nº 0000498/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.355,14	63,70	5.291,44	5.291,44	
14	22	24/01/2024	Nº 0000433/2024 - 24/01/2024	Nº 0000433/2024 - 24/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		46,09		46,09	46,09	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 24/01/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

43	16	10/01/2024	Nº 0000487/2024 - 26/01/2024	Nº 0000487/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3.986,59		3.986,59	3.986,59	
45	18	24/01/2024	Nº 0000488/2024 - 26/01/2024	Nº 0000488/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		554,76		554,76	554,76	
47	19	24/01/2024	Nº 0000489/2024 - 26/01/2024	Nº 0000489/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.837,94		1.837,94	1.837,94	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

59	21	24/01/2024	Nº 0000466/2024 - 25/01/2024	Nº 0000466/2024 - 25/01/2024	7571 - OI S.A.		97,30		97,30	97,30	
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

67	17	24/01/2024	Nº 0000467/2024 - 25/01/2024	Nº 0000467/2024 - 25/01/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		653.775,00	76.491,64		577.283,36	577.189,08
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------	-----------	--	------------	------------

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

71	15	10/01/2024	Nº 0000483/2024 - 26/01/2024	Nº 0000483/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.976,14		1.976,14	1.976,14	
63	35	24/01/2024	Nº 0000457/2024 - 25/01/2024	Nº 0000457/2024 - 25/01/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
75	26	24/01/2024	Nº 0000436/2024 - 24/01/2024	Nº 0000436/2024 - 24/01/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		219.339,75	42.990,57	176.349,18	176.349,18	
77	30	24/01/2024	Nº 0000471/2024 - 26/01/2024	Nº 0000471/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.108,04	60,72	5.047,32	5.047,32	
76	29	01/03/2024	Nº 0000464/2024 - 25/01/2024	Nº 0000464/2024 - 25/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.109,83	37,32	3.072,51	3.072,51	

Data Liquidado: 25/01/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	58	25/01/2024	Nº 0000485/2024 - 26/01/2024	Nº 0000485/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		199,93		199,93	199,93	
15	59	25/01/2024	Nº 0000486/2024 - 26/01/2024	Nº 0000486/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		363,89		363,89	363,89	
33	52	25/01/2024	Nº 0000493/2024 - 26/01/2024	Nº 0000493/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		640,99		640,99	640,99	
37	53	25/01/2024	Nº 0000494/2024 - 26/01/2024	Nº 0000494/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		37,52		37,52	37,52	
40	55	25/01/2024	Nº 0000491/2024 - 26/01/2024	Nº 0000491/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		286,40		286,40	286,40	
64	40	25/01/2024	Nº 0000458/2024 - 25/01/2024	Nº 0000458/2024 - 25/01/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
70	39	25/01/2024	Nº 0000562/2024 - 31/01/2024	Nº 0000562/2024 - 31/01/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		79.539,27	6.204,03	73.335,24	73.335,24	
73	45	25/01/2024	Nº 0000513/2024 - 29/01/2024	Nº 0000513/2024 - 29/01/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		30.804,88	1.540,24	29.264,64	29.264,64	
79	38	25/01/2024	Nº 0000519/2024 - 30/01/2024	Nº 0000519/2024 - 30/01/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51	51	25/01/2024	Nº 0000492/2024 - 26/01/2024	Nº 0000492/2024 - 26/01/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		506,72		506,72	506,72	
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

72	44	25/01/2024	Nº 0000510/2024 - 29/01/2024	Nº 0000510/2024 - 29/01/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		25.400,00	1.270,00	24.130,00	24.130,00	
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

30	49	25/01/2024	Nº 0000484/2024 - 26/01/2024	Nº 0000484/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.295,73		3.295,73	3.295,73	
65	41	25/01/2024	Nº 0000460/2024 - 25/01/2024	Nº 0000460/2024 - 25/01/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.700,00	52.700,00	52.700,00	
98	56	25/01/2024	Nº 0000482/2024 - 26/01/2024	Nº 0000482/2024 - 26/01/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		9.201,54	110,40	9.091,14	9.091,14	

Data Liquidado: 26/01/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 26/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

78	63	26/01/2024	Nº 0000559/2024 - 31/01/2024	Nº 0000559/2024 - 31/01/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		67.805,13	5.288,79	62.516,34	62.516,34	
81	69	26/01/2024	Nº 0001029/2024 - 08/02/2024	Nº 0001029/2024 - 08/02/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
82	70	26/01/2024	Nº 0001030/2024 - 08/02/2024	Nº 0001030/2024 - 08/02/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
100	67	26/01/2024	Nº 0000479/2024 - 26/01/2024	Nº 0000479/2024 - 26/01/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
104	68	26/01/2024	Nº 0000476/2024 - 26/01/2024	Nº 0000476/2024 - 26/01/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.040,26		17.040,26	17.040,26	

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

20	62	01/02/2024	Nº 0001608/2024 - 29/02/2024	Nº 0001608/2024 - 29/02/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		7.043,60	83,96	6.959,64	6.959,64	
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

6736	61	26/01/2024	Nº 0000505/2024 - 29/01/2024	Nº 0000505/2024 - 29/01/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.800,45		1.800,45	1.800,45	
------	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

80	65	26/01/2024	Nº 0000508/2024 - 29/01/2024	Nº 0000508/2024 - 29/01/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		10.315,72	206,32	10.109,40	10.109,40	
----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 29/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	71	29/01/2024	Nº 0000501/2024 - 29/01/2024	Nº 0000501/2024 - 29/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	72	29/01/2024	Nº 0000502/2024 - 29/01/2024	Nº 0000502/2024 - 29/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		15,00		15,00	15,00	
107	74	29/01/2024	Nº 0001549/2024 - 22/02/2024	Nº 0001549/2024 - 22/02/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

111	75	29/01/2024	Nº 0000662/2024 - 05/02/2024	Nº 0000662/2024 - 05/02/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	
-----	----	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 30/01/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 30/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	88	30/01/2024	Nº 0000521/2024 - 30/01/2024	Nº 0000521/2024 - 30/01/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		34,62		34,62	34,62	
12	87	30/01/2024	Nº 0000520/2024 - 30/01/2024	Nº 0000520/2024 - 30/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
15	86	30/01/2024	Nº 0000556/2024 - 31/01/2024	Nº 0000556/2024 - 31/01/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.577,71	18,93	1.558,78	1.558,78	
31	84	30/01/2024	Nº 0000558/2024 - 31/01/2024	Nº 0000558/2024 - 31/01/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.110,69		1.110,69	1.110,69	
33	83	30/01/2024	Nº 0000557/2024 - 31/01/2024	Nº 0000557/2024 - 31/01/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		31,05		31,05	31,05	
115	79	30/01/2024	Nº 0001548/2024 - 22/02/2024	Nº 0001548/2024 - 22/02/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
116	89	30/01/2024	Nº 0001081/2024 - 15/02/2024	Nº 0001081/2024 - 15/02/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
119	91	30/01/2024	Nº 0001080/2024 - 15/02/2024	Nº 0001080/2024 - 15/02/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
125	81	30/01/2024	Nº 0000887/2024 - 06/02/2024	Nº 0000887/2024 - 06/02/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	78	30/01/2024	Nº 0000886/2024 - 06/02/2024	Nº 0000886/2024 - 06/02/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
127	77	30/01/2024	Nº 0001409/2024 - 19/02/2024	Nº 0001409/2024 - 19/02/2024	9008 - IVANETE MARIA MOREIRA DE MELO		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

54	90	30/01/2024	Nº 0000600/2024 - 02/02/2024	Nº 0000600/2024 - 02/02/2024	7571 - OI S.A.		207,94		207,94	207,94	
108	76	30/01/2024	Nº 0000663/2024 - 05/02/2024	Nº 0000663/2024 - 05/02/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

114	92	30/01/2024	Nº 0000565/2024 - 31/01/2024	Nº 0000565/2024 - 31/01/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		2.489,40		2.489,40	2.489,40	
129	80	30/01/2024	Nº 0000522/2024 - 30/01/2024	Nº 0000522/2024 - 30/01/2024	5946 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA		500,00		500,00	500,00	
5503	82	30/01/2024	Nº 0000596/2024 - 01/02/2024	Nº 0000596/2024 - 01/02/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
6737	85	30/01/2024	Nº 0000597/2024 - 01/02/2024	Nº 0000597/2024 - 01/02/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	

Data Liquidado: 31/01/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 31/01/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	464	31/01/2024	Nº 0000585/2024 - 31/01/2024	Nº 0000585/2024 - 31/01/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,13		69,13	69,13	
12	96	31/01/2024	Nº 0000572/2024 - 31/01/2024	Nº 0000572/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
12	112	31/01/2024	Nº 0000580/2024 - 31/01/2024	Nº 0000580/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	113	31/01/2024	Nº 0000579/2024 - 31/01/2024	Nº 0000579/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	636	31/01/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	639	31/01/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
13	114	31/01/2024	Nº 0000578/2024 - 31/01/2024	Nº 0000578/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
66	127	31/01/2024	Nº 0000581/2024 - 31/01/2024	Nº 0000581/2024 - 31/01/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
110	93	31/01/2024	Nº 0000890/2024 - 06/02/2024	Nº 0000890/2024 - 06/02/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	73,80	5.134,20	5.134,20	
136	128	31/01/2024	Nº 0000889/2024 - 06/02/2024	Nº 0000889/2024 - 06/02/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	115	31/01/2024	Nº 0000577/2024 - 31/01/2024	Nº 0000577/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
14	474	31/01/2024	Nº 0000590/2024 - 31/01/2024	Nº 0000590/2024 - 31/01/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		42,54		42,54	42,54	
121	94	31/01/2024	Nº 0000664/2024 - 05/02/2024	Nº 0000664/2024 - 05/02/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	450,00	14.550,00	14.550,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

102	106	31/01/2024	Nº 0000589/2024 - 31/01/2024	Nº 0000589/2024 - 31/01/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		3.182,40		3.182,40	3.182,40	
-----	-----	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

137	107	31/01/2024	Nºs 0000913/2024 - 07/02/2024 0001498/2024 - 21/02/2024	Nºs 0000913/2024 - 07/02/2024 0001498/2024 - 21/02/2024	8314 - FOGOS LIMA PIROTECNIA EIRELI		45.260,00		45.260,00	45.260,00	
-----	-----	------------	---	---	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 01/02/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 01/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	120	01/02/2024	Nº 0000598/2024 - 01/02/2024	Nº 0000598/2024 - 01/02/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		35,22		35,22	35,22	
112	109	01/02/2024	Nº 0000888/2024 - 06/02/2024	Nº 0000888/2024 - 06/02/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
113	125	01/02/2024	Nº 0001489/2024 - 21/02/2024	Nº 0001489/2024 - 21/02/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		90.215,46	7.036,77	83.178,69	83.178,69	
134	118	01/02/2024	Nº 0000892/2024 - 06/02/2024	Nº 0000892/2024 - 06/02/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	309,20	6.690,80	6.690,80	
135	126	01/02/2024	Nº 0000903/2024 - 07/02/2024	Nº 0000903/2024 - 07/02/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

130	110	01/02/2024	Nº 0000911/2024 - 07/02/2024	Nº 0000911/2024 - 07/02/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		10.315,72	206,32	10.109,40	10.109,40	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 02/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

105	119	02/02/2024	Nº 0001408/2024 - 19/02/2024	Nº 0001408/2024 - 19/02/2024	10571 - HENRIQUE DIMAS DE ALMEIDA		200,00		200,00	200,00	
117	121	02/02/2024	Nº 0001031/2024 - 08/02/2024	Nº 0001031/2024 - 08/02/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
118	122	02/02/2024	Nº 0001032/2024 - 08/02/2024	Nº 0001032/2024 - 08/02/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
133	124	02/02/2024	Nº 0000907/2024 - 07/02/2024	Nº 0000907/2024 - 07/02/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		30.057,76	1.502,88	28.554,88	28.554,88	

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

132	123	02/02/2024	Nº 0000909/2024 - 07/02/2024	Nº 0000909/2024 - 07/02/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		32.000,00	1.600,00	30.400,00	30.400,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

140	129	02/02/2024	Nº 0000894/2024 - 07/02/2024	Nº 0000894/2024 - 07/02/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		28.218,00	1.834,17	26.383,83	26.383,83	
141	131	02/02/2024	Nº 0000895/2024 - 07/02/2024	Nº 0000895/2024 - 07/02/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		27.918,00	1.814,67	26.103,33	26.103,33	
142	130	02/02/2024	Nº 0001507/2024 - 22/02/2024	Nº 0001507/2024 - 22/02/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		28.218,00	1.834,17	26.383,83	26.383,83	

Data Liquidado: 05/02/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 05/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

41	136	26/01/2024	Nº 0000901/2024 - 07/02/2024	Nº 0000901/2024 - 07/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		66,69		66,69	66,69	
28	138	05/02/2024	Nº 0000884/2024 - 06/02/2024	Nº 0000884/2024 - 06/02/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.439,84	17,28	1.422,56	1.422,56	
35	137	05/02/2024	Nº 0000902/2024 - 07/02/2024	Nº 0000902/2024 - 07/02/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		142,44		142,44	142,44	
106	132	05/02/2024	Nº 0001407/2024 - 19/02/2024	Nº 0001407/2024 - 19/02/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
555	550	05/02/2024	Nº 0001049/2024 - 08/02/2024	Nº 0001049/2024 - 08/02/2024	9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA		23.710,00	474,20	23.235,80	23.235,80	
27	135	06/02/2024	Nº 0000900/2024 - 07/02/2024	Nº 0000900/2024 - 07/02/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		80,30		80,30	80,30	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

131	133	05/02/2024	Nº 0002021/2024 - 11/03/2024	Nº 0002021/2024 - 11/03/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		2.527,12		2.527,12	2.527,12	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

122	134	05/02/2024	Nº 0001051/2024 - 08/02/2024	Nº 0001051/2024 - 08/02/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 06/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	463	06/02/2024	Nº 0000879/2024 - 06/02/2024	Nº 0000879/2024 - 06/02/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	459	06/02/2024	Nº 0000883/2024 - 06/02/2024	Nº 0000883/2024 - 06/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		60,00		60,00	60,00	
12	460	06/02/2024	Nº 0000882/2024 - 06/02/2024	Nº 0000882/2024 - 06/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
13	462	06/02/2024	Nº 0000880/2024 - 06/02/2024	Nº 0000880/2024 - 06/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	461	06/02/2024	Nº 0000881/2024 - 06/02/2024	Nº 0000881/2024 - 06/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 07/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	473	07/02/2024	Nº 0000914/2024 - 07/02/2024	Nº 0000914/2024 - 07/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

85	475	07/02/2024	Nº 0001042/2024 - 08/02/2024	Nº 0001042/2024 - 08/02/2024	1321 - PAULO DE TARSO A DE OLIVEIRA-ME		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 07/02/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

87	477	07/02/2024	Nº 0001039/2024 - 08/02/2024	Nº 0001039/2024 - 08/02/2024	1321 - PAULO DE TARSO A DE OLIVEIRA-ME		46.382,80		46.382,80	46.382,80	
90	478	07/02/2024	Nº 0001040/2024 - 08/02/2024	Nº 0001040/2024 - 08/02/2024	1321 - PAULO DE TARSO A DE OLIVEIRA-ME		46.382,80		46.382,80	46.382,80	
43	470	09/02/2024	Nº 0001089/2024 - 15/02/2024	Nº 0001089/2024 - 15/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.719,72		1.719,72	1.719,72	
45	472	09/02/2024	Nº 0001091/2024 - 15/02/2024	Nº 0001091/2024 - 15/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		138,68		138,68	138,68	
47	471	09/02/2024	Nº 0001090/2024 - 15/02/2024	Nº 0001090/2024 - 15/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		909,87		909,87	909,87	

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

86	476	07/02/2024	Nº 0001041/2024 - 08/02/2024	Nº 0001041/2024 - 08/02/2024	1321 - PAULO DE TARSO A DE OLIVEIRA-ME		50.000,00	5.967,60	44.032,40	44.032,40	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 08/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	540	08/02/2024	Nº 0001045/2024 - 08/02/2024	Nº 0001045/2024 - 08/02/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46,76		46,76	46,76	
12	536	08/02/2024	Nº 0001046/2024 - 08/02/2024	Nº 0001046/2024 - 08/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
38	561	08/02/2024	Nº 0001085/2024 - 15/02/2024	Nº 0001085/2024 - 15/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		26,15		26,15	26,15	
38	562	08/02/2024	Nº 0001086/2024 - 15/02/2024	Nº 0001086/2024 - 15/02/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		38,57		38,57	38,57	
55	559	08/02/2024	Nº 0001048/2024 - 08/02/2024	Nº 0001048/2024 - 08/02/2024	7571 - OI S.A.		23,00		23,00	23,00	
57	564	08/02/2024	Nº 0001087/2024 - 15/02/2024	Nº 0001087/2024 - 15/02/2024	7571 - OI S.A.		130,57		130,57	130,57	
109	567	08/02/2024	Nº 0001082/2024 - 15/02/2024	Nº 0001082/2024 - 15/02/2024	10581 - ANA MARIA DA SILVA BINDES		200,00		200,00	200,00	
559	563	09/02/2024	Nº 0001059/2024 - 09/02/2024	Nº 0001059/2024 - 09/02/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		274,88		274,88	274,88	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

59	565	08/02/2024	Nº 0001088/2024 - 15/02/2024	Nº 0001088/2024 - 15/02/2024	7571 - OI S.A.		91,72		91,72	91,72	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	----------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

2376	515	08/02/2024	Nº 0001392/2024 - 15/02/2024	Nº 0001392/2024 - 15/02/2024	9258 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA		2.101.000,00	30.480,00	2.070.520,00	2.070.520,00	
------	-----	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------	--

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2375	519	08/02/2024	Nº 0001394/2024 - 15/02/2024	Nº 0001394/2024 - 15/02/2024	9258 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA		110.456,34		110.456,34	110.456,34	
------	-----	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--	------------	--	------------	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 08/02/2024

Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2347	510	08/02/2024	Nº 0001395/2024 - 15/02/2024	Nº 0001395/2024 - 15/02/2024	9258 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA		72.139,36		72.139,36	72.139,36	
2711	522	08/02/2024	Nº 0001396/2024 - 15/02/2024	Nº 0001396/2024 - 15/02/2024	9258 - WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA		36.904,30		36.904,30	36.904,30	

Data Liquidado: 09/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	570	09/02/2024	Nº 0001052/2024 - 09/02/2024	Nº 0001052/2024 - 09/02/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		70,98		70,98	70,98	
575	571	09/02/2024	Nº 0001074/2024 - 15/02/2024	Nº 0001074/2024 - 15/02/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		17.071,50		17.071,50	17.071,50	
576	572	09/02/2024	Nº 0001075/2024 - 15/02/2024	Nº 0001075/2024 - 15/02/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		13.836,16		13.836,16	13.836,16	

Data Liquidado: 15/02/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 15/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	573	15/02/2024	Nº 0001065/2024 - 15/02/2024	Nº 0001065/2024 - 15/02/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		185,00		185,00	185,00	
10	593	15/02/2024	Nº 0001069/2024 - 15/02/2024	Nº 0001069/2024 - 15/02/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		4,80		4,80	4,80	
12	574	15/02/2024	Nº 0001064/2024 - 15/02/2024	Nº 0001064/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
12	575	15/02/2024	Nº 0001063/2024 - 15/02/2024	Nº 0001063/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		48,16		48,16	48,16	
12	591	15/02/2024	Nº 0001067/2024 - 15/02/2024	Nº 0001067/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		50,60		50,60	50,60	
12	592	15/02/2024	Nº 0001068/2024 - 15/02/2024	Nº 0001068/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		337,10		337,10	337,10	
13	577	15/02/2024	Nº 0001061/2024 - 15/02/2024	Nº 0001061/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		33,00		33,00	33,00	
13	590	15/02/2024	Nº 0001066/2024 - 15/02/2024	Nº 0001066/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		120,40		120,40	120,40	
16	601	15/02/2024	Nº 0001646/2024 - 01/03/2024	Nº 0001646/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		788,63		788,63	788,63	779,47
39	597	15/02/2024	Nº 0001639/2024 - 01/03/2024	Nº 0001639/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.187,46		1.187,46	1.187,46	
53	596	15/02/2024	Nº 0001638/2024 - 01/03/2024	Nº 0001638/2024 - 01/03/2024	7571 - OI S.A.		126,28		126,28	126,28	
83	580	15/02/2024	Nº 0001508/2024 - 22/02/2024	Nº 0001508/2024 - 22/02/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		5.657,67		5.657,67	5.657,67	
84	581	15/02/2024	Nº 0001509/2024 - 22/02/2024	Nº 0001509/2024 - 22/02/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		3.302,06		3.302,06	3.302,06	
550	594	15/02/2024	Nº 0001499/2024 - 21/02/2024	Nº 0001499/2024 - 21/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		35.059,16	1.682,82	33.376,34	33.376,34	
551	595	15/02/2024	Nº 0001500/2024 - 21/02/2024	Nº 0001500/2024 - 21/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		262,94	12,62	250,32	250,32	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/02/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	576	15/02/2024	Nº 0001062/2024 - 15/02/2024	Nº 0001062/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,69		18,69	18,69	
120	588	15/02/2024	Nº 0001535/2024 - 22/02/2024	Nº 0001535/2024 - 22/02/2024	9156 - JBV CONSULTORIA LTDA		6.000,00	120,00	5.880,00	5.880,00	
553	584	15/02/2024	Nº 0001604/2024 - 29/02/2024	Nº 0001604/2024 - 29/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		521,80	25,04	496,76	496,76	
557	587	15/02/2024	Nº 0002023/2024 - 11/03/2024	Nº 0002023/2024 - 11/03/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	450,00	14.550,00	14.550,00	
572	586	15/02/2024	Nº 0001083/2024 - 15/02/2024	Nº 0001083/2024 - 15/02/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	309,20	6.690,80	6.690,80	
574	585	15/02/2024	Nº 0002517/2024 - 25/03/2024	Nº 0002517/2024 - 25/03/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		8.700,00	811,62	7.888,38	7.888,38	
18	598	01/03/2024	Nº 0001703/2024 - 05/03/2024	Nº 0001703/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.871,32	58,20	4.813,12	4.813,12	
21	600	01/03/2024	Nº 0001705/2024 - 05/03/2024	Nº 0001705/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.019,18	12,22	1.006,96	1.006,96	
25	599	01/03/2024	Nº 0001704/2024 - 05/03/2024	Nº 0001704/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.517,44	18,20	1.499,24	1.499,24	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

552	583	15/02/2024	Nº 0001602/2024 - 29/02/2024	Nº 0001602/2024 - 29/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		69.572,44	3.339,46	66.232,98	66.232,98	
-----	-----	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

571	582	15/02/2024	Nº 0001415/2024 - 19/02/2024	Nº 0001415/2024 - 19/02/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
-----	-----	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

139	589	15/02/2024	Nº 0001528/2024 - 22/02/2024	Nº 0001528/2024 - 22/02/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
577	578	15/02/2024	Nº 0001060/2024 - 15/02/2024	Nº 0001060/2024 - 15/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	

Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

584	722	15/02/2024	Nº 0001567/2024 - 23/02/2024	Nº 0001567/2024 - 23/02/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		815.721,12	50.574,69	765.146,43	765.146,43	
-----	-----	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 16/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	615	16/02/2024	Nº 0001400/2024 - 16/02/2024	Nº 0001400/2024 - 16/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	
582	610	16/02/2024	Nº 0001406/2024 - 19/02/2024	Nº 0001406/2024 - 19/02/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		16.000,00	1.248,00	14.752,00	14.752,00	
586	617	16/02/2024	Nº 0001402/2024 - 16/02/2024	Nº 0001402/2024 - 16/02/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	
587	616	16/02/2024	Nº 0001401/2024 - 16/02/2024	Nº 0001401/2024 - 16/02/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 16/02/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

18	608	01/02/2024	Nº 0001699/2024 - 05/03/2024	Nº 0001699/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.471,24	29,66	2.441,58	2.441,58	
21	609	01/03/2024	Nº 0001702/2024 - 05/03/2024	Nº 0001702/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		80,40	0,96	79,44	79,44	
23	602	01/03/2024	Nº 0001706/2024 - 05/03/2024	Nº 0001706/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		423,02	2,68	420,34	420,34	

Data Liquidado: 19/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	629	19/02/2024	Nº 0001411/2024 - 19/02/2024	Nº 0001411/2024 - 19/02/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,35		42,35	42,35	
12	627	19/02/2024	Nº 0001413/2024 - 19/02/2024	Nº 0001413/2024 - 19/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	628	19/02/2024	Nº 0001412/2024 - 19/02/2024	Nº 0001412/2024 - 19/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
13	631	19/02/2024	Nº 0001414/2024 - 19/02/2024	Nº 0001414/2024 - 19/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
16	632	01/03/2024	Nº 0001712/2024 - 05/03/2024	Nº 0001712/2024 - 05/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.204,80	12,68	1.192,12	1.192,12	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	630	19/02/2024	Nº 0001410/2024 - 19/02/2024	Nº 0001410/2024 - 19/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
580	619	19/02/2024	Nº 0001540/2024 - 22/02/2024	Nº 0001540/2024 - 22/02/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		22.753,00		22.753,00	22.753,00	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

581	620	19/02/2024	Nº 0001542/2024 - 22/02/2024	Nº 0001542/2024 - 22/02/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

579	618	19/02/2024	Nº 0001541/2024 - 22/02/2024	Nº 0001541/2024 - 22/02/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 20/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	635	20/02/2024	Nº 0001416/2024 - 20/02/2024	Nº 0001416/2024 - 20/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
125	633	20/02/2024	Nº 0001511/2024 - 22/02/2024	Nº 0001511/2024 - 22/02/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	634	20/02/2024	Nº 0001512/2024 - 22/02/2024	Nº 0001512/2024 - 22/02/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
585	638	20/02/2024	Nº 0001557/2024 - 23/02/2024	Nº 0001557/2024 - 23/02/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 21/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

41	653	27/12/2023	Nº 0001640/2024 - 01/03/2024	Nº 0001640/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		78,14		78,14	78,14	
41	666	10/01/2024	Nº 0001657/2024 - 01/03/2024	Nº 0001657/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		144,39		144,39	144,39	
12	646	21/02/2024	Nº 0001504/2024 - 21/02/2024	Nº 0001504/2024 - 21/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	647	21/02/2024	Nº 0001503/2024 - 21/02/2024	Nº 0001503/2024 - 21/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
15	649	21/02/2024	Nº 0001633/2024 - 01/03/2024	Nº 0001633/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.043,36	60,52	4.982,84	4.982,84	
15	668	21/02/2024	Nº 0001647/2024 - 01/03/2024	Nº 0001647/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		18.421,86	222,28	18.199,58	18.199,58	
38	665	21/02/2024	Nº 0001656/2024 - 01/03/2024	Nº 0001656/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.014,59		1.014,59	1.014,59	
41	652	21/02/2024	Nº 0001641/2024 - 01/03/2024	Nº 0001641/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		100,97		100,97	100,97	
600	663	21/02/2024	Nº 0001713/2024 - 05/03/2024	Nº 0001713/2024 - 05/03/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		67.805,13	5.288,79	62.516,34	62.516,34	
603	669	21/02/2024	Nº 0001570/2024 - 23/02/2024	Nº 0001570/2024 - 23/02/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.040,26		17.040,26	17.040,26	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

42	667	21/02/2024	Nº 0001658/2024 - 01/03/2024	Nº 0001658/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		69,79		69,79	69,79	
46	664	21/02/2024	Nº 0001655/2024 - 01/03/2024	Nº 0001655/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		226,72		226,72	226,72	
616	670	21/02/2024	Nº 0001577/2024 - 23/02/2024	Nº 0001577/2024 - 23/02/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.800,00		7.800,00	7.800,00	

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

602	657	21/02/2024	Nº 0001537/2024 - 22/02/2024	Nº 0001537/2024 - 22/02/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		8.451,63	828,24	7.623,39	7.623,39	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

17	644	21/02/2024	Nº 0001636/2024 - 01/03/2024	Nº 0001636/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.047,99		2.047,99	2.047,99	
17	648	21/02/2024	Nº 0001635/2024 - 01/03/2024	Nº 0001635/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		53.036,65	636,44	52.400,21	52.400,21	
17	651	21/02/2024	Nº 0001637/2024 - 01/03/2024	Nº 0001637/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		52.185,61	626,23	51.559,38	51.559,38	

Data Liquidado: 22/02/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 22/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	671	22/02/2024	Nº 0001649/2024 - 01/03/2024	Nº 0001649/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		25.006,06	298,88		24.707,18	24.707,16
15	672	22/02/2024	Nº 0001651/2024 - 01/03/2024	Nº 0001651/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.548,96	42,58	3.506,38	3.506,38	
36	673	22/02/2024	Nº 0001653/2024 - 01/03/2024	Nº 0001653/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		637,48	7,64	629,84	629,84	
604	685	22/02/2024	Nº 0001531/2024 - 22/02/2024	Nº 0001531/2024 - 22/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		114.825,92	5.511,64	109.314,28	109.314,28	
605	686	22/02/2024	Nº 0001532/2024 - 22/02/2024	Nº 0001532/2024 - 22/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		861,20	41,32	819,88	819,88	
606	683	22/02/2024	Nº 0002297/2024 - 15/03/2024	Nº 0002297/2024 - 15/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		41.573,92	1.995,54	39.578,38	39.578,38	
607	684	22/02/2024	Nº 0002298/2024 - 15/03/2024	Nº 0002298/2024 - 15/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		311,80	14,96	296,84	296,84	
617	676	22/02/2024	Nº 0001572/2024 - 23/02/2024	Nº 0001572/2024 - 23/02/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	677	22/02/2024	Nº 0001573/2024 - 23/02/2024	Nº 0001573/2024 - 23/02/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	678	22/02/2024	Nº 0001574/2024 - 23/02/2024	Nº 0001574/2024 - 23/02/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	679	22/02/2024	Nº 0001575/2024 - 23/02/2024	Nº 0001575/2024 - 23/02/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	680	22/02/2024	Nº 0001576/2024 - 23/02/2024	Nº 0001576/2024 - 23/02/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs

598	687	22/02/2024	Nº 0001584/2024 - 27/02/2024	Nº 0001584/2024 - 27/02/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		6.440,00		6.440,00	6.440,00	
6740	675	22/02/2024	Nº 0001510/2024 - 22/02/2024	Nº 0001510/2024 - 22/02/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		335,00		335,00	335,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

573	674	22/02/2024	Nº 0001556/2024 - 22/02/2024	Nº 0001556/2024 - 22/02/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4.734,60		4.734,60	4.734,60	
599	688	22/02/2024	Nº 0001591/2024 - 27/02/2024	Nº 0001591/2024 - 27/02/2024	5482 - GILDEVAN BARBOSA DE NOVAIS 35806659879		1.502,40		1.502,40	1.502,40	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

608	681	22/02/2024	Nº 0001585/2024 - 27/02/2024	Nº 0001585/2024 - 27/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		80.916,34	3.884,02	77.032,32	77.032,32	
609	682	22/02/2024	Nº 0001586/2024 - 27/02/2024	Nº 0001586/2024 - 27/02/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		606,88	29,12	577,76	577,76	

Data Liquidado: 23/02/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 23/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

618	689	23/02/2024	Nº 0001571/2024 - 23/02/2024	Nº 0001571/2024 - 23/02/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
622	695	23/02/2024	Nº 0001606/2024 - 29/02/2024	Nº 0001606/2024 - 29/02/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
29	702	26/02/2024	Nº 0001629/2024 - 01/03/2024	Nº 0001629/2024 - 01/03/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.857,40		2.857,40	2.857,40	
37	703	27/02/2024	Nº 0001628/2024 - 01/03/2024	Nº 0001628/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		33,12		33,12	33,12	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

619	694	23/02/2024	Nº 0001563/2024 - 23/02/2024	Nº 0001563/2024 - 23/02/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		360.000,00	65.670,90	294.329,10	294.329,10	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

620	696	23/02/2024	Nº 0001562/2024 - 23/02/2024	Nº 0001562/2024 - 23/02/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		80.000,00		80.000,00	80.000,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

621	697	23/02/2024	Nº 0001566/2024 - 23/02/2024	Nº 0001566/2024 - 23/02/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		23.370,42		23.370,42	23.370,42	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

577	692	23/02/2024	Nº 0001561/2024 - 23/02/2024	Nº 0001561/2024 - 23/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 26/02/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	705	26/02/2024	Nº 0001579/2024 - 26/02/2024	Nº 0001579/2024 - 26/02/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14,12		14,12	14,12	
12	704	26/02/2024	Nº 0001578/2024 - 26/02/2024	Nº 0001578/2024 - 26/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
564	709	26/02/2024	Nº 0006297/2024 - 15/07/2024	Nº 0006297/2024 - 15/07/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		8.508,60		8.508,60	8.508,60	
565	708	26/02/2024	Nº 0006296/2024 - 15/07/2024	Nº 0006296/2024 - 15/07/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		8.508,60		8.508,60	8.508,60	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

561	710	26/02/2024	Nº 0003219/2024 - 16/04/2024	Nº 0003219/2024 - 16/04/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		5.800,40	69,60	5.730,80	5.730,80	
562	712	26/02/2024	Nº 0002571/2024 - 27/03/2024	Nº 0002571/2024 - 27/03/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		3.980,00	47,76	3.932,24	3.932,24	
563	711	26/02/2024	Nº 0003220/2024 - 16/04/2024	Nº 0003220/2024 - 16/04/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		18.483,00	221,78	18.261,22	18.261,22	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

124	706	26/02/2024	Nº 0001615/2024 - 29/02/2024	Nº 0001615/2024 - 29/02/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		77.148,00	925,76	76.222,24	76.222,24	
-----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 26/02/2024											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
566	707	26/02/2024	Nº 0007947/2024 - 03/09/2024	Nº 0007947/2024 - 03/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		29.967,80		29.967,80	29.967,80	
Data Liquidado: 27/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	713	27/02/2024	Nº 0001589/2024 - 27/02/2024	Nº 0001589/2024 - 27/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		59,80		59,80	59,80	
631	716	27/02/2024	Nº 0002234/2024 - 12/03/2024	Nº 0002234/2024 - 12/03/2024	9008 - IVANETE MARIA MOREIRA DE MELO		200,00		200,00	200,00	
Data Liquidado: 28/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	720	28/02/2024	Nº 0001593/2024 - 28/02/2024	Nº 0001593/2024 - 28/02/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		67,80		67,80	67,80	
12	719	28/02/2024	Nº 0001594/2024 - 28/02/2024	Nº 0001594/2024 - 28/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
Data Liquidado: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	730	29/02/2024	Nº 0001601/2024 - 29/02/2024	Nº 0001601/2024 - 29/02/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,92		10,92	10,92	
12	741	29/02/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	1112	29/02/2024	Nº 0001618/2024 - 29/02/2024	Nº 0001618/2024 - 29/02/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
12	1177	29/02/2024	Nº 0001626/2024 - 01/03/2024	Nº 0001626/2024 - 01/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	1178	29/02/2024	Nº 0001627/2024 - 01/03/2024	Nº 0001627/2024 - 01/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
33	734	29/02/2024	Nº 0001630/2024 - 01/03/2024	Nº 0001630/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		643,25		643,25	643,25	
37	736	29/02/2024	Nº 0001632/2024 - 01/03/2024	Nº 0001632/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		25,49		25,49	25,49	
601	725	29/02/2024	Nºs 0001777/2024 - 06/03/2024 0002339/2024 - 21/03/2024	Nºs 0001777/2024 - 06/03/2024 0002339/2024 - 21/03/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		111.702,64	8.712,80	205.979,68	102.989,84	
628	739	29/02/2024	Nº 0001718/2024 - 05/03/2024	Nº 0001718/2024 - 05/03/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		20.528,08	1.026,40	19.501,68	19.501,68	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
636	724	29/02/2024	Nº 0001780/2024 - 06/03/2024	Nº 0001780/2024 - 06/03/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 29/02/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
648	64	29/02/2024	Nº 0001609/2024 - 29/02/2024	Nº 0001609/2024 - 29/02/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.759,86	69,12	5.690,74	5.690,74	
648	66	29/02/2024	Nº 0001610/2024 - 29/02/2024	Nº 0001610/2024 - 29/02/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		440,74	4,14	436,60	436,60	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
51	735	29/02/2024	Nº 0001631/2024 - 01/03/2024	Nº 0001631/2024 - 01/03/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		490,22		490,22	490,22	
569	728	29/02/2024	Nº 0001720/2024 - 05/03/2024	Nº 0001720/2024 - 05/03/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		12.096,00	145,14	11.950,86	11.950,86	
570	729	29/02/2024	Nº 0001721/2024 - 05/03/2024	Nº 0001721/2024 - 05/03/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		1.776,00	21,30	1.754,70	1.754,70	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
627	738	29/02/2024	Nº 0001716/2024 - 05/03/2024	Nº 0001716/2024 - 05/03/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		38.000,00	1.900,00	36.100,00	36.100,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
630	737	29/02/2024	Nº 0001714/2024 - 05/03/2024	Nº 0001714/2024 - 05/03/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		10.315,72	206,32	10.109,40	10.109,40	
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
644	726	29/02/2024	Nº 0001611/2024 - 29/02/2024	Nº 0001611/2024 - 29/02/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		595.877,90	29.793,90	566.084,00	566.084,00	
645	727	29/02/2024	Nº 0001612/2024 - 29/02/2024	Nº 0001612/2024 - 29/02/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		76.534,76	3.826,74	72.708,02	72.708,02	
Data Liquidado: 01/03/2024											
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
647	740	01/03/2024	Nº 0001659/2024 - 01/03/2024	Nº 0001659/2024 - 01/03/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		387.599,08	7.751,98	379.847,10	379.847,10	
Data Liquidado: 04/03/2024											
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1017	1111	04/03/2024	Nº 0001993/2024 - 06/03/2024	Nº 0001993/2024 - 06/03/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		4.342.262,52	694.761,99	3.647.500,53	3.647.500,53	
Data Liquidado: 05/03/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
41	923	05/03/2024	Nº 0001989/2024 - 06/03/2024	Nº 0001989/2024 - 06/03/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		123,04		123,04	123,04	
53	925	05/03/2024	Nº 0001990/2024 - 06/03/2024	Nº 0001990/2024 - 06/03/2024	7571 - OI S.A.		125,53		125,53	125,53	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 05/03/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

829	924	05/03/2024	Nº 0001992/2024 - 06/03/2024	Nº 0001992/2024 - 06/03/2024	7571 - OI S.A.		374,96		374,96	374,96	
829	958	05/03/2024	Nº 0001991/2024 - 06/03/2024	Nº 0001991/2024 - 06/03/2024	7571 - OI S.A.		372,99		372,99	372,99	

Data Liquidado: 06/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	975	06/03/2024	Nº 0001775/2024 - 06/03/2024	Nº 0001775/2024 - 06/03/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	972	06/03/2024	Nº 0001724/2024 - 06/03/2024	Nº 0001724/2024 - 06/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
12	976	06/03/2024	Nº 0001773/2024 - 06/03/2024	Nº 0001773/2024 - 06/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
12	977	06/03/2024	Nº 0001771/2024 - 06/03/2024	Nº 0001771/2024 - 06/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
13	974	06/03/2024	Nº 0001774/2024 - 06/03/2024	Nº 0001774/2024 - 06/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
15	1053	06/03/2024	Nº 0002653/2024 - 01/04/2024	Nº 0002653/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		310,61		310,61	310,61	
35	1052	06/03/2024	Nº 0002622/2024 - 01/04/2024	Nº 0002622/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		161,05		161,05	161,05	
38	1054	06/03/2024	Nº 0002652/2024 - 01/04/2024	Nº 0002652/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		57,11		57,11	57,11	
38	1055	06/03/2024	Nº 0002604/2024 - 01/04/2024	Nº 0002604/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		530,55		530,55	530,55	
38	1056	06/03/2024	Nº 0002605/2024 - 01/04/2024	Nº 0002605/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		77,72		77,72	77,72	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	973	06/03/2024	Nº 0001772/2024 - 06/03/2024	Nº 0001772/2024 - 06/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	-----	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 07/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

634	1060	07/03/2024	Nº 0006322/2024 - 15/07/2024	Nº 0006322/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		6.022,89		6.022,89	6.022,89	
638	1062	07/03/2024	Nº 0003235/2024 - 16/04/2024	Nº 0003235/2024 - 16/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		37.245,25		37.245,25	37.245,25	
1024	1109	07/03/2024	Nº 0002009/2024 - 07/03/2024	Nº 0002009/2024 - 07/03/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
1035	1119	07/03/2024	Nº 0002025/2024 - 11/03/2024	Nº 0002025/2024 - 11/03/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		525,12		525,12	525,12	
39	1058	15/03/2024	Nº 0002648/2024 - 01/04/2024	Nº 0002648/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.169,36		1.169,36	1.169,36	
15	1057	02/05/2024	Nº 0002606/2024 - 01/04/2024	Nº 0002606/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.728,18	20,74	1.707,44	1.707,44	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 07/03/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

632	1108	07/03/2024	Nº 0002294/2024 - 15/03/2024	Nº 0002294/2024 - 15/03/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	
-----	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

633	1059	07/03/2024	Nº 0003237/2024 - 16/04/2024	Nº 0003237/2024 - 16/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		9.667,00		9.667,00	9.667,00	
637	1061	07/03/2024	Nº 0003643/2024 - 30/04/2024	Nº 0003643/2024 - 30/04/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		24.659,60		24.659,60	24.659,60	
639	1063	07/03/2024	Nº 0003236/2024 - 16/04/2024	Nº 0003236/2024 - 16/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		37.245,22		37.245,22	37.245,22	
1025	1110	07/03/2024	Nº 0002011/2024 - 07/03/2024	Nº 0002011/2024 - 07/03/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	

Data Liquidado: 11/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

57	1122	01/03/2024	Nº 0002643/2024 - 01/04/2024	Nº 0002643/2024 - 01/04/2024	7571 - OI S.A.		137,37		137,37	137,37	
10	1136	11/03/2024	Nº 0002098/2024 - 11/03/2024	Nº 0002098/2024 - 11/03/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		305,00		305,00	305,00	
12	1130	11/03/2024	Nº 0002104/2024 - 11/03/2024	Nº 0002104/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		64,90		64,90	64,90	
12	1132	11/03/2024	Nº 0002102/2024 - 11/03/2024	Nº 0002102/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	1133	11/03/2024	Nº 0002100/2024 - 11/03/2024	Nº 0002100/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	1134	11/03/2024	Nº 0002101/2024 - 11/03/2024	Nº 0002101/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	1135	11/03/2024	Nº 0002099/2024 - 11/03/2024	Nº 0002099/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

594	1123	11/03/2024	Nº 0002254/2024 - 14/03/2024	Nº 0002254/2024 - 14/03/2024	12693 - DONAMA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		179.300,00	2.151,60	177.148,40	177.148,40	
-----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

59	1121	01/03/2024	Nº 0002644/2024 - 01/04/2024	Nº 0002644/2024 - 01/04/2024	7571 - OI S.A.		97,73		97,73	97,73	
58	1120	11/10/2024	Nº 0002647/2024 - 01/04/2024	Nº 0002647/2024 - 01/04/2024	7571 - OI S.A.		121,43		121,43	121,43	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

577	1131	11/03/2024	Nº 0002103/2024 - 11/03/2024	Nº 0002103/2024 - 11/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
-----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/03/2024

Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

595	1127	11/03/2024	Nº 0002263/2024 - 14/03/2024	Nº 0002263/2024 - 14/03/2024	12693 - DONAMA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		399.350,00	4.792,20	394.557,80	394.557,80	
596	1125	11/03/2024	Nº 0002261/2024 - 14/03/2024	Nº 0002261/2024 - 14/03/2024	12693 - DONAMA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		235.350,00	2.824,20	232.525,80	232.525,80	
597	1124	11/03/2024	Nºs 0002256/2024 - 14/03/2024 0002257/2024 - 14/03/2024	Nºs 0002256/2024 - 14/03/2024 0002257/2024 - 14/03/2024	12693 - DONAMA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		414.900,00	4.978,80	409.921,20	409.921,20	
597	1129	11/03/2024	Nº 0002260/2024 - 14/03/2024	Nº 0002260/2024 - 14/03/2024	12693 - DONAMA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		69.000,00	828,00	68.172,00	68.172,00	

Data Liquidado: 12/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1141	12/03/2024	Nº 0002192/2024 - 12/03/2024	Nº 0002192/2024 - 12/03/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		93,24		93,24	93,24	
12	1156	12/03/2024	Nº 0002240/2024 - 12/03/2024	Nº 0002240/2024 - 12/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		490,80		490,80	490,80	
12	1158	12/03/2024	Nº 0002239/2024 - 12/03/2024	Nº 0002239/2024 - 12/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
13	1157	12/03/2024	Nº 0002238/2024 - 12/03/2024	Nº 0002238/2024 - 12/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		74,90		74,90	74,90	
1020	1139	12/03/2024	Nº 0002226/2024 - 12/03/2024	Nº 0002226/2024 - 12/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.147,78	247,08	4.900,70	4.900,70	
1027	1140	12/03/2024	Nº 0002227/2024 - 12/03/2024	Nº 0002227/2024 - 12/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		38,60	1,84	36,76	36,76	
1044	1162	12/03/2024	Nºs 0002269/2024 - 14/03/2024 0002334/2024 - 18/03/2024	Nºs 0002269/2024 - 14/03/2024 0002334/2024 - 18/03/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		2.531,04		5.062,08	2.531,04	
1045	1163	12/03/2024	Nº 0002301/2024 - 15/03/2024	Nº 0002301/2024 - 15/03/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	73,80	5.134,20	5.134,20	
1046	1164	12/03/2024	Nº 0002295/2024 - 15/03/2024	Nº 0002295/2024 - 15/03/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	309,20	6.690,80	6.690,80	
1047	1161	12/03/2024	Nº 0002271/2024 - 14/03/2024	Nº 0002271/2024 - 14/03/2024	10571 - HENRIQUE DIMAS DE ALMEIDA		200,00		200,00	200,00	
1048	1147	12/03/2024	Nº 0005055/2024 - 10/06/2024	Nº 0005055/2024 - 10/06/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

629	1174	12/03/2024	Nº 0002293/2024 - 15/03/2024	Nº 0002293/2024 - 15/03/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
-----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

1021	1142	12/03/2024	Nº 0002230/2024 - 12/03/2024	Nº 0002230/2024 - 12/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.632,04	366,32	7.265,72	7.265,72	
1026	1144	12/03/2024	Nº 0002231/2024 - 12/03/2024	Nº 0002231/2024 - 12/03/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		57,24	2,74	54,50	54,50	

Data Liquidado: 13/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 13/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1188	13/03/2024	Nº 0002247/2024 - 13/03/2024	Nº 0002247/2024 - 13/03/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		32,40		32,40	32,40	
11	1181	13/03/2024	Nº 0002243/2024 - 13/03/2024	Nº 0002243/2024 - 13/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33,33		33,33	33,33	
12	1182	13/03/2024	Nº 0002242/2024 - 13/03/2024	Nº 0002242/2024 - 13/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	1183	13/03/2024	Nº 0002241/2024 - 13/03/2024	Nº 0002241/2024 - 13/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		56,05		56,05	56,05	
13	1179	13/03/2024	Nº 0002245/2024 - 13/03/2024	Nº 0002245/2024 - 13/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,00		41,00	41,00	
40	1185	13/03/2024	Nº 0002633/2024 - 01/04/2024	Nº 0002633/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.185,33		1.185,33	1.185,33	
56	1186	13/03/2024	Nº 0002649/2024 - 01/04/2024	Nº 0002649/2024 - 01/04/2024	7571 - OI S.A.		28,63		28,63	28,63	
993	1175	13/03/2024	Nº 0002274/2024 - 14/03/2024	Nº 0002274/2024 - 14/03/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
1054	1176	13/03/2024	Nº 0002332/2024 - 18/03/2024	Nº 0002332/2024 - 18/03/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	1180	13/03/2024	Nº 0002244/2024 - 13/03/2024	Nº 0002244/2024 - 13/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		57,80			57,80	57,78
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	--	-------	-------

Data Liquidado: 14/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1189	14/03/2024	Nº 0002289/2024 - 14/03/2024	Nº 0002289/2024 - 14/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		52,45		52,45	52,45	
28	1196	14/03/2024	Nº 0002666/2024 - 03/04/2024	Nº 0002666/2024 - 03/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.245,10	14,94	1.230,16	1.230,16	
1115	1193	14/03/2024	Nº 0002502/2024 - 22/03/2024	Nº 0002502/2024 - 22/03/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
1127	1192	14/03/2024	Nº 0002290/2024 - 14/03/2024	Nº 0002290/2024 - 14/03/2024	14712 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.095,60		6.095,60	6.095,60	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

1063	1187	14/03/2024	Nº 0002291/2024 - 15/03/2024	Nº 0002291/2024 - 15/03/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
1123	1190	14/03/2024	Nº 0002270/2024 - 14/03/2024	Nº 0002270/2024 - 14/03/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	1194	14/03/2024	Nº 0002645/2024 - 01/04/2024	Nº 0002645/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.049,48	36,60	3.012,88	3.012,88	
34	1195	14/03/2024	Nº 0002667/2024 - 03/04/2024	Nº 0002667/2024 - 03/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.157,56	28,10	2.129,46	2.129,46	

Data Liquidado: 15/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1201	15/03/2024	Nº 0002292/2024 - 15/03/2024	Nº 0002292/2024 - 15/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37,82		37,82	37,82	
613	1208	15/03/2024	Nº 0002522/2024 - 25/03/2024	Nº 0002522/2024 - 25/03/2024	8890 - WP COMERCIO LTDA		33.792,20	405,50	33.386,70	33.386,70	
1036	1198	15/03/2024	Nº 0002309/2024 - 18/03/2024	Nº 0002309/2024 - 18/03/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
1114	1197	15/03/2024	Nº 0002340/2024 - 21/03/2024	Nº 0002340/2024 - 21/03/2024	10581 - ANA MARIA DA SILVA BINDES		200,00		200,00	200,00	
1129	1203	15/03/2024			322 - LA FORA LAZER COMPLEMENTOS RESIDENCIAIS LTDA		1.250,00	15,00		1.235,00	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

43	1205	15/03/2024	Nº 0002612/2024 - 01/04/2024	Nº 0002612/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.367,07		1.367,07	1.367,07	
45	1207	15/03/2024	Nº 0002614/2024 - 01/04/2024	Nº 0002614/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		156,97		156,97	156,97	
47	1206	15/03/2024	Nº 0002613/2024 - 01/04/2024	Nº 0002613/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.340,29		1.340,29	1.340,29	
1083	1202	15/03/2024	Nºs 0002311/2024 - 18/03/2024 0002338/2024 - 21/03/2024	Nºs 0002311/2024 - 18/03/2024 0002338/2024 - 21/03/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		110.252,60	4.299,80	211.905,60	105.952,80	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

1084	1199	15/03/2024	Nºs 0002314/2024 - 18/03/2024 0005361/2024 - 18/06/2024	Nºs 0002314/2024 - 18/03/2024 0005361/2024 - 18/06/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		165.202,96	6.442,88	158.760,08	158.760,08	
------	------	------------	---	---	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1106	1209	15/03/2024	Nº 0003180/2024 - 11/04/2024	Nº 0003180/2024 - 11/04/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 18/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 18/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1240	18/03/2024	Nº 0002331/2024 - 18/03/2024	Nº 0002331/2024 - 18/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
15	1250	18/03/2024	Nº 0002609/2024 - 01/04/2024	Nº 0002609/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		39.155,62	467,98	38.687,64	38.687,64	
1038	1248	18/03/2024	Nº 0002560/2024 - 27/03/2024	Nº 0002560/2024 - 27/03/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1041	1216	18/03/2024	Nº 0002626/2024 - 01/04/2024	Nº 0002626/2024 - 01/04/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
1042	1215	18/03/2024	Nº 0002625/2024 - 01/04/2024	Nº 0002625/2024 - 01/04/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
1108	1220	18/03/2024	Nº 0002634/2024 - 01/04/2024	Nº 0002634/2024 - 01/04/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		19.521,12	976,06	18.545,06	18.545,06	
1120	1228	18/03/2024	Nºs 0003685/2024 - 03/05/2024 0003686/2024 - 03/05/2024	Nºs 0003685/2024 - 03/05/2024 0003686/2024 - 03/05/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		104.389,36	8.142,36	96.247,00	96.247,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

1057	1223	18/03/2024	Nº 0003190/2024 - 12/04/2024	Nº 0003190/2024 - 12/04/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
1118	1218	18/03/2024	Nº 0002518/2024 - 25/03/2024	Nº 0002518/2024 - 25/03/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1103	1219	18/03/2024	Nº 0002333/2024 - 18/03/2024	Nº 0002333/2024 - 18/03/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		2.779,10		2.779,10	2.779,10	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1107	1221	18/03/2024	Nº 0002635/2024 - 01/04/2024	Nº 0002635/2024 - 01/04/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		36.000,00	1.800,00	34.200,00	34.200,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1040	1249	18/03/2024	Nº 0002559/2024 - 27/03/2024	Nº 0002559/2024 - 27/03/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
1113	1222	18/03/2024	Nº 0002623/2024 - 01/04/2024	Nº 0002623/2024 - 01/04/2024	8161 - GEOPLAN - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA		50.946,60	1.018,94	49.927,66	49.927,66	

Data Liquidado: 20/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 20/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1257	20/03/2024	Nº 0002337/2024 - 20/03/2024	Nº 0002337/2024 - 20/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17,93		17,93	17,93	
12	1255	20/03/2024	Nº 0002336/2024 - 20/03/2024	Nº 0002336/2024 - 20/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	1256	20/03/2024	Nº 0002335/2024 - 20/03/2024	Nº 0002335/2024 - 20/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		59,80		59,80	59,80	
125	1251	20/03/2024	Nº 0002485/2024 - 22/03/2024	Nº 0002485/2024 - 22/03/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	1252	20/03/2024	Nº 0002486/2024 - 22/03/2024	Nº 0002486/2024 - 22/03/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1060	1258	20/03/2024	Nº 0002351/2024 - 21/03/2024	Nº 0002351/2024 - 21/03/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		1.250,00		1.250,00	1.250,00	
1112	1254	20/03/2024	Nº 0002551/2024 - 26/03/2024	Nº 0002551/2024 - 26/03/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1159	1253	20/03/2024	Nº 0002515/2024 - 25/03/2024	Nº 0002515/2024 - 25/03/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.040,26		17.040,26	17.040,26	

Data Liquidado: 21/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1287	21/03/2024	Nº 0002353/2024 - 21/03/2024	Nº 0002353/2024 - 21/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
1051	1284	21/03/2024	Nº 0004976/2024 - 05/06/2024	Nº 0004976/2024 - 05/06/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		12.274,25		12.274,25	12.274,25	
1058	1281	21/03/2024	Nºs 0006335/2024 - 16/07/2024 0006677/2024 - 22/07/2024 0006679/2024 - 23/07/2024	Nºs 0006335/2024 - 16/07/2024 0006677/2024 - 22/07/2024 0006679/2024 - 23/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		31.603,05		94.809,15	31.603,05	
1117	1263	21/03/2024	Nº 0006323/2024 - 15/07/2024	Nº 0006323/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		8.085,38		8.085,38	8.085,38	
1168	1286	21/03/2024	Nº 0002490/2024 - 22/03/2024	Nº 0002490/2024 - 22/03/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
1180	1285	21/03/2024	Nº 0002484/2024 - 22/03/2024	Nº 0002484/2024 - 22/03/2024	5946 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA		500,00		500,00	500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 21/03/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1053	1277	21/03/2024	Nº 0002501/2024 - 22/03/2024	Nº 0002501/2024 - 22/03/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.074,58		1.074,58	1.074,58	
1055	1265	21/03/2024	Nº 0002500/2024 - 22/03/2024	Nº 0002500/2024 - 22/03/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.121,94		1.121,94	1.121,94	
1087	1276	21/03/2024	Nº 0002488/2024 - 22/03/2024	Nº 0002488/2024 - 22/03/2024	7696 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		924,00		924,00	924,00	
1088	1275	21/03/2024	Nº 0003339/2024 - 18/04/2024	Nº 0003339/2024 - 18/04/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
1089	1269	21/03/2024	Nº 0002498/2024 - 22/03/2024	Nº 0002498/2024 - 22/03/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		454,28		454,28	454,28	
1090	1268	21/03/2024	Nº 0002494/2024 - 22/03/2024	Nº 0002494/2024 - 22/03/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		908,34		908,34	908,34	
1091	1279	21/03/2024	Nº 0002499/2024 - 22/03/2024	Nº 0002499/2024 - 22/03/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		886,76		886,76	886,76	
1092	1267	21/03/2024	Nº 0002497/2024 - 22/03/2024	Nº 0002497/2024 - 22/03/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		584,67		584,67	584,67	
1093	1270	21/03/2024	Nº 0002495/2024 - 22/03/2024	Nº 0002495/2024 - 22/03/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		751,22		751,22	751,22	
1094	1272	21/03/2024	Nº 0002492/2024 - 22/03/2024	Nº 0002492/2024 - 22/03/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		940,00		940,00	940,00	
1097	1273	21/03/2024	Nº 0002493/2024 - 22/03/2024	Nº 0002493/2024 - 22/03/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		2.350,00		2.350,00	2.350,00	
1101	1271	21/03/2024	Nº 0002491/2024 - 22/03/2024	Nº 0002491/2024 - 22/03/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		1.410,00		1.410,00	1.410,00	
1105	1274	21/03/2024	Nº 0002496/2024 - 22/03/2024	Nº 0002496/2024 - 22/03/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		1.439,30		1.439,30	1.439,30	
1109	1264	21/03/2024	Nº 0002487/2024 - 22/03/2024	Nº 0002487/2024 - 22/03/2024	7696 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		924,00		924,00	924,00	
1110	1278	21/03/2024	Nº 0002489/2024 - 22/03/2024	Nº 0002489/2024 - 22/03/2024	7696 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		1.478,40		1.478,40	1.478,40	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 21/03/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

128	1301	21/03/2024	Nº 0002529/2024 - 25/03/2024	Nº 0002529/2024 - 25/03/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.975,40		1.975,40	1.975,40	
998	1295	21/03/2024	Nº 0002531/2024 - 25/03/2024	Nº 0002531/2024 - 25/03/2024	4541 - NILTO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		459,80		459,80	459,80	
1000	1297	21/03/2024	Nº 0002538/2024 - 25/03/2024	Nº 0002538/2024 - 25/03/2024	4542 - SEBASTIANA IGNACIA LOMAR		513,53		513,53	513,53	
1002	1293	21/03/2024	Nº 0002546/2024 - 25/03/2024	Nº 0002546/2024 - 25/03/2024	1064 - LEANDRO DA SILVA RUEL		790,62		790,62	790,62	
1003	1289	21/03/2024	Nº 0002534/2024 - 25/03/2024	Nº 0002534/2024 - 25/03/2024	1499 - MARLI DINIZ DE CASTRO		574,64		574,64	574,64	
1006	1291	21/03/2024	Nº 0002537/2024 - 25/03/2024	Nº 0002537/2024 - 25/03/2024	10492 - ANTONIO LUIS PENAVILA CARDOSO		687,83		687,83	687,83	
1007	1296	21/03/2024	Nº 0002539/2024 - 25/03/2024	Nº 0002539/2024 - 25/03/2024	10497 - CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA		821,98		821,98	821,98	
1011	1292	21/03/2024	Nº 0002544/2024 - 25/03/2024	Nº 0002544/2024 - 25/03/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		312,98		312,98	312,98	
1012	1288	21/03/2024	Nº 0002545/2024 - 25/03/2024	Nº 0002545/2024 - 25/03/2024	2140 - JAIME TRAJANO DE OLIVEIRA		471,48		471,48	471,48	
1013	1294	21/03/2024	Nº 0002535/2024 - 25/03/2024	Nº 0002535/2024 - 25/03/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		1.471,21		1.471,21	1.471,21	
1014	1299	21/03/2024	Nº 0002536/2024 - 25/03/2024	Nº 0002536/2024 - 25/03/2024	7964 - MARILZA DE CARVALHO RAFAEL		1.266,50		1.266,50	1.266,50	
1015	1298	21/03/2024	Nº 0002533/2024 - 25/03/2024	Nº 0002533/2024 - 25/03/2024	10494 - LEIDA MARIA CAMPOS DE SOUZA		160,85		160,85	160,85	
1016	1300	21/03/2024	Nº 0002532/2024 - 25/03/2024	Nº 0002532/2024 - 25/03/2024	1067 - LAUDENISIA APARECIDA DA COSTA LOPES		1.630,95		1.630,95	1.630,95	
1104	1290	21/03/2024	Nº 0002530/2024 - 25/03/2024	Nº 0002530/2024 - 25/03/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.792,85		3.792,85	3.792,85	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1022	1282	21/03/2024	Nº 0002616/2024 - 01/04/2024	Nº 0002616/2024 - 01/04/2024	1547 - UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME		2.063,70		2.063,70	2.063,70	
1023	1283	21/03/2024	Nº 0002617/2024 - 01/04/2024	Nº 0002617/2024 - 01/04/2024	1547 - UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
1056	1280	21/03/2024	Nº 0003644/2024 - 30/04/2024	Nº 0003644/2024 - 30/04/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		19.307,80		19.307,80	19.307,80	
1119	1262	21/03/2024	Nº 0003682/2024 - 02/05/2024	Nº 0003682/2024 - 02/05/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		12.274,25		12.274,25	12.274,25	
1122	1266	21/03/2024	Nº 0003683/2024 - 02/05/2024	Nº 0003683/2024 - 02/05/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		11.667,30		11.667,30	11.667,30	

Data Liquidado: 22/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 22/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

35	1302	06/03/2024	Nº 0002504/2024 -	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		161,05			161,05	
12	1314	22/03/2024	Nº 0002504/2024 - 22/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60			4,60	
1166	1309	22/03/2024	Nº 0002526/2024 - 25/03/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
1167	1310	22/03/2024	Nº 0002524/2024 - 25/03/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
1183	1312	22/03/2024	Nº 0002511/2024 - 22/03/2024	9284 - GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA 17553324752		72.815,25	5.461,17	67.354,08	67.354,08	
1185	1303	22/03/2024	Nº 0002641/2024 - 01/04/2024	Nº 0002641/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	100,56		100,56	100,56	
1185	1304	22/03/2024	Nº 0002642/2024 - 01/04/2024	Nº 0002642/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	131,38		131,38	131,38	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

1096	1308	22/03/2024	Nº 0002514/2024 - 25/03/2024	Nº 0002514/2024 - 25/03/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		2.149,16		2.149,16	2.149,16	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

999	1307	22/03/2024	Nº 0002548/2024 - 25/03/2024	Nº 0002548/2024 - 25/03/2024	1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO		208,88		208,88	208,88	
1009	1306	22/03/2024	Nº 0002549/2024 - 25/03/2024	Nº 0002549/2024 - 25/03/2024	2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU		838,83		838,83	838,83	
1010	1305	22/03/2024	Nº 0002547/2024 - 25/03/2024	Nº 0002547/2024 - 25/03/2024	10496 - PAULO CESAR ROSA DA SILVA		2.533,00		2.533,00	2.533,00	

Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1181	1311	22/03/2024	Nº 0002510/2024 - 22/03/2024	Nº 0002510/2024 - 22/03/2024	9284 - GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA 17553324752		122.372,58	9.177,96	113.194,62	113.194,62	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

1184	1313	22/03/2024	Nº 0002507/2024 - 22/03/2024	Nº 0002507/2024 - 22/03/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		2.915.872,20	186.615,84	2.729.256,36	2.729.256,36	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	--

Data Liquidado: 25/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1324	25/03/2024	Nº 0002543/2024 - 25/03/2024	Nº 0002543/2024 - 25/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
33	1321	25/03/2024	Nº 0002639/2024 - 01/04/2024	Nº 0002639/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.088,70		1.088,70	1.088,70	
37	1319	25/03/2024	Nº 0002638/2024 - 01/04/2024	Nº 0002638/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		122,26		122,26	122,26	
38	1318	25/03/2024	Nº 0002651/2024 - 01/04/2024	Nº 0002651/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		80,55		80,55	80,55	
41	1316	25/03/2024	Nº 0002650/2024 - 01/04/2024	Nº 0002650/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		43,87		43,87	43,87	
1173	1326	25/03/2024	Nº 0002627/2024 - 01/04/2024	Nº 0002627/2024 - 01/04/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
1174	1327	25/03/2024	Nº 0002628/2024 - 01/04/2024	Nº 0002628/2024 - 01/04/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51	1320	25/03/2024	Nº 0002640/2024 - 01/04/2024	Nº 0002640/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		395,44		395,44	395,44	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1111	1325	25/03/2024	Nº 0002585/2024 - 28/03/2024	Nº 0002585/2024 - 28/03/2024	8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		83.250,72	8.158,56	75.092,16	75.092,16	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 26/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

1102	1332	26/03/2024	Nºs 0006334/2024 - 16/07/2024 0006678/2024 - 22/07/2024 0006680/2024 - 23/07/2024	Nºs 0006334/2024 - 16/07/2024 0006678/2024 - 22/07/2024 0006680/2024 - 23/07/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		60.481,50		181.444,50	60.481,50	
1190	1333	26/03/2024	Nº 0002561/2024 - 27/03/2024	Nº 0002561/2024 - 27/03/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1005	1329	26/03/2024	Nº 0002580/2024 - 27/03/2024	Nº 0002580/2024 - 27/03/2024	10499 - VARCISIO LÚCIO DE SOUSA E SUA MULHER		291,66		291,66	291,66	
1008	1330	26/03/2024	Nº 0002581/2024 - 27/03/2024	Nº 0002581/2024 - 27/03/2024	10503 - IVAN PEREIRA FERREIRA		373,77		373,77	373,77	
1018	1328	26/03/2024	Nºs 0002579/2024 - 27/03/2024 0002621/2024 - 01/04/2024	Nºs 0002579/2024 - 27/03/2024 0002621/2024 - 01/04/2024	10498 - AVELINO TOBIAS DA SILVA		1.102,10		1.102,10	1.102,10	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1116	1331	26/03/2024	Nº 0004890/2024 - 28/05/2024	Nº 0004890/2024 - 28/05/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		11.552,00		11.552,00	11.552,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 27/03/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 27/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1343	27/03/2024	Nº 0002576/2024 - 27/03/2024	Nº 0002576/2024 - 27/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,39		70,39	70,39	
12	1342	27/03/2024	Nº 0002574/2024 - 27/03/2024	Nº 0002574/2024 - 27/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
12	1344	27/03/2024	Nº 0002575/2024 - 27/03/2024	Nº 0002575/2024 - 27/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		8,50		8,50	8,50	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

23	1339	27/03/2024	Nº 0002611/2024 - 01/04/2024	Nº 0002611/2024 - 01/04/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		223,74		223,74	223,74	
46	1340	27/03/2024	Nº 0002610/2024 - 01/04/2024	Nº 0002610/2024 - 01/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		809,04		809,04	809,04	

Data Liquidado: 28/03/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1356	28/03/2024	Nº 0002593/2024 - 28/03/2024	Nº 0002593/2024 - 28/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,46		13,46	13,46	
11	1360	28/03/2024	Nº 0002596/2024 - 28/03/2024	Nº 0002596/2024 - 28/03/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,43		72,43	72,43	
12	1355	28/03/2024	Nº 0002592/2024 - 28/03/2024	Nº 0002592/2024 - 28/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		50,60		50,60	50,60	
12	1359	28/03/2024	Nº 0002597/2024 - 28/03/2024	Nº 0002597/2024 - 28/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00		69,00	69,00	
12	1757	28/03/2024	Nº 0002601/2024 - 01/04/2024	Nº 0002601/2024 - 01/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	1758	28/03/2024	Nº 0002602/2024 - 01/04/2024	Nº 0002602/2024 - 01/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	1759	28/03/2024	Nº 0002603/2024 - 01/04/2024	Nº 0002603/2024 - 01/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
1171	1345	28/03/2024	Nº 0003178/2024 - 11/04/2024	Nº 0003178/2024 - 11/04/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		16.000,00	1.248,00	14.752,00	14.752,00	
1175	1349	28/03/2024	Nº 0002582/2024 - 28/03/2024	Nº 0002582/2024 - 28/03/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		40.068,00	2.484,21	37.463,58	37.583,79	120,21
1177	1346	28/03/2024	Nº 0003598/2024 - 26/04/2024	Nº 0003598/2024 - 26/04/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
1178	1347	28/03/2024	Nº 0003597/2024 - 26/04/2024	Nº 0003597/2024 - 26/04/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	1753	28/03/2024	Nº 0002600/2024 - 28/03/2024	Nº 0002600/2024 - 28/03/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		2,86		2,86	2,86	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	------	--	------	------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1001	1357	28/03/2024	Nº 0002923/2024 - 04/04/2024	Nº 0002923/2024 - 04/04/2024	10500 - MARINETE CRAVINHO DE CARVALHO OLIVEIRA		910,02		910,02	910,02	
1189	1358	28/03/2024	Nº 0002932/2024 - 04/04/2024	Nº 0002932/2024 - 04/04/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		6.599,20		6.599,20	6.599,20	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 28/03/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1043	1348	28/03/2024	Nº 0003649/2024 - 30/04/2024	Nº 0003649/2024 - 30/04/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		16.000,00	1.568,00	14.432,00	14.432,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 01/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	1361	26/03/2024	Nº 0003526/2024 - 22/04/2024	Nº 0003526/2024 - 22/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		271,42		271,42	271,42	
38	1363	01/04/2024	Nº 0003515/2024 - 22/04/2024	Nº 0003515/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		386,95		386,95	386,95	
38	1364	01/04/2024	Nº 0003522/2024 - 22/04/2024	Nº 0003522/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		52,40		52,40	52,40	
52	1365	01/04/2024	Nº 0003520/2024 - 22/04/2024	Nº 0003520/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		12,69		12,69	12,69	
52	1366	01/04/2024	Nº 0003519/2024 - 22/04/2024	Nº 0003519/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		747,95		747,95	747,95	
52	1367	01/04/2024	Nº 0003518/2024 - 22/04/2024	Nº 0003518/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		163,94		163,94	163,94	
52	1368	01/04/2024	Nº 0003521/2024 - 22/04/2024	Nº 0003521/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		19,33		19,33	19,33	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1204	1362	01/04/2024	Nº 0002618/2024 - 01/04/2024	Nº 0002618/2024 - 01/04/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 02/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

1205	1369	02/04/2024	Nº 0002924/2024 - 04/04/2024	Nº 0002924/2024 - 04/04/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

1206	1370	02/04/2024	Nº 0002655/2024 - 02/04/2024	Nº 0002655/2024 - 02/04/2024	6188 - MOACIR PRADO PIMENTEL		10.500,00		10.500,00	10.500,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

1191	1371	02/04/2024	Nº 0002928/2024 - 04/04/2024	Nº 0002928/2024 - 04/04/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		60.620,00	727,44	59.892,56	59.892,56	
1192	1372	02/04/2024	Nº 0002929/2024 - 04/04/2024	Nº 0002929/2024 - 04/04/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		30.310,00	363,72	29.946,28	29.946,28	

Data Liquidado: 03/04/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 03/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1620	03/04/2024	Nº 0002664/2024 - 03/04/2024	Nº 0002664/2024 - 03/04/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	1621	03/04/2024	Nº 0002665/2024 - 03/04/2024	Nº 0002665/2024 - 03/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		104,00		104,00	104,00	
12	1625	03/04/2024	Nº 0002671/2024 - 03/04/2024	Nº 0002671/2024 - 03/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
12	1626	03/04/2024	Nº 0002670/2024 - 03/04/2024	Nº 0002670/2024 - 03/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		92,00		92,00	92,00	
13	1627	03/04/2024	Nº 0002672/2024 - 03/04/2024	Nº 0002672/2024 - 03/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
1172	1624	03/04/2024	Nº 0002926/2024 - 04/04/2024	Nº 0002926/2024 - 04/04/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
1203	1622	03/04/2024	Nº 0003213/2024 - 15/04/2024	Nº 0003213/2024 - 15/04/2024	5613 - AUTO CENTER MURUCI - EPP		13.648,00	682,40	12.965,60	12.965,60	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1121	1623	03/04/2024	Nº 0002922/2024 - 04/04/2024	Nº 0002922/2024 - 04/04/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 04/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	1629	04/04/2024	Nº 0003523/2024 - 22/04/2024	Nº 0003523/2024 - 22/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		231,32		231,32	231,32	
57	1632	04/04/2024	Nº 0003508/2024 - 22/04/2024	Nº 0003508/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		126,39		126,39	126,39	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	1628	04/04/2024	Nº 0002705/2024 - 04/04/2024	Nº 0002705/2024 - 04/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

59	1631	04/04/2024	Nº 0003507/2024 - 22/04/2024	Nº 0003507/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		93,55		93,55	93,55	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

32	1630	04/04/2024	Nº 0003620/2024 - 29/04/2024	Nº 0003620/2024 - 29/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.485,86		1.485,86	1.485,86	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 05/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

26	1683	05/04/2024	Nº 0003524/2024 - 22/04/2024	Nº 0003524/2024 - 22/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		140,77		1,68	139,09	139,09
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	--------	--	------	--------	--------

Data Liquidado: 09/04/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 09/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1721	09/04/2024	Nº 0003073/2024 - 09/04/2024	Nº 0003073/2024 - 09/04/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		797,50		797,50	797,50	
11	1722	09/04/2024	Nº 0003074/2024 - 09/04/2024	Nº 0003074/2024 - 09/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		262,11		262,11	262,11	
12	1684	09/04/2024	Nº 0003072/2024 - 09/04/2024	Nº 0003072/2024 - 09/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
12	1738	09/04/2024	Nº 0003075/2024 - 09/04/2024	Nº 0003075/2024 - 09/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		73,60		73,60	73,60	

Data Liquidado: 10/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1767	10/04/2024	Nº 0003169/2024 - 10/04/2024	Nº 0003169/2024 - 10/04/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		107,82		107,82	107,82	
12	1768	10/04/2024	Nº 0003168/2024 - 10/04/2024	Nº 0003168/2024 - 10/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
12	1769	10/04/2024	Nº 0003167/2024 - 10/04/2024	Nº 0003167/2024 - 10/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	
13	1771	10/04/2024	Nº 0003166/2024 - 10/04/2024	Nº 0003166/2024 - 10/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	
1182	1765	10/04/2024	Nº 0005354/2024 - 18/06/2024	Nº 0005354/2024 - 18/06/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
1578	1770	10/04/2024	Nº 0003222/2024 - 16/04/2024	Nº 0003222/2024 - 16/04/2024	9008 - IVANETE MARIA MOREIRA DE MELO		200,00		200,00	200,00	
1589	1775	10/04/2024	Nº 0003221/2024 - 16/04/2024	Nº 0003221/2024 - 16/04/2024	14746 - ADAO CARLOS DE ALMEIDA QUEIROZ		300,00		300,00	300,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1208	1764	10/04/2024	Nº 0003279/2024 - 16/04/2024	Nº 0003279/2024 - 16/04/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.034,97		5.034,97	5.034,97	
1579	1772	10/04/2024	Nº 0003603/2024 - 26/04/2024	Nº 0003603/2024 - 26/04/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1580	1773	10/04/2024	Nº 0003186/2024 - 11/04/2024	Nº 0003186/2024 - 11/04/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		37.005,39	3.626,55	33.378,84	33.378,84	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 11/04/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1785	11/04/2024	Nº 0003173/2024 - 11/04/2024	Nº 0003173/2024 - 11/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		330,71		330,71	330,71	
12	1781	11/04/2024	Nº 0003174/2024 - 11/04/2024	Nº 0003174/2024 - 11/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		774,50		774,50	774,50	
12	1782	11/04/2024	Nº 0003175/2024 - 11/04/2024	Nº 0003175/2024 - 11/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		53,85		53,85	53,85	
13	1784	11/04/2024	Nº 0003177/2024 - 11/04/2024	Nº 0003177/2024 - 11/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		118,60		118,60	118,60	
125	1786	11/04/2024	Nº 0003217/2024 - 16/04/2024	Nº 0003217/2024 - 16/04/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	1788	11/04/2024	Nº 0003218/2024 - 16/04/2024	Nº 0003218/2024 - 16/04/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	1783	11/04/2024	Nº 0003176/2024 - 11/04/2024	Nº 0003176/2024 - 11/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		34,90		34,90	34,90	
54	1792	11/04/2024	Nº 0003506/2024 - 22/04/2024	Nº 0003506/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		225,71		225,71	225,71	
1590	1780	11/04/2024	Nº 0003189/2024 - 11/04/2024	Nº 0003189/2024 - 11/04/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

1095	1777	11/04/2024	Nº 0004437/2024 - 16/05/2024	Nº 0004437/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		3.980,00	47,76	3.932,24	3.932,24	
1098	1778	11/04/2024	Nº 0004433/2024 - 16/05/2024	Nº 0004433/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		18.864,00	226,36	18.637,64	18.637,64	
1099	1779	11/04/2024	Nº 0004434/2024 - 16/05/2024	Nº 0004434/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		5.800,40	69,60	5.730,80	5.730,80	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1640	1793	11/04/2024	Nº 0003183/2024 - 11/04/2024	Nº 0003183/2024 - 11/04/2024	8398 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		130.058,28	12.745,71	117.312,57	117.312,57	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

1582	1789	11/04/2024	Nº 0003277/2024 - 16/04/2024	Nº 0003277/2024 - 16/04/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		10.315,72	206,32	10.109,40	10.109,40	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

1565	1776	11/04/2024	Nº 0003197/2024 - 12/04/2024	Nº 0003197/2024 - 12/04/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		450.186,30	58.524,21	391.662,09	391.662,09	
1588	1787	11/04/2024	Nº 0003200/2024 - 12/04/2024	Nº 0003200/2024 - 12/04/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		2.702.858,28	316.234,40	2.386.623,88	2.386.623,88	
1607	1763	11/04/2024	Nº 0003170/2024 - 11/04/2024	Nº 0003170/2024 - 11/04/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		630.853,36	73.809,84	557.043,52	557.043,52	

Data Liquidado: 12/04/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 12/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

33	1825	12/04/2024	Nº 0003511/2024 - 22/04/2024	Nº 0003511/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		911,13		911,13	911,13	
37	1823	12/04/2024	Nº 0003509/2024 - 22/04/2024	Nº 0003509/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		84,34		84,34	84,34	
37	1826	12/04/2024	Nº 0003512/2024 - 22/04/2024	Nº 0003512/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		25,67		25,67	25,67	
38	1799	12/04/2024	Nº 0003513/2024 - 22/04/2024	Nº 0003513/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		603,79		603,79	603,79	
52	1800	12/04/2024	Nº 0003516/2024 - 22/04/2024	Nº 0003516/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		18,43		18,43	18,43	
52	1801	12/04/2024	Nº 0003517/2024 - 22/04/2024	Nº 0003517/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		109,75		109,75	109,75	
53	1817	12/04/2024	Nº 0003525/2024 - 22/04/2024	Nº 0003525/2024 - 22/04/2024	7571 - OI S.A.		127,67		127,67	127,67	
1564	1804	12/04/2024	Nº 0003340/2024 - 18/04/2024	Nº 0003340/2024 - 18/04/2024	10581 - ANA MARIA DA SILVA BINDES		200,00		200,00	200,00	
1645	1798	12/04/2024	Nº 0003580/2024 - 23/04/2024	Nº 0003580/2024 - 23/04/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO		147,22		147,22	147,22	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

42	1827	12/04/2024	Nº 0003503/2024 - 22/04/2024	Nº 0003503/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2.531,32		2.531,32	2.531,32	
44	1829	12/04/2024	Nº 0003505/2024 - 22/04/2024	Nº 0003505/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		71,22		71,22	71,22	
46	1828	12/04/2024	Nº 0003504/2024 - 22/04/2024	Nº 0003504/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2.295,52		2.295,52	2.295,52	
1037	1832	12/04/2024	Nº 0003361/2024 - 18/04/2024	Nº 0003361/2024 - 18/04/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
1039	1831	12/04/2024	Nº 0003360/2024 - 18/04/2024	Nº 0003360/2024 - 18/04/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

626	1803	12/04/2024	Nºs 0003570/2024 - 23/04/2024 0003609/2024 - 29/04/2024	Nºs 0003570/2024 - 23/04/2024 0003609/2024 - 29/04/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		74.989,20	899,85	148.178,70	74.089,35	
-----	------	------------	---	---	-------------------------------	--	-----------	--------	------------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51	1824	12/04/2024	Nº 0003510/2024 - 22/04/2024	Nº 0003510/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		470,67		470,67	470,67	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

71	1816	12/04/2024	Nº 0003654/2024 - 30/04/2024	Nº 0003654/2024 - 30/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.603,38		1.603,38	1.603,38	
1671	1815	12/04/2024	Nº 0003622/2024 - 29/04/2024	Nº 0003622/2024 - 29/04/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.051,75		1.051,75	1.051,75	
1677	1830	12/04/2024	Nº 0003192/2024 - 12/04/2024	Nº 0003192/2024 - 12/04/2024	14752 - FABRICIO SILVEIRA 079.585.977-54		10.960,00		10.960,00	10.960,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 15/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	1846	15/04/2024	Nº 0003206/2024 - 15/04/2024	Nº 0003206/2024 - 15/04/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		43,14		43,14	43,14	
11	1844	15/04/2024	Nº 0003208/2024 - 15/04/2024	Nº 0003208/2024 - 15/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,37		183,37	183,37	
11	1845	15/04/2024	Nº 0003207/2024 - 15/04/2024	Nº 0003207/2024 - 15/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		798,98		798,98	798,98	
12	1833	15/04/2024	Nº 0003212/2024 - 15/04/2024	Nº 0003212/2024 - 15/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		318,80		318,80	318,80	
12	1834	15/04/2024	Nº 0003211/2024 - 15/04/2024	Nº 0003211/2024 - 15/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		77,40		77,40	77,40	
12	1843	15/04/2024	Nº 0003204/2024 - 15/04/2024	Nº 0003204/2024 - 15/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		283,40		283,40	283,40	
13	1835	15/04/2024	Nº 0003210/2024 - 15/04/2024	Nº 0003210/2024 - 15/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		145,00		145,00	145,00	26,40
1169	1839	15/04/2024	Nºs 0004397/2024 - 16/05/2024 0005302/2024 - 17/06/2024	Nºs 0004397/2024 - 16/05/2024 0005302/2024 - 17/06/2024	727 - METAS S/C LTDA		54.000,00		54.000,00	54.000,00	
1652	1837	15/04/2024	Nº 0003248/2024 - 16/04/2024	Nº 0003248/2024 - 16/04/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		39.000,24		39.000,24	39.000,24	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	1836	15/04/2024	Nº 0003209/2024 - 15/04/2024	Nº 0003209/2024 - 15/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
1209	1851	15/04/2024	Nº 0003608/2024 - 29/04/2024	Nº 0003608/2024 - 29/04/2024	14717 - MARCIANO MARTINS DE OLIVEIRA LTDA		1.996,00	39,92	1.956,08	1.956,08	
1631	1855	15/04/2024	Nº 0003246/2024 - 16/04/2024	Nº 0003246/2024 - 16/04/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
1683	1854	15/04/2024	Nº 0003234/2024 - 16/04/2024	Nº 0003234/2024 - 16/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		28.909,58		28.909,58	28.909,58	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

1682	1853	15/04/2024	Nº 0003233/2024 - 16/04/2024	Nº 0003233/2024 - 16/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 15990009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

1681	1852	15/04/2024	Nº 0003252/2024 - 16/04/2024	Nº 0003252/2024 - 16/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		80.000,00	10.455,32	69.544,68	69.544,68	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1576	1856	15/04/2024	Nº 0003496/2024 - 19/04/2024	Nº 0003496/2024 - 19/04/2024	4350 - AZEVEDO E ABREU LTDA - ME		6.680,00	334,00	6.346,00	6.346,00	
1633	1850	15/04/2024	Nº 0003499/2024 - 19/04/2024	Nº 0003499/2024 - 19/04/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/04/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1170	1840	15/04/2024	Nº 0003645/2024 - 30/04/2024	Nº 0003645/2024 - 30/04/2024	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
1653	1838	15/04/2024	Nº 0003249/2024 - 16/04/2024	Nº 0003249/2024 - 16/04/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		117.000,75	22.932,12	94.068,63	94.068,63	

Data Liquidado: 16/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1861	16/04/2024	Nº 0003280/2024 - 16/04/2024	Nº 0003280/2024 - 16/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
40	1862	16/04/2024	Nº 0003514/2024 - 22/04/2024	Nº 0003514/2024 - 22/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		926,91		926,91	926,91	
1678	1870	16/04/2024	Nº 0003599/2024 - 26/04/2024	Nº 0003599/2024 - 26/04/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.040,26		17.040,26	17.040,26	
1679	1867	16/04/2024	Nºs 0003260/2024 - 16/04/2024 0003261/2024 - 16/04/2024	Nºs 0003260/2024 - 16/04/2024 0003261/2024 - 16/04/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		83.100,00	4.155,00	78.945,00	78.945,00	
1680	1868	16/04/2024	Nº 0003254/2024 - 16/04/2024	Nº 0003254/2024 - 16/04/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
1684	1869	16/04/2024	Nº 0004653/2024 - 23/05/2024	Nº 0004653/2024 - 23/05/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		21.226,56	1.061,32	20.165,24	20.165,24	
1686	1864	16/04/2024	Nº 0003336/2024 - 18/04/2024	Nº 0003336/2024 - 18/04/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
1692	1863	16/04/2024	Nº 0003258/2024 - 16/04/2024	Nº 0003258/2024 - 16/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.367,26	113,62	2.253,64	2.253,64	
1693	1866	16/04/2024	Nº 0003256/2024 - 16/04/2024	Nº 0003256/2024 - 16/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		7.483,86	359,22	7.124,64	7.124,64	

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1685	1871	16/04/2024	Nº 0004655/2024 - 23/05/2024	Nº 0004655/2024 - 23/05/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		36.000,00	1.800,00	34.200,00	34.200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

1690	1865	16/04/2024	Nº 0003281/2024 - 16/04/2024	Nº 0003281/2024 - 16/04/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		564.382,68	34.991,73	529.390,95	529.390,95	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 17/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1883	17/04/2024	Nº 0003330/2024 - 17/04/2024	Nº 0003330/2024 - 17/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		36,80		36,80	36,80	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

1643	1841	17/04/2024	Nº 0003332/2024 - 17/04/2024	Nº 0003332/2024 - 17/04/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		50.636,00	608,38	50.027,62	50.027,62	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 17/04/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1644	1842	17/04/2024	Nº 0003333/2024 - 17/04/2024	Nº 0003333/2024 - 17/04/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		50.636,00	608,38	50.027,62	50.027,62	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1595	1887	17/04/2024	Nº 0003532/2024 - 22/04/2024	Nº 0003532/2024 - 22/04/2024	14722 - ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA		1.364,21		1.364,21	1.364,21	
1597	1886	17/04/2024	Nº 0003533/2024 - 22/04/2024	Nº 0003533/2024 - 22/04/2024	14723 - MICHELI DIAS COUTO ROCHA		2.072,27		2.072,27	2.072,27	
1600	1884	17/04/2024	Nº 0003534/2024 - 22/04/2024	Nº 0003534/2024 - 22/04/2024	14720 - CHEILA DE OLIVEIRA FURTADO DOS ANJOS		2.997,39		2.997,39	2.997,39	
1604	1894	17/04/2024	Nº 0003536/2024 - 22/04/2024	Nº 0003536/2024 - 22/04/2024	10492 - ANTONIO LUIS PENAVILA CARDOSO		682,73		682,73	682,73	
1606	1885	17/04/2024	Nº 0003542/2024 - 22/04/2024	Nº 0003542/2024 - 22/04/2024	10494 - LEIDA MARIA CAMPOS DE SOUZA		697,49		697,49	697,49	
1608	1889	17/04/2024	Nº 0003541/2024 - 22/04/2024	Nº 0003541/2024 - 22/04/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		987,68		987,68	987,68	
1611	1893	17/04/2024	Nº 0003538/2024 - 22/04/2024	Nº 0003538/2024 - 22/04/2024	1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO		686,15		686,15	686,15	
1615	1888	17/04/2024	Nº 0003543/2024 - 22/04/2024	Nº 0003543/2024 - 22/04/2024	7964 - MARILZA DE CARVALHO RAFAEL		1.241,17		1.241,17	1.241,17	
1620	1890	17/04/2024	Nº 0003537/2024 - 22/04/2024	Nº 0003537/2024 - 22/04/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		790,37		790,37	790,37	
1623	1892	17/04/2024	Nº 0003539/2024 - 22/04/2024	Nº 0003539/2024 - 22/04/2024	10497 - CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA		1.180,68		1.180,68	1.180,68	
1630	1891	17/04/2024	Nº 0003540/2024 - 22/04/2024	Nº 0003540/2024 - 22/04/2024	10498 - AVELINO TOBIAS DA SILVA		1.176,12		1.176,12	1.176,12	
Data Liquidação: 18/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	1895	18/04/2024	Nº 0003337/2024 - 18/04/2024	Nº 0003337/2024 - 18/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		31,80		31,80	31,80	
1628	1898	18/04/2024	Nº 0005056/2024 - 10/06/2024	Nº 0005056/2024 - 10/06/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
1716	1897	18/04/2024	Nº 0003362/2024 - 18/04/2024	Nº 0003362/2024 - 18/04/2024	9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA		38.112,00	762,24	37.349,76	37.349,76	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	1896	18/04/2024	Nº 0003338/2024 - 18/04/2024	Nº 0003338/2024 - 18/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,56		12,56	12,56	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1697	1899	18/04/2024	Nº 0003554/2024 - 22/04/2024	Nº 0003554/2024 - 22/04/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		167.567,28	6.535,11	161.032,17	161.032,17	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1698	1900	18/04/2024	Nº 0003557/2024 - 22/04/2024	Nº 0003557/2024 - 22/04/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		147.133,86	5.738,22	141.395,64	141.395,64	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 18/04/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1715	1901	18/04/2024	Nºs 0003363/2024 - 18/04/2024 0003615/2024 - 29/04/2024	Nºs 0003363/2024 - 18/04/2024 0003615/2024 - 29/04/2024	9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA		56.832,00	1.136,64	55.695,36	55.695,36	
------	------	------------	---	---	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 19/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

1160	1919	19/04/2024	Nº 0003528/2024 - 22/04/2024	Nº 0003528/2024 - 22/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		41.846,74	2.008,64	39.838,10	39.838,10	
1161	1920	19/04/2024	Nº 0003529/2024 - 22/04/2024	Nº 0003529/2024 - 22/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		313,86	15,06	298,80	298,80	
1654	1908	19/04/2024	Nº 0006324/2024 - 15/07/2024	Nº 0006324/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		16.187,00		16.187,00	16.187,00	
1658	1913	19/04/2024	Nº 0006325/2024 - 15/07/2024	Nº 0006325/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		4.912,40		4.912,40	4.912,40	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

1165	1918	19/04/2024	Nº 0003550/2024 - 22/04/2024	Nº 0003550/2024 - 22/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		299,70	14,38	285,32	285,32	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	--------	-------	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

1164	1916	19/04/2024	Nº 0003552/2024 - 22/04/2024	Nº 0003552/2024 - 22/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.959,54	1.918,04	38.041,50	38.041,50	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1591	1909	19/04/2024	Nº 0003577/2024 - 23/04/2024	Nº 0003577/2024 - 23/04/2024	204 - EXPEDITO CAMPOS DE REZENDE		2.147,20		2.147,20	2.147,20	
1599	1902	19/04/2024	Nº 0003535/2024 - 22/04/2024	Nº 0003535/2024 - 22/04/2024	8268 - ECLESIO CARVALHO PURCINO		2.894,75		2.894,75	2.894,75	
1603	1917	19/04/2024	Nº 0003547/2024 - 22/04/2024	Nº 0003547/2024 - 22/04/2024	10499 - VARCISIO LÚCIO DE SOUSA E SUA MULHER		598,16		598,16	598,16	
1605	1915	19/04/2024	Nº 0003548/2024 - 22/04/2024	Nº 0003548/2024 - 22/04/2024	4542 - SEBASTIANA IGNACIA LOMAR		1.427,62		1.427,62	1.427,62	
1610	1923	19/04/2024	Nº 0003544/2024 - 22/04/2024	Nº 0003544/2024 - 22/04/2024	4541 - NILTO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		1.845,14		1.845,14	1.845,14	
1616	1922	19/04/2024	Nº 0003545/2024 - 22/04/2024	Nº 0003545/2024 - 22/04/2024	2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU		821,55		821,55	821,55	
1621	1914	19/04/2024	Nº 0003549/2024 - 22/04/2024	Nº 0003549/2024 - 22/04/2024	1067 - LAUDENISIA APARECIDA DA COSTA LOPES		1.182,52		1.182,52	1.182,52	
1624	1921	19/04/2024	Nº 0003546/2024 - 22/04/2024	Nº 0003546/2024 - 22/04/2024	1064 - LEANDRO DA SILVA RUEL		767,60		767,60	767,60	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 19/04/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1562	1924	19/04/2024	Nº 0003651/2024 - 30/04/2024	Nº 0003651/2024 - 30/04/2024	1491 - M.J TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA		31.200,00	374,40	30.825,60	30.825,60	
1577	1904	19/04/2024	Nº 0004887/2024 - 28/05/2024	Nº 0004887/2024 - 28/05/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		4.834,19		4.834,19	4.834,19	
1581	1903	19/04/2024	Nº 0004889/2024 - 28/05/2024	Nº 0004889/2024 - 28/05/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		5.202,68		5.202,68	5.202,68	
1649	1905	19/04/2024	Nº 0007944/2024 - 03/09/2024	Nº 0007944/2024 - 03/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		20.160,50		20.160,50	20.160,50	
1650	1906	19/04/2024	Nº 0007945/2024 - 03/09/2024	Nº 0007945/2024 - 03/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		11.552,00		11.552,00	11.552,00	
1651	1907	19/04/2024	Nº 0007946/2024 - 03/09/2024	Nº 0007946/2024 - 03/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		8.608,50		8.608,50	8.608,50	
1655	1910	19/04/2024	Nº 0003646/2024 - 30/04/2024	Nº 0003646/2024 - 30/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		16.187,00		16.187,00	16.187,00	
1656	1911	19/04/2024	Nº 0003647/2024 - 30/04/2024	Nº 0003647/2024 - 30/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		7.437,50		7.437,50	7.437,50	

Data Liquidado: 22/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

36	1941	01/03/2024	Nº 0003578/2024 - 23/04/2024	Nº 0003578/2024 - 23/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		673,62	8,10	665,52	665,52	
37	1942	27/03/2024	Nº 0003579/2024 - 23/04/2024	Nº 0003579/2024 - 23/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		27,44		27,44	27,44	
11	1939	22/04/2024	Nº 0003581/2024 - 23/04/2024	Nº 0003581/2024 - 23/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,60		43,60	43,60	
12	1928	22/04/2024	Nº 0003527/2024 - 22/04/2024	Nº 0003527/2024 - 22/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		52,00		52,00	52,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1592	1933	22/04/2024	Nº 0003575/2024 - 23/04/2024	Nº 0003575/2024 - 23/04/2024	4748 - VINICIUS PEDROTI TAVARES		2.075,51		2.075,51	2.075,51	
1598	1930	22/04/2024	Nº 0003574/2024 - 23/04/2024	Nº 0003574/2024 - 23/04/2024	14724 - MARIA DE FATIMA PEDROTI TAVARES		1.851,39		1.851,39	1.851,39	
1626	1929	22/04/2024	Nº 0003576/2024 - 23/04/2024	Nº 0003576/2024 - 23/04/2024	1499 - MARLI DINIZ DE CASTRO		352,91		352,91	352,91	

Data Liquidado: 23/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1949	23/04/2024	Nº 0003572/2024 - 23/04/2024	Nº 0003572/2024 - 23/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
1724	1948	23/04/2024	Nº 0003593/2024 - 24/04/2024	Nº 0003593/2024 - 24/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		8.573,40	411,52	8.161,88	8.161,88	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 23/04/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

1609	1951	23/04/2024	Nº 0003632/2024 - 29/04/2024	Nº 0003632/2024 - 29/04/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		99.600,00	4.845,00	94.755,00	94.755,00	
5960	1950	23/04/2024	Nº 0003631/2024 - 29/04/2024	Nº 0003631/2024 - 29/04/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		84.030,00	4.201,50	79.828,50	79.828,50	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

30	1953	25/04/2024	Nº 0003621/2024 - 29/04/2024	Nº 0003621/2024 - 29/04/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.146,70		3.146,70	3.146,70	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 24/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1962	24/04/2024	Nº 0003584/2024 - 24/04/2024	Nº 0003584/2024 - 24/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		15,20		15,20	15,20	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 25/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	1963	25/04/2024	Nº 0003595/2024 - 25/04/2024	Nº 0003595/2024 - 25/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		56,80		56,80	56,80	
1740	1964	25/04/2024	Nº 0003596/2024 - 25/04/2024	Nº 0003596/2024 - 25/04/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	

Data Liquidado: 26/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	1972	26/04/2024	Nº 0003601/2024 - 26/04/2024	Nº 0003601/2024 - 26/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,47		84,47	84,47	
12	1971	26/04/2024	Nº 0003600/2024 - 26/04/2024	Nº 0003600/2024 - 26/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
1730	1965	26/04/2024	Nº 0003629/2024 - 29/04/2024	Nº 0003629/2024 - 29/04/2024	6913 - PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME		2.000,00	24,00	1.976,00	1.976,00	
1743	1967	26/04/2024	Nº 0003611/2024 - 29/04/2024	Nº 0003611/2024 - 29/04/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
1746	1968	26/04/2024	Nº 0003610/2024 - 29/04/2024	Nº 0003610/2024 - 29/04/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
1748	1970	26/04/2024	Nº 0003625/2024 - 29/04/2024	Nº 0003625/2024 - 29/04/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	73,80	5.134,20	5.134,20	
1752	1969	26/04/2024	Nº 0003627/2024 - 29/04/2024	Nº 0003627/2024 - 29/04/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	309,20	6.690,80	6.690,80	
1755	1980	26/04/2024	Nº 0003604/2024 - 26/04/2024	Nº 0003604/2024 - 26/04/2024	9284 - GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA 17553324752		31.993,53	15.771,39	16.222,14	16.222,14	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

1639	1976	26/04/2024	Nº 0004975/2024 - 05/06/2024	Nº 0004975/2024 - 05/06/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		13.030,35		13.030,35	13.030,35	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 26/04/2024											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1742	1977	26/04/2024	Nº 0003662/2024 - 30/04/2024	Nº 0003662/2024 - 30/04/2024	9003 - L C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		58.000,00		58.000,00	58.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1593	1978	26/04/2024	Nº 0003616/2024 - 29/04/2024	Nº 0003616/2024 - 29/04/2024	14718 - ROZILENE DA SILVA RIBEIRO		1.305,93		1.305,93	1.305,93	
1596	1975	26/04/2024	Nº 0003618/2024 - 29/04/2024	Nº 0003618/2024 - 29/04/2024	14719 - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA LAMÃO		604,19		604,19	604,19	
1627	1973	26/04/2024	Nº 0003617/2024 - 29/04/2024	Nº 0003617/2024 - 29/04/2024	10502 - ROSINETE EMIDIO DE MORAES		1.469,14		1.469,14	1.469,14	
1731	1974	26/04/2024	Nº 0003602/2024 - 26/04/2024	Nº 0003602/2024 - 26/04/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		3.033,60		3.033,60	3.033,60	
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
1754	1979	26/04/2024	Nº 0003605/2024 - 26/04/2024	Nº 0003605/2024 - 26/04/2024	9284 - GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA 17553324752		59.430,54		59.430,54	59.430,54	
Data Liquidação: 29/04/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	1986	29/04/2024	Nº 0003624/2024 - 29/04/2024	Nº 0003624/2024 - 29/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
15	1983	29/04/2024	Nº 0003655/2024 - 30/04/2024	Nº 0003655/2024 - 30/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		327,57		327,57	327,57	
38	1984	29/04/2024	Nº 0003653/2024 - 30/04/2024	Nº 0003653/2024 - 30/04/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		386,95		386,95	386,95	
1744	1992	29/04/2024	Nº 0004020/2024 - 10/05/2024	Nº 0004020/2024 - 10/05/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
1745	1991	29/04/2024	Nº 0004016/2024 - 10/05/2024	Nº 0004016/2024 - 10/05/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		16.000,00	1.568,00	14.432,00	14.432,00	
1747	1994	29/04/2024	Nº 0004005/2024 - 09/05/2024	Nº 0004005/2024 - 09/05/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
1751	1993	29/04/2024	Nº 0004021/2024 - 10/05/2024	Nº 0004021/2024 - 10/05/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
1756	1987	29/04/2024	Nº 0003612/2024 - 29/04/2024	Nº 0003612/2024 - 29/04/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1575	1981	29/04/2024	Nº 0003990/2024 - 07/05/2024	Nº 0003990/2024 - 07/05/2024	8890 - WP COMERCIO LTDA		25.994,00	311,92	25.682,08	25.682,08	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
76	1982	29/04/2024	Nº 0003623/2024 - 29/04/2024	Nº 0003623/2024 - 29/04/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		264,20		264,20	264,20	
1761	1989	29/04/2024	Nº 0003633/2024 - 29/04/2024	Nº 0003633/2024 - 29/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		94.199,24	4.521,56	89.677,68	89.677,68	
1762	1990	29/04/2024	Nº 0003634/2024 - 29/04/2024	Nº 0003634/2024 - 29/04/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		706,50	33,90	672,60	672,60	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 30/04/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

1750	1996	29/04/2024	Nº 0004014/2024 - 10/05/2024	Nº 0004014/2024 - 10/05/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
11	2008	30/04/2024	Nº 0003657/2024 - 30/04/2024	Nº 0003657/2024 - 30/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26,27		26,27	26,27	
11	2018	30/04/2024	Nº 0003669/2024 - 30/04/2024	Nº 0003669/2024 - 30/04/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48,00		48,00	48,00	
12	2009	30/04/2024	Nº 0003658/2024 - 30/04/2024	Nº 0003658/2024 - 30/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	2014	30/04/2024	Nº 0003660/2024 - 30/04/2024	Nº 0003660/2024 - 30/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,20		41,20	41,20	
12	2400	30/04/2024	Nº 0003673/2024 - 30/04/2024	Nº 0003673/2024 - 30/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	2461	30/04/2024	Nº 0003678/2024 - 02/05/2024	Nº 0003678/2024 - 02/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	2462	30/04/2024	Nº 0003679/2024 - 02/05/2024	Nº 0003679/2024 - 02/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	2463	30/04/2024	Nº 0003680/2024 - 02/05/2024	Nº 0003680/2024 - 02/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
1004	2013	30/04/2024	Nº 0006354/2024 - 16/07/2024	Nº 0006354/2024 - 16/07/2024	8890 - WP COMERCIO LTDA		25.994,00	311,92	25.682,08	25.682,08	
1749	1997	30/04/2024	Nº 0004015/2024 - 10/05/2024	Nº 0004015/2024 - 10/05/2024	9201 - 47718154 ALINE MURICI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	2016	30/04/2024	Nº 0003661/2024 - 30/04/2024	Nº 0003661/2024 - 30/04/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1059	2239	30/04/2024	Nº 0007392/2024 - 14/08/2024	Nº 0007392/2024 - 14/08/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		1.139,20		1.139,20	1.139,20	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1100	2007	30/04/2024	Nº 0004888/2024 - 28/05/2024	Nº 0004888/2024 - 28/05/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		8.608,50		8.608,50	8.608,50	
1659	2232	30/04/2024	Nºs 0007948/2024 - 03/09/2024 0008588/2024 - 20/09/2024 0000637/2025 - 22/01/2025 0000802/2025 - 30/01/2025	Nºs 0007948/2024 - 03/09/2024 0008588/2024 - 20/09/2024 0000637/2025 - 22/01/2025 0000802/2025 - 30/01/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		19.289,60		38.579,20	19.289,60	19.289,60
1714	2010	30/04/2024	Nº 0003648/2024 - 30/04/2024	Nº 0003648/2024 - 30/04/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		9.082,50		9.082,50	9.082,50	
1741	1999	30/04/2024	Nº 0004899/2024 - 28/05/2024	Nº 0004899/2024 - 28/05/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		81.402,90	6.349,41	75.053,49	75.053,49	

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

1758	2005	30/04/2024	Nº 0003663/2024 - 30/04/2024	Nº 0003663/2024 - 30/04/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		3.654.898,20	475.136,76	3.179.761,44	3.179.761,44	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	--------------	------------	--------------	--------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 30/04/2024											
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1759	2006	30/04/2024	Nº 0003664/2024 - 30/04/2024	Nº 0003664/2024 - 30/04/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		217.360,20	28.256,82	189.103,38	189.103,38	
Data Liquidado: 02/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1632	2011	02/05/2024	Nº 0003992/2024 - 07/05/2024	Nº 0003992/2024 - 07/05/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
643	2015	02/05/2024	Nº 0004374/2024 - 15/05/2024	Nº 0004374/2024 - 15/05/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		73.537,44		73.537,44	73.537,44	
Data Liquidado: 03/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1764	2017	03/05/2024	Nº 0003687/2024 - 03/05/2024	Nº 0003687/2024 - 03/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
32	2019	06/05/2024	Nº 0004902/2024 - 28/05/2024	Nº 0004902/2024 - 28/05/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.699,42		1.699,42	1.699,42	
Data Liquidado: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	2229	06/05/2024	Nº 0003729/2024 - 06/05/2024	Nº 0003729/2024 - 06/05/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	2230	06/05/2024	Nº 0003727/2024 - 06/05/2024	Nº 0003727/2024 - 06/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		87,40		87,40	87,40	
38	2234	06/05/2024	Nº 0005408/2024 - 19/06/2024	Nº 0005408/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		693,36		693,36	693,36	
41	2235	06/05/2024	Nº 0005409/2024 - 19/06/2024	Nº 0005409/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		722,66		722,66	722,66	
53	2216	06/05/2024	Nº 0005410/2024 - 19/06/2024	Nº 0005410/2024 - 19/06/2024	7571 - OI S.A.		130,60		130,60	130,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	2231	06/05/2024	Nº 0003728/2024 - 06/05/2024	Nº 0003728/2024 - 06/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1708	2023	06/05/2024	Nº 0003994/2024 - 07/05/2024	Nº 0003994/2024 - 07/05/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		9.160,01		9.160,01	9.160,01	
1711	2020	06/05/2024	Nº 0003997/2024 - 07/05/2024	Nº 0003997/2024 - 07/05/2024	8726 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		10.000,00		10.000,00	10.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 06/05/2024											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1709	2024	06/05/2024	Nº 0003996/2024 - 07/05/2024	Nº 0003996/2024 - 07/05/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
1712	2021	06/05/2024	Nº 0003999/2024 - 07/05/2024	Nº 0003999/2024 - 07/05/2024	8726 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		27.600,00		27.600,00	27.600,00	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1710	2025	06/05/2024	Nº 0003995/2024 - 07/05/2024	Nº 0003995/2024 - 07/05/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		18.319,98		18.319,98	18.319,98	
1713	2022	06/05/2024	Nº 0003998/2024 - 07/05/2024	Nº 0003998/2024 - 07/05/2024	8726 - SUELY HUBNER DE MIRANDA - ME		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Data Liquidação: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
28	2353	02/05/2024	Nº 0004482/2024 - 17/05/2024	Nº 0004482/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.497,88	17,98	1.479,90	1.479,90	
36	2297	02/05/2024	Nº 0004479/2024 - 17/05/2024	Nº 0004479/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		856,62	10,30	846,32	846,32	
36	2341	02/05/2024	Nº 0004481/2024 - 17/05/2024	Nº 0004481/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		48,24	0,58	47,66	47,66	
1185	2391	02/05/2024	Nº 0004483/2024 - 17/05/2024	Nº 0004483/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		215,58	2,58	213,00	213,00	
11	2392	07/05/2024	Nº 0003983/2024 - 07/05/2024	Nº 0003983/2024 - 07/05/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,99		72,99	72,99	
12	2393	07/05/2024	Nº 0003984/2024 - 07/05/2024	Nº 0003984/2024 - 07/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
12	2394	07/05/2024	Nº 0003985/2024 - 07/05/2024	Nº 0003985/2024 - 07/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
13	2395	07/05/2024	Nº 0003986/2024 - 07/05/2024	Nº 0003986/2024 - 07/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
2173	2493	07/05/2024	Nº 0004964/2024 - 29/05/2024	Nº 0004964/2024 - 29/05/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		7.985,14		7.985,14	7.985,14	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	2396	07/05/2024	Nº 0003987/2024 - 07/05/2024	Nº 0003987/2024 - 07/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1634	2236	07/05/2024	Nº 0004438/2024 - 16/05/2024	Nº 0004438/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		18.483,00	221,80	18.261,20	18.261,20	
1635	2237	07/05/2024	Nº 0004439/2024 - 16/05/2024	Nº 0004439/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		3.980,00	47,76	3.932,24	3.932,24	
1636	2238	07/05/2024	Nº 0004440/2024 - 16/05/2024	Nº 0004440/2024 - 16/05/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		5.800,40	69,60	5.730,80	5.730,80	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
34	2298	02/05/2024	Nº 0004480/2024 - 17/05/2024	Nº 0004480/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.723,64	33,08	2.690,56	2.690,56	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 07/05/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1062	2398	07/05/2024	Nº 0004446/2024 - 16/05/2024	Nº 0004446/2024 - 16/05/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.561,90		1.561,90	1.561,90	
Data Liquidado: 08/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	2427	08/05/2024	Nº 0004000/2024 - 08/05/2024	Nº 0004000/2024 - 08/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
12	2428	08/05/2024	Nº 0004001/2024 - 08/05/2024	Nº 0004001/2024 - 08/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		8,52		8,52	8,52	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
17	2447	08/05/2024	Nº 0004338/2024 - 14/05/2024	Nº 0004338/2024 - 14/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		154.775,70	1.857,30	152.918,40	152.918,40	
17	2448	08/05/2024	Nº 0004339/2024 - 14/05/2024	Nº 0004339/2024 - 14/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		144.408,04	1.171,71	143.236,33	143.236,33	
Data Liquidado: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	2466	09/05/2024	Nº 0004008/2024 - 09/05/2024	Nº 0004008/2024 - 09/05/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		111,54		111,54	111,54	
11	2474	09/05/2024	Nº 0004004/2024 - 09/05/2024	Nº 0004004/2024 - 09/05/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		85,27		85,27	85,27	
12	2475	09/05/2024	Nº 0004003/2024 - 09/05/2024	Nº 0004003/2024 - 09/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		3.155,00		3.155,00	3.155,00	
2175	2464	09/05/2024	Nº 0004379/2024 - 15/05/2024	Nº 0004379/2024 - 15/05/2024	8398 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
2178	2468	09/05/2024	Nº 0004010/2024 - 10/05/2024	Nº 0004010/2024 - 10/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2179	2467	09/05/2024	Nº 0004009/2024 - 10/05/2024	Nº 0004009/2024 - 10/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1194	2472	09/05/2024	Nº 0004454/2024 - 17/05/2024	Nº 0004454/2024 - 17/05/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		10.740,00	128,88	10.611,12	10.611,12	
1196	2473	09/05/2024	Nº 0004455/2024 - 17/05/2024	Nº 0004455/2024 - 17/05/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		14.926,20	179,11	14.747,09	14.747,09	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1193	2470	09/05/2024	Nº 0004456/2024 - 17/05/2024	Nº 0004456/2024 - 17/05/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		7.805,00	93,66	7.711,34	7.711,34	
1195	2471	09/05/2024	Nº 0004457/2024 - 17/05/2024	Nº 0004457/2024 - 17/05/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		22.809,20	273,71	22.535,49	22.535,49	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2176	2465	09/05/2024	Nº 0004380/2024 - 15/05/2024	Nº 0004380/2024 - 15/05/2024	8398 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		145.224,03	23.051,94	122.172,09	122.172,09	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 09/05/2024											
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1188	2469	09/05/2024	Nº 0004420/2024 - 16/05/2024	Nº 0004420/2024 - 16/05/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		117.290,00	1.407,48	115.882,52	115.882,52	
Data Liquidado: 10/05/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	2499	10/05/2024	Nº 0004031/2024 - 10/05/2024	Nº 0004031/2024 - 10/05/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,70		50,70	50,70	
12	2502	10/05/2024	Nº 0004013/2024 - 10/05/2024	Nº 0004013/2024 - 10/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		69,00		69,00	69,00	
39	2477	10/05/2024	Nº 0005412/2024 - 19/06/2024	Nº 0005412/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		620,03		620,03	620,03	
2124	2476	10/05/2024	Nº 0004018/2024 - 10/05/2024	Nº 0004018/2024 - 10/05/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
2192	2504	10/05/2024	Nº 0004359/2024 - 14/05/2024	Nº 0004359/2024 - 14/05/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2194	2495	10/05/2024	Nº 0006033/2024 - 02/07/2024	Nº 0006033/2024 - 02/07/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
2213	2507	10/05/2024	Nº 0005057/2024 - 10/06/2024	Nº 0005057/2024 - 10/06/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
2227	2489	10/05/2024	Nº 0004346/2024 - 14/05/2024	Nº 0004346/2024 - 14/05/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		21.798,94	1.046,34	20.752,60	20.752,60	
2228	2490	10/05/2024	Nº 0004351/2024 - 14/05/2024	Nº 0004351/2024 - 14/05/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		6.215,24	298,32	5.916,92	5.916,92	
2233	2503	10/05/2024	Nº 0004073/2024 - 13/05/2024	Nº 0004073/2024 - 13/05/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		3.333,33		3.333,33	3.333,33	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2214	2506	10/05/2024	Nº 0004981/2024 - 05/06/2024	Nº 0004981/2024 - 05/06/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
2230	2492	10/05/2024	Nº 0004348/2024 - 14/05/2024	Nº 0004348/2024 - 14/05/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		4.925,37		4.925,37	4.925,37	
2231	2505	10/05/2024	Nº 0004344/2024 - 14/05/2024	Nº 0004344/2024 - 14/05/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		44.000,00	1.320,00	42.680,00	42.680,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
43	2483	10/05/2024	Nº 0005394/2024 - 19/06/2024	Nº 0005394/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.292,33		4.292,33	4.292,33	
45	2485	10/05/2024	Nº 0005396/2024 - 19/06/2024	Nº 0005396/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		98,69		98,69	98,69	
47	2484	10/05/2024	Nº 0005395/2024 - 19/06/2024	Nº 0005395/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2.215,45		2.215,45	2.215,45	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2229	2491	10/05/2024	Nº 0004349/2024 - 14/05/2024	Nº 0004349/2024 - 14/05/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		41.045,76	2.443,02	38.602,74	38.602,74	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 10/05/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2193	2480	10/05/2024	Nº 0004633/2024 - 21/05/2024	Nº 0004633/2024 - 21/05/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
2212	2478	10/05/2024	Nº 0007380/2024 - 14/08/2024	Nº 0007380/2024 - 14/08/2024	9008 - IVANETE MARIA MOREIRA DE MELO		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2191	2494	10/05/2024	Nº 0004896/2024 - 28/05/2024	Nº 0004896/2024 - 28/05/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
2201	2487	10/05/2024	Nº 0004024/2024 - 10/05/2024	Nº 0004024/2024 - 10/05/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	
2204	2488	10/05/2024	Nº 0004026/2024 - 10/05/2024	Nº 0004026/2024 - 10/05/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	

Data Liquidado: 13/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2512	13/05/2024	Nº 0004072/2024 - 13/05/2024	Nº 0004072/2024 - 13/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	
12	2513	13/05/2024	Nº 0004071/2024 - 13/05/2024	Nº 0004071/2024 - 13/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		862,90		862,90	862,90	
13	2514	13/05/2024	Nº 0004070/2024 - 13/05/2024	Nº 0004070/2024 - 13/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		135,80		135,80	135,80	
2202	2511	13/05/2024	Nºs 0005747/2024 - 27/06/2024 0005748/2024 - 27/06/2024	Nºs 0005747/2024 - 27/06/2024 0005748/2024 - 27/06/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		113.224,40	8.831,48	104.392,92	104.392,92	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	2515	13/05/2024	Nº 0004069/2024 - 13/05/2024	Nº 0004069/2024 - 13/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
2195	2516	13/05/2024	Nºs 0005357/2024 - 18/06/2024 0005760/2024 - 28/06/2024	Nºs 0005357/2024 - 18/06/2024 0005760/2024 - 28/06/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		5.800,00	279,60	11.042,00	5.520,40	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2234	2508	13/05/2024	Nº 0004353/2024 - 14/05/2024	Nº 0004353/2024 - 14/05/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		190.309,95	7.422,06	182.887,89	182.887,89	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2235	2509	13/05/2024	Nº 0004356/2024 - 14/05/2024	Nº 0004356/2024 - 14/05/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		161.276,22	6.289,74	154.986,48	154.986,48	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

2208	2510	13/05/2024	Nº 0004447/2024 - 16/05/2024	Nº 0004447/2024 - 16/05/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		9.973,24	199,46	9.773,78	9.773,78	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--------	----------	----------	--

Data Liquidado: 14/05/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 14/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2537	14/05/2024	Nº 0004340/2024 - 14/05/2024	Nº 0004340/2024 - 14/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		91,51		91,51	91,51	
12	2542	14/05/2024	Nº 0004343/2024 - 14/05/2024	Nº 0004343/2024 - 14/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		115,05		115,05	115,05	
13	2540	14/05/2024	Nº 0004341/2024 - 14/05/2024	Nº 0004341/2024 - 14/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	2541	14/05/2024	Nº 0004342/2024 - 14/05/2024	Nº 0004342/2024 - 14/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		2,86		2,86	2,86	
2205	2543	14/05/2024	Nº 0004652/2024 - 23/05/2024	Nº 0004652/2024 - 23/05/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	
2207	2518	14/05/2024	Nº 0004870/2024 - 24/05/2024	Nº 0004870/2024 - 24/05/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
2209	2517	14/05/2024	Nº 0004871/2024 - 24/05/2024	Nº 0004871/2024 - 24/05/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 14/05/2024

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

1646	2533	14/05/2024	Nº 0004381/2024 - 16/05/2024	Nº 0004381/2024 - 16/05/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		2.350,00		2.350,00	2.350,00	
1647	2534	14/05/2024	Nº 0004382/2024 - 16/05/2024	Nº 0004382/2024 - 16/05/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		940,00		940,00	940,00	
1648	2535	14/05/2024	Nº 0004383/2024 - 16/05/2024	Nº 0004383/2024 - 16/05/2024	8514 - JOAO MANOEL JORDEM		1.410,00		1.410,00	1.410,00	
1765	2524	14/05/2024	Nº 0004384/2024 - 16/05/2024	Nº 0004384/2024 - 16/05/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		454,28		454,28	454,28	
1766	2525	14/05/2024	Nº 0004385/2024 - 16/05/2024	Nº 0004385/2024 - 16/05/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		779,16		779,16	779,16	
1767	2526	14/05/2024	Nº 0004386/2024 - 16/05/2024	Nº 0004386/2024 - 16/05/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		497,08		497,08	497,08	
1768	2527	14/05/2024	Nº 0004388/2024 - 16/05/2024	Nº 0004388/2024 - 16/05/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		1.750,71		1.750,71	1.750,71	
1769	2528	14/05/2024	Nº 0004389/2024 - 16/05/2024	Nº 0004389/2024 - 16/05/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		908,34		908,34	908,34	
1770	2529	14/05/2024	Nº 0004390/2024 - 16/05/2024	Nº 0004390/2024 - 16/05/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		751,22		751,22	751,22	
2199	2530	14/05/2024	Nº 0004391/2024 - 16/05/2024	Nº 0004391/2024 - 16/05/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		3.882,67		3.882,67	3.882,67	
2200	2532	14/05/2024	Nº 0004392/2024 - 16/05/2024	Nº 0004392/2024 - 16/05/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		2.593,31		2.593,31	2.593,31	
2206	2531	14/05/2024	Nº 0004387/2024 - 16/05/2024	Nº 0004387/2024 - 16/05/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		1.008,83		1.008,83	1.008,83	
2219	2522	14/05/2024	Nº 0004394/2024 - 16/05/2024	Nº 0004394/2024 - 16/05/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.074,58		1.074,58	1.074,58	
2220	2521	14/05/2024	Nº 0004393/2024 - 16/05/2024	Nº 0004393/2024 - 16/05/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		1.074,58		1.074,58	1.074,58	
2221	2523	14/05/2024	Nº 0004395/2024 - 16/05/2024	Nº 0004395/2024 - 16/05/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		2.149,16		2.149,16	2.149,16	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1613	2536	14/05/2024	Nº 0005179/2024 - 13/06/2024	Nº 0005179/2024 - 13/06/2024	10500 - MARINETE CRAVINHO DE CARVALHO OLIVEIRA		572,76		572,76	572,76	
2121	2538	14/05/2024	Nº 0004445/2024 - 16/05/2024	Nº 0004445/2024 - 16/05/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.166,40		5.166,40	5.166,40	

Data Liquidado: 15/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2551	15/05/2024	Nº 0004378/2024 - 15/05/2024	Nº 0004378/2024 - 15/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		139,40		139,40	139,40	
12	2553	15/05/2024	Nº 0004377/2024 - 15/05/2024	Nº 0004377/2024 - 15/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
13	2556	15/05/2024	Nº 0004376/2024 - 15/05/2024	Nº 0004376/2024 - 15/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		31,00		31,00	31,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/05/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	2557	15/05/2024	Nº 0004375/2024 - 15/05/2024	Nº 0004375/2024 - 15/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		34,87		34,87	34,87	
2254	2561	15/05/2024	Nº 0004424/2024 - 16/05/2024	Nº 0004424/2024 - 16/05/2024	8398 - CARLETTI GESTÃO DE FROTAS LTDA		65.024,00	3.121,16	61.902,84	61.902,84	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2255	2562	15/05/2024	Nº 0004422/2024 - 16/05/2024	Nº 0004422/2024 - 16/05/2024	8398 - CARLETTI GESTÃO DE FROTAS LTDA		210.000,00	37.996,80	172.003,20	172.003,20	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

2252	2559	15/05/2024	Nº 0004423/2024 - 16/05/2024	Nº 0004423/2024 - 16/05/2024	8398 - CARLETTI GESTÃO DE FROTAS LTDA		120.000,00	5.760,00	114.240,00	114.240,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

2253	2560	15/05/2024	Nº 0004425/2024 - 16/05/2024	Nº 0004425/2024 - 16/05/2024	8398 - CARLETTI GESTÃO DE FROTAS LTDA		47.200,00	2.265,60	44.934,40	44.934,40	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 16/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	2589	16/05/2024	Nº 0004452/2024 - 16/05/2024	Nº 0004452/2024 - 16/05/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		42,66		42,66	42,66	
15	2590	16/05/2024	Nº 0004478/2024 - 17/05/2024	Nº 0004478/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		1.064,21		1.064,21	1.064,21	
33	2598	16/05/2024	Nº 0005393/2024 - 19/06/2024	Nº 0005393/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.356,92		1.356,92	1.356,92	
37	2596	16/05/2024	Nº 0005391/2024 - 19/06/2024	Nº 0005391/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		97,75		97,75	97,75	
40	2594	16/05/2024	Nº 0005411/2024 - 19/06/2024	Nº 0005411/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		474,21		474,21	474,21	
2239	2563	16/05/2024	Nº 0004396/2024 - 16/05/2024	Nº 0004396/2024 - 16/05/2024	6547 - ÚNICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		28.000,00		28.000,00	28.000,00	
2256	2566	16/05/2024	Nº 0004449/2024 - 16/05/2024	Nº 0004449/2024 - 16/05/2024	8398 - CARLETTI GESTÃO DE FROTAS LTDA		443.402,13	43.453,41	399.948,72	399.948,72	
2282	2599	16/05/2024	Nº 0004473/2024 - 17/05/2024	Nº 0004473/2024 - 17/05/2024	14734 - MARCELA ROCHA DUARTE MATTOS		179,00		179,00	179,00	
2285	2602	16/05/2024	Nº 0004636/2024 - 22/05/2024	Nº 0004636/2024 - 22/05/2024	4530 - COGEMASES - COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		800,00		800,00	800,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2284	2601	16/05/2024	Nº 0004468/2024 - 17/05/2024	Nº 0004468/2024 - 17/05/2024	1510 - TIAGO RIBEIRO SOARES		150,00		150,00	150,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--	--------	--	--------	--------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 16/05/2024

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

2216	2564	16/05/2024	Nº 0005021/2024 - 07/06/2024	Nº 0005021/2024 - 07/06/2024	7696 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		1.848,00	22,16	1.825,84	1.825,84	
2217	2565	16/05/2024	Nº 0005022/2024 - 07/06/2024	Nº 0005022/2024 - 07/06/2024	7696 - ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES		5.174,40	62,08	5.112,32	5.112,32	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

51	2597	16/05/2024	Nº 0005392/2024 - 19/06/2024	Nº 0005392/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		627,87		627,87	627,87	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

77	2591	16/05/2024	Nº 0004474/2024 - 17/05/2024	Nº 0004474/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.800,54	69,76	5.730,78	5.730,78	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidado: 17/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2611	17/05/2024	Nº 0004492/2024 - 17/05/2024	Nº 0004492/2024 - 17/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
12	2612	17/05/2024	Nº 0004491/2024 - 17/05/2024	Nº 0004491/2024 - 17/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
27	2614	17/05/2024	Nº 0004489/2024 - 17/05/2024	Nº 0004489/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.554,59	18,66	1.535,93	1.535,93	
2293	2618	17/05/2024	Nº 0004490/2024 - 17/05/2024	Nº 0004490/2024 - 17/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		700,00		700,00	700,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1618	2619	17/05/2024	Nº 0005180/2024 - 13/06/2024	Nº 0005180/2024 - 13/06/2024	1065 - MARIA LUCIA TOME BATISTA		948,93		948,93	948,93	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2295	2613	17/05/2024	Nº 0004476/2024 - 17/05/2024	Nº 0004476/2024 - 17/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.159,40	37,92	3.121,48	3.121,48	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidado: 20/05/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 20/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

27	2630	08/05/2024	Nº 0005269/2024 - 14/06/2024	Nº 0005269/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		101,64		101,64	101,64	
27	2631	08/05/2024	Nº 0005272/2024 - 14/06/2024	Nº 0005272/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		108,31		108,31	108,31	
27	2629	09/05/2024	Nº 0005270/2024 - 14/06/2024	Nº 0005270/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		103,38		103,38	103,38	
11	2633	20/05/2024	Nº 0004494/2024 - 20/05/2024	Nº 0004494/2024 - 20/05/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,67			300,67	300,57
12	2632	20/05/2024	Nº 0004495/2024 - 20/05/2024	Nº 0004495/2024 - 20/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	2634	20/05/2024	Nº 0004493/2024 - 20/05/2024	Nº 0004493/2024 - 20/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
15	2672	20/05/2024	Nº 0004632/2024 - 20/05/2024	Nº 0004632/2024 - 20/05/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.637,56		5.637,56	5.637,56	
2299	2623	20/05/2024	Nº 0005691/2024 - 26/06/2024	Nº 0005691/2024 - 26/06/2024	10571 - HENRIQUE DIMAS DE ALMEIDA		200,00		200,00	200,00	
15	2628	28/05/2024	Nº 0005271/2024 - 14/06/2024	Nº 0005271/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		354,44		354,44	354,44	

Data Liquidado: 21/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

125	2635	21/05/2024	Nº 0004882/2024 - 28/05/2024	Nº 0004882/2024 - 28/05/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	2636	21/05/2024	Nº 0004883/2024 - 28/05/2024	Nº 0004883/2024 - 28/05/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Data Liquidado: 22/05/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 22/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2661	22/05/2024	Nº 0004635/2024 - 22/05/2024	Nº 0004635/2024 - 22/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		110,40		110,40	110,40	
27	2652	22/05/2024	Nº 0005331/2024 - 17/06/2024	Nº 0005331/2024 - 17/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.507,36	18,08	1.489,28	1.489,28	
27	2656	22/05/2024	Nº 0005294/2024 - 17/06/2024	Nº 0005294/2024 - 17/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		196,10	2,36	193,74	193,74	
27	2659	22/05/2024	Nº 0005296/2024 - 17/06/2024	Nº 0005296/2024 - 17/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.811,20	21,74	1.789,46	1.789,46	
41	2658	22/05/2024	Nº 0005413/2024 - 19/06/2024	Nº 0005413/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		64,04		64,04	64,04	
52	2645	22/05/2024	Nº 0005414/2024 - 19/06/2024	Nº 0005414/2024 - 19/06/2024	7571 - OI S.A.		15,89		15,89	15,89	
2210	2663	22/05/2024	Nº 0006298/2024 - 15/07/2024	Nº 0006298/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		5.873,50		5.873,50	5.873,50	
2211	2662	22/05/2024	Nº 0006326/2024 - 15/07/2024	Nº 0006326/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		2.099,52		2.099,52	2.099,52	
2215	2665	22/05/2024	Nº 0006327/2024 - 15/07/2024	Nº 0006327/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		4.306,51		4.306,51	4.306,51	
2232	2666	22/05/2024	Nº 0006328/2024 - 15/07/2024	Nº 0006328/2024 - 15/07/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		2.743,91		2.743,91	2.743,91	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2325	2670	22/05/2024	Nº 0004983/2024 - 05/06/2024	Nº 0004983/2024 - 05/06/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2311	2671	22/05/2024	Nº 0004841/2024 - 24/05/2024	Nº 0004841/2024 - 24/05/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		592.992,90	11.859,86	581.133,04	581.133,04	
2312	2669	22/05/2024	Nº 0004839/2024 - 24/05/2024	Nº 0004839/2024 - 24/05/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		417.681,80	20.884,10	396.797,70	396.797,70	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1602	2668	22/05/2024	Nº 0005184/2024 - 13/06/2024	Nº 0005184/2024 - 13/06/2024	4199 - MANOEL BERNARDO DA SILVA		684,93		684,93	684,93	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

829	2657	22/05/2024	Nº 0004911/2024 - 28/05/2024	Nº 0004911/2024 - 28/05/2024	7571 - OI S.A.		702,25		702,25	702,25	
2196	2664	22/05/2024	Nºs 0000638/2025 - 22/01/2025 0000800/2025 - 30/01/2025	Nºs 0000638/2025 - 22/01/2025 0000800/2025 - 30/01/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		11.994,24		11.994,24	11.994,24	
2197	2667	22/05/2024	Nºs 0000639/2025 - 22/01/2025 0000801/2025 - 30/01/2025	Nºs 0000639/2025 - 22/01/2025 0000801/2025 - 30/01/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		10.561,24		10.561,24	10.561,24	
2218	2660	22/05/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		19.772,00		19.772,00	19.772,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 22/05/2024

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

2310	2644	22/05/2024	Nº 0004836/2024 - 24/05/2024	Nº 0004836/2024 - 24/05/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		1.115.092,86	71.365,95	1.043.726,91	1.043.726,91	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------	--

Data Liquidado: 23/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	2821	23/05/2024	Nº 0005383/2024 - 18/06/2024	Nº 0005383/2024 - 18/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		32.325,32	335,68	31.989,64	31.989,64	
38	2818	23/05/2024	Nº 0005402/2024 - 19/06/2024	Nº 0005402/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3,21		3,21	3,21	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2222	2819	23/05/2024	Nº 0005990/2024 - 01/07/2024	Nº 0005990/2024 - 01/07/2024	1547 - UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME		2.520,00		2.520,00	2.520,00	
2223	2820	23/05/2024	Nº 0005991/2024 - 01/07/2024	Nº 0005991/2024 - 01/07/2024	1547 - UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME		3.021,30		3.021,30	3.021,30	

Data Liquidado: 24/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2919	24/05/2024	Nº 0004874/2024 - 24/05/2024	Nº 0004874/2024 - 24/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,49		4,49	4,49	
16	2822	24/05/2024	Nº 0005318/2024 - 17/06/2024	Nº 0005318/2024 - 17/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		683,26	8,18	675,08	675,08	
27	2877	24/05/2024	Nº 0005268/2024 - 14/06/2024	Nº 0005268/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		564,04		564,04	564,04	
2328	2823	24/05/2024	Nº 0004835/2024 - 24/05/2024	Nº 0004835/2024 - 24/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.100,00		2.100,00	2.100,00	
2539	2920	24/05/2024	Nº 0004872/2024 - 24/05/2024	Nº 0004872/2024 - 24/05/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

2540	2918	24/05/2024	Nº 0004875/2024 - 24/05/2024	Nº 0004875/2024 - 24/05/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		456.444,00	59.337,72	397.106,28	397.106,28	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 28/05/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 28/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	2936	28/05/2024	Nº 0004910/2024 - 28/05/2024	Nº 0004910/2024 - 28/05/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	2937	28/05/2024	Nº 0004909/2024 - 28/05/2024	Nº 0004909/2024 - 28/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		43,09		43,09	43,09	
12	2938	28/05/2024	Nº 0004908/2024 - 28/05/2024	Nº 0004908/2024 - 28/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,80		23,80	23,80	
13	2939	28/05/2024	Nº 0004907/2024 - 28/05/2024	Nº 0004907/2024 - 28/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
15	2922	28/05/2024	Nº 0005373/2024 - 18/06/2024	Nº 0005373/2024 - 18/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.516,20	42,18	3.474,02	3.474,02	
2483	2935	28/05/2024	Nº 0004891/2024 - 28/05/2024	Nº 0004891/2024 - 28/05/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
2582	2926	28/05/2024	Nº 0004878/2024 - 28/05/2024	Nº 0004878/2024 - 28/05/2024	8908 - SUELI GONÇALVES DE SOUZA RAMOS		300,00		300,00	300,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	2940	28/05/2024	Nº 0004906/2024 - 28/05/2024	Nº 0004906/2024 - 28/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

19	2944	28/05/2024	Nº 0005281/2024 - 14/06/2024	Nº 0005281/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.676,13		3.676,13	3.676,13	
22	2941	28/05/2024	Nº 0005282/2024 - 14/06/2024	Nº 0005282/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.031,40		5.031,40	5.031,40	
24	2942	28/05/2024	Nº 0005283/2024 - 14/06/2024	Nº 0005283/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2607	2945	28/05/2024	Nº 0005279/2024 - 14/06/2024	Nº 0005279/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		14.216,68	338,72	13.877,96	13.877,96	
2608	2943	28/05/2024	Nº 0005284/2024 - 14/06/2024	Nº 0005284/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.517,71		1.517,71	1.517,71	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1052	2921	28/05/2024	Nº 0005273/2024 - 14/06/2024	Nº 0005273/2024 - 14/06/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.009,95		3.009,95	3.009,95	
2304	2933	28/05/2024	Nº 0005275/2024 - 14/06/2024	Nº 0005275/2024 - 14/06/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		4.378,80	142,74	4.236,06	4.236,06	
2305	2934	28/05/2024	Nº 0005276/2024 - 14/06/2024	Nº 0005276/2024 - 14/06/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		3.640,80	118,70	3.522,10	3.522,10	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

30	2932	28/05/2024	Nº 0004903/2024 - 28/05/2024	Nº 0004903/2024 - 28/05/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.730,10		2.730,10	2.730,10	
76	2924	28/05/2024	Nº 0005403/2024 - 19/06/2024	Nº 0005403/2024 - 19/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		12.885,48	20,66	12.864,82	12.864,82	
2485	2923	28/05/2024	Nº 0004950/2024 - 29/05/2024	Nº 0004950/2024 - 29/05/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 29/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	2946	29/05/2024	Nº 0004949/2024 - 29/05/2024	Nº 0004949/2024 - 29/05/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		104,52		104,52	104,52	
11	3027	29/05/2024	Nº 0004963/2024 - 31/05/2024	Nº 0004963/2024 - 31/05/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114,23		114,23	114,23	
12	2953	29/05/2024	Nº 0004951/2024 - 29/05/2024	Nº 0004951/2024 - 29/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
12	3207	29/05/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	3208	29/05/2024	Nº 0004966/2024 - 03/06/2024	Nº 0004966/2024 - 03/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	3210	29/05/2024	Nº 0004967/2024 - 03/06/2024	Nº 0004967/2024 - 03/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
2484	2947	29/05/2024	Nº 0004979/2024 - 05/06/2024	Nº 0004979/2024 - 05/06/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		10.000,00	300,00	9.700,00	9.700,00	
2593	2961	29/05/2024	Nº 0004968/2024 - 03/06/2024	Nº 0004968/2024 - 03/06/2024	12691 - OS BARÔES DA PISADINHA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA		990.000,00	77.220,00	912.780,00	912.780,00	
2601	2955	29/05/2024	Nº 0004992/2024 - 06/06/2024	Nº 0004992/2024 - 06/06/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
2602	2958	29/05/2024	Nº 0004990/2024 - 06/06/2024	Nº 0004990/2024 - 06/06/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
2603	2952	29/05/2024	Nº 0004977/2024 - 05/06/2024	Nº 0004977/2024 - 05/06/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
2604	2951	29/05/2024	Nº 0004978/2024 - 05/06/2024	Nº 0004978/2024 - 05/06/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
2609	2950	29/05/2024	Nº 0004954/2024 - 29/05/2024	Nº 0004954/2024 - 29/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		700,00		700,00	700,00	
2623	2967	29/05/2024	Nºs 0005352/2024 - 18/06/2024 0005424/2024 - 20/06/2024	Nºs 0005352/2024 - 18/06/2024 0005424/2024 - 20/06/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	1.200,00	45.600,00	22.800,00	
2627	2949	29/05/2024	Nº 0004952/2024 - 29/05/2024	Nº 0004952/2024 - 29/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2628	2948	29/05/2024	Nº 0004953/2024 - 29/05/2024	Nº 0004953/2024 - 29/05/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		700,00		700,00	700,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2596	2960	29/05/2024	Nº 0005050/2024 - 10/06/2024	Nº 0005050/2024 - 10/06/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	
2597	2959	29/05/2024	Nº 0005049/2024 - 10/06/2024	Nº 0005049/2024 - 10/06/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2629	2969	29/05/2024	Nº 0005363/2024 - 18/06/2024	Nº 0005363/2024 - 18/06/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		9.821,00	117,86	9.703,14	9.703,14	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 29/05/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2619	2954	29/05/2024	Nº 0005274/2024 - 14/06/2024	Nº 0005274/2024 - 14/06/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
2625	2963	29/05/2024	Nº 0006124/2024 - 05/07/2024	Nº 0006124/2024 - 05/07/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2605	2957	29/05/2024	Nº 0006030/2024 - 02/07/2024	Nº 0006030/2024 - 02/07/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
2606	2956	29/05/2024	Nº 0006029/2024 - 02/07/2024	Nº 0006029/2024 - 02/07/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	

Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

1124	2968	29/05/2024	Nº 0005362/2024 - 18/06/2024	Nº 0005362/2024 - 18/06/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		41.950,04	503,40	41.446,64	41.446,64	
1126	2970	29/05/2024	Nº 0005364/2024 - 18/06/2024	Nº 0005364/2024 - 18/06/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		47.720,00	572,64	47.147,36	47.147,36	

Data Liquidado: 31/05/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	2964	31/05/2024	Nº 0004955/2024 - 31/05/2024	Nº 0004955/2024 - 31/05/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		68,89		68,89	68,89	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 03/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

2594	2971	03/06/2024	Nº 0005025/2024 - 07/06/2024	Nº 0005025/2024 - 07/06/2024	16764 - PRISCILA RIBEIRO PRODUCOES LTDA		40.000,00	804,00	39.196,00	39.196,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2198	2962	03/06/2024	Nº 0005061/2024 - 10/06/2024	Nº 0005061/2024 - 10/06/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

2598	2965	03/06/2024	Nº 0005020/2024 - 07/06/2024	Nº 0005020/2024 - 07/06/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		7.991,79		7.991,79	7.991,79	
2600	2966	03/06/2024	Nº 0005019/2024 - 07/06/2024	Nº 0005019/2024 - 07/06/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		6.024,71		6.024,71	6.024,71	

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

2622	2972	03/06/2024	Nº 0005031/2024 - 07/06/2024	Nº 0005031/2024 - 07/06/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		9.973,24	199,46	9.773,78	9.773,78	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--

Data Liquidado: 05/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 05/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

28	3010	05/06/2024	Nº 0005255/2024 - 14/06/2024	Nº 0005255/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.388,14	16,66	1.371,48	1.371,48	
36	3008	05/06/2024	Nº 0005253/2024 - 14/06/2024	Nº 0005253/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		783,96	9,42	774,54	774,54	
36	3011	05/06/2024	Nº 0005256/2024 - 14/06/2024	Nº 0005256/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		48,16	0,58	47,58	47,58	
2589	3014	05/06/2024	Nº 0004971/2024 - 05/06/2024	Nº 0004971/2024 - 05/06/2024	12690 - NOSSA ESSÊNCIA PRODUÇÕES LTDA		260.000,00	7.800,00	252.200,00	252.200,00	
2631	3021	05/06/2024	Nº 0005699/2024 - 26/06/2024	Nº 0005699/2024 - 26/06/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
2668	3022	05/06/2024	Nº 0005700/2024 - 26/06/2024	Nº 0005700/2024 - 26/06/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
2669	3012	05/06/2024	Nº 0005257/2024 - 14/06/2024	Nº 0005257/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.281,72	27,38	2.254,34	2.254,34	
2671	3018	05/06/2024	Nº 0004973/2024 - 05/06/2024	Nº 0004973/2024 - 05/06/2024	9129 - WA PRODUÇÕES LTDA - ME		260.000,00	7.800,00	252.200,00	252.200,00	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2608	3007	05/06/2024	Nº 0005285/2024 - 14/06/2024	Nº 0005285/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		50,02	0,60	49,42	49,42	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-------	------	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	3009	05/06/2024	Nº 0005254/2024 - 14/06/2024	Nº 0005254/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.636,02	31,64	2.604,38	2.604,38	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

32	3016	04/03/2024	Nº 0005377/2024 - 18/06/2024	Nº 0005377/2024 - 18/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.974,96		1.974,96	1.974,96	
2670	3017	25/03/2024	Nº 0005267/2024 - 14/06/2024	Nº 0005267/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.993,11		2.993,11	2.993,11	
2621	3006	05/06/2024	Nº 0006032/2024 - 02/07/2024	Nº 0006032/2024 - 02/07/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	

Data Liquidado: 06/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

2303	3029	06/06/2024	Nº 0005148/2024 - 12/06/2024	Nº 0005148/2024 - 12/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		69.583,36		69.583,36	69.583,36	
2326	3028	06/06/2024	Nº 0004988/2024 - 06/06/2024	Nº 0004988/2024 - 06/06/2024	4165 - ART SONORIZAÇÃO LTDA		124.186,56	2.483,74	121.702,82	121.702,82	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2591	3030	06/06/2024	Nº 0005051/2024 - 10/06/2024	Nº 0005051/2024 - 10/06/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		22.133,32	161,66	21.971,66	21.971,66	
2592	3031	06/06/2024	Nº 0005052/2024 - 10/06/2024	Nº 0005052/2024 - 10/06/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		44.266,68	63,34	44.203,34	44.203,34	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 06/06/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2624	3033	06/06/2024	Nº 0006028/2024 - 02/07/2024	Nº 0006028/2024 - 02/07/2024	5613 - AUTO CENTER MURUCI - EPP		14.214,00	710,70	13.503,30	13.503,30	
2632	3032	06/06/2024	Nº 0005670/2025 - 03/07/2025	Nº 0005670/2025 - 03/07/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		7.322,55			7.322,55	7.322,55

Data Liquidado: 07/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3118	07/06/2024	Nº 0005116/2024 - 10/06/2024	Nº 0005116/2024 - 10/06/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		5,46		5,46	5,46	
2732	3086	07/06/2024	Nº 0005033/2024 - 07/06/2024	Nº 0005033/2024 - 07/06/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	

Data Liquidado: 10/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3106	10/06/2024	Nº 0005113/2024 - 10/06/2024	Nº 0005113/2024 - 10/06/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.085,00		1.085,00	1.085,00	
12	3111	10/06/2024	Nº 0005115/2024 - 10/06/2024	Nº 0005115/2024 - 10/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		73,60		73,60	73,60	
13	3109	10/06/2024	Nº 0005114/2024 - 10/06/2024	Nº 0005114/2024 - 10/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
13	3112	10/06/2024	Nº 0005112/2024 - 10/06/2024	Nº 0005112/2024 - 10/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		22,00		22,00	22,00	
27	3113	10/06/2024	Nº 0005300/2024 - 17/06/2024	Nº 0005300/2024 - 17/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.032,78	36,40	2.996,38	2.996,38	
38	3089	10/06/2024	Nº 0005407/2024 - 19/06/2024	Nº 0005407/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		92,71		92,71	92,71	
38	3107	10/06/2024	Nº 0005406/2024 - 19/06/2024	Nº 0005406/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		49,72		49,72	49,72	
53	3108	10/06/2024	Nº 0005405/2024 - 19/06/2024	Nº 0005405/2024 - 19/06/2024	7571 - OI S.A.		129,53		129,53	129,53	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

42	3090	10/06/2024	Nº 0005398/2024 - 19/06/2024	Nº 0005398/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		773,21		773,21	773,21	
44	3091	10/06/2024	Nº 0005399/2024 - 19/06/2024	Nº 0005399/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		77,28		77,28	77,28	
44	3110	10/06/2024	Nº 0005397/2024 - 19/06/2024	Nº 0005397/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		523,19		523,19	523,19	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2633	3088	10/06/2024	Nº 0006099/2024 - 05/07/2024	Nº 0006099/2024 - 05/07/2024	8161 - GEOPLAN - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA		93.195,00	1.863,90	91.331,10	91.331,10	
2781	3115	10/06/2024	Nº 0006065/2024 - 04/07/2024	Nº 0006065/2024 - 04/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		26.089,62	300,48	25.789,14	25.789,14	
2771	3097	14/06/2024	Nº 0005111/2024 - 10/06/2024	Nº 0005111/2024 - 10/06/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		892,70		892,70	892,70	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3127	11/06/2024	Nº 0005145/2024 - 11/06/2024	Nº 0005145/2024 - 11/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		776,80		776,80	776,80	
12	3128	11/06/2024	Nº 0005144/2024 - 11/06/2024	Nº 0005144/2024 - 11/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
13	3126	11/06/2024	Nº 0005146/2024 - 11/06/2024	Nº 0005146/2024 - 11/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		120,30		120,30	120,30	
15	3124	11/06/2024	Nº 0005288/2024 - 14/06/2024	Nº 0005288/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.217,04	26,58	2.190,46	2.190,46	
26	3131	11/06/2024	Nº 0005375/2024 - 18/06/2024	Nº 0005375/2024 - 18/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		15.650,84	187,82	15.463,02	15.463,02	
2786	3119	11/06/2024	Nº 0005171/2024 - 13/06/2024	Nº 0005171/2024 - 13/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		879,43		879,43	879,43	
2795	3134	11/06/2024	Nº 0005315/2024 - 17/06/2024	Nº 0005315/2024 - 17/06/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
2797	3133	11/06/2024	Nº 0005316/2024 - 17/06/2024	Nº 0005316/2024 - 17/06/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

18	3135	11/06/2024	Nº 0005263/2024 - 14/06/2024	Nº 0005263/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.686,96	32,26	2.654,70	2.654,70	
21	3136	11/06/2024	Nº 0005264/2024 - 14/06/2024	Nº 0005264/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		6.406,78	76,26	6.330,52	6.330,52	
2784	3120	11/06/2024	Nº 0005155/2024 - 13/06/2024	Nº 0005155/2024 - 13/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		34.704,36		34.704,36	34.704,36	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2785	3121	11/06/2024	Nº 0005154/2024 - 13/06/2024	Nº 0005154/2024 - 13/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		34.704,56		34.704,56	34.704,56	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

2816	3878	11/06/2024	Nº 0006358/2024 - 16/07/2024	Nº 0006358/2024 - 16/07/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		14.573,16	728,66	13.844,50	13.844,50	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2713	3132	11/06/2024	Nº 0005168/2024 - 13/06/2024	Nº 0005168/2024 - 13/06/2024	6547 - ÚNICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		28.000,00		28.000,00	28.000,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

2793	3125	11/06/2024	Nº 0005287/2024 - 14/06/2024	Nº 0005287/2024 - 14/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		147.170,34	1.766,04	145.404,30	145.404,30	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 12/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 12/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3151	12/06/2024	Nº 0005153/2024 - 12/06/2024	Nº 0005153/2024 - 12/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
12	3152	12/06/2024	Nº 0005152/2024 - 12/06/2024	Nº 0005152/2024 - 12/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		156,60		156,60	156,60	
13	3153	12/06/2024	Nº 0005151/2024 - 12/06/2024	Nº 0005151/2024 - 12/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		76,60		76,60	76,60	
39	3141	12/06/2024	Nº 0005415/2024 - 19/06/2024	Nº 0005415/2024 - 19/06/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		7,56		7,56	7,56	
2620	3156	12/06/2024	Nº 0006686/2024 - 24/07/2024	Nº 0006686/2024 - 24/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		14.100,00		14.100,00	14.100,00	
2765	3157	12/06/2024	Nº 0005149/2024 - 12/06/2024	Nº 0005149/2024 - 12/06/2024	17817 - ALQUALIS EMPRESA JUNIOR		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2790	3165	12/06/2024	Nº 0005191/2024 - 14/06/2024	Nº 0005191/2024 - 14/06/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2794	3137	12/06/2024	Nº 0005329/2024 - 17/06/2024	Nº 0005329/2024 - 17/06/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
2799	3138	12/06/2024	Nº 0005749/2024 - 27/06/2024	Nº 0005749/2024 - 27/06/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
2808	3169	12/06/2024	Nº 0005323/2024 - 17/06/2024	Nº 0005323/2024 - 17/06/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
2809	3166	12/06/2024	Nº 0005325/2024 - 17/06/2024	Nº 0005325/2024 - 17/06/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3154	12/06/2024	Nº 0005150/2024 - 12/06/2024	Nº 0005150/2024 - 12/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,59		27,59	27,59	
2791	3147	12/06/2024	Nºs 0005358/2024 - 18/06/2024 0005763/2024 - 28/06/2024	Nºs 0005358/2024 - 18/06/2024 0005763/2024 - 28/06/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		5.800,00	279,60	11.042,00	5.520,40	
2796	3155	12/06/2024	Nº 0005169/2024 - 13/06/2024	Nº 0005169/2024 - 13/06/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	
2813	3139	12/06/2024	Nº 0005332/2024 - 17/06/2024	Nº 0005332/2024 - 17/06/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
2814	3150	12/06/2024	Nº 0005188/2024 - 13/06/2024	Nº 0005188/2024 - 13/06/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2763	3160	12/06/2024	Nº 0005174/2024 - 13/06/2024	Nº 0005174/2024 - 13/06/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		29.250,00		29.250,00	29.250,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

2764	3162	12/06/2024	Nº 0005173/2024 - 13/06/2024	Nº 0005173/2024 - 13/06/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		29.250,00		29.250,00	29.250,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 12/06/2024

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

2615	3161	12/06/2024	Nº 0006769/2024 - 26/07/2024	Nº 0006769/2024 - 26/07/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		23.225,00	278,70	22.946,30	22.946,30	
2616	3163	12/06/2024	Nº 0006770/2024 - 26/07/2024	Nº 0006770/2024 - 26/07/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		5.800,40	69,60	5.730,80	5.730,80	
2630	3164	12/06/2024	Nº 0006771/2024 - 26/07/2024	Nº 0006771/2024 - 26/07/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LIMITADA		3.980,00	47,76	3.932,24	3.932,24	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2761	3158	12/06/2024	Nºs 0005686/2024 - 26/06/2024 0005687/2024 - 26/06/2024 0006026/2024 - 02/07/2024	Nºs 0005686/2024 - 26/06/2024 0005687/2024 - 26/06/2024 0006026/2024 - 02/07/2024 0006027/2024 - 02/07/2024	17810 - LIVRO - CUBO BRASIL LTDA		450.000,00		900.000,00	450.000,00	
2820	3142	12/06/2024	Nº 0005371/2024 - 18/06/2024	Nº 0005371/2024 - 18/06/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		500.440,56	25.022,02	475.418,54	475.418,54	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2721	3159	12/06/2024	Nº 0005190/2024 - 13/06/2024	Nº 0005190/2024 - 13/06/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		7.565,10		7.565,10	7.565,10	
2736	3146	12/06/2024	Nº 0005182/2024 - 13/06/2024	Nº 0005182/2024 - 13/06/2024	10496 - PAULO CESAR ROSA DA SILVA		2.507,67		2.507,67	2.507,67	
2737	3149	12/06/2024	Nº 0005178/2024 - 13/06/2024	Nº 0005178/2024 - 13/06/2024	1067 - LAUDENISIA APARECIDA DA COSTA LOPES		258,90		258,90	258,90	
2742	3148	12/06/2024	Nº 0005183/2024 - 13/06/2024	Nº 0005183/2024 - 13/06/2024	10501 - PAULO SERGIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		2.533,00		2.533,00	2.533,00	
2744	3144	12/06/2024	Nº 0005181/2024 - 13/06/2024	Nº 0005181/2024 - 13/06/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		497,37		497,37	497,37	
2758	3145	12/06/2024	Nº 0005177/2024 - 13/06/2024	Nº 0005177/2024 - 13/06/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		463,54		463,54	463,54	

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

2819	3143	12/06/2024	Nº 0005368/2024 - 18/06/2024	Nº 0005368/2024 - 18/06/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		752.321,70	48.148,59	704.173,11	704.173,11	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 13/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 13/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3239	13/06/2024	Nº 0005291/2024 - 14/06/2024	Nº 0005291/2024 - 14/06/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		41,10		41,10	41,10	
12	3175	13/06/2024	Nº 0005187/2024 - 13/06/2024	Nº 0005187/2024 - 13/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		115,00		115,00	115,00	
16	3172	13/06/2024	Nº 0005378/2024 - 18/06/2024	Nº 0005378/2024 - 18/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.991,58	23,94	1.967,64	1.967,64	
2595	3171	13/06/2024	Nº 0005175/2024 - 13/06/2024	Nº 0005175/2024 - 13/06/2024	17765 - 53.251.998 JOAQUIM RODRIGUES SARDINHA ME		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2824	3173	13/06/2024	Nº 0005185/2024 - 13/06/2024	Nº 0005185/2024 - 13/06/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		700,00		700,00	700,00	
2825	3174	13/06/2024	Nº 0005186/2024 - 13/06/2024	Nº 0005186/2024 - 13/06/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		2.800,00		2.800,00	2.800,00	
2826	3170	13/06/2024	Nº 0005172/2024 - 13/06/2024	Nº 0005172/2024 - 13/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.334,24		2.334,24	2.334,24	

Data Liquidado: 14/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 14/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	3182	14/06/2024	Nº 0005298/2024 -	Nº 0005298/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		22.814,27	259,56		22.554,71	
15	3195	14/06/2024	Nº 0005380/2024 -	Nº 0005380/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		135,36	1,62	133,74	133,74	
26	3194	14/06/2024	Nº 0005382/2024 -	Nº 0005382/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.519,94	66,28	5.453,66	5.453,66	
27	3183	14/06/2024	Nº 0005382/2024 -	Nº 0005382/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		208,61		208,61	208,61	
27	3184	14/06/2024	Nº 0005320/2024 -	Nº 0005320/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		230,09		230,09	230,09	
28	3187	14/06/2024	Nº 0005389/2024 -	Nº 0005389/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		138,01		138,01	138,01	
36	3189	14/06/2024	Nº 0005390/2024 -	Nº 0005390/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		7,78		7,78	7,78	
41	3185	14/06/2024	Nº 0005401/2024 -	Nº 0005401/2024 -	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		298,60		298,60	298,60	
2634	3198	14/06/2024	Nº 0005327/2024 -	Nº 0005327/2024 -	17768 - AQUA PRODUÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA		30.000,00	600,00	29.400,00	29.400,00	
2792	3176	14/06/2024	Nº 0005752/2024 -	Nº 0005752/2024 -	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	73,80	5.134,20	5.134,20	
2806	3178	14/06/2024	Nº 0005697/2024 -	Nº 0005697/2024 -	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
2807	3179	14/06/2024	Nº 0005698/2024 -	Nº 0005698/2024 -	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
2810	3180	14/06/2024	Nº 0005701/2024 -	Nº 0005701/2024 -	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
2811	3181	14/06/2024	Nº 0005702/2024 -	Nº 0005702/2024 -	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
2827	3379	14/06/2024	Nº 0005759/2024 -	Nº 0005759/2024 -	8314 - FOGOS LIMA PIROTECNIA EIRELI		13.450,00		13.450,00	13.450,00	
2835	3190	14/06/2024	Nº 0005684/2024 -	Nº 0005684/2024 -	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		88.234,30		88.234,30	88.234,30	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

54	3191	14/06/2024	Nº 0005400/2024 -	Nº 0005400/2024 -	7571 - OI S.A.		116,90		116,90	116,90	
2842	3196	14/06/2024	Nº 0005192/2024 -	Nº 0005192/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.974,71		1.974,71	1.974,71	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2837	3197	14/06/2024	Nº 0005421/2024 -	Nº 0005421/2024 -	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		28.617,69	2.804,52	25.813,17	25.813,17	
------	------	------------	-------------------	-------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2838	3186	14/06/2024	Nº 0005388/2024 -	Nº 0005388/2024 -	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		555,15		555,15	555,15	
------	------	------------	-------------------	-------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 14/06/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2798	3177	14/06/2024	Nº 0008340/2024 - 11/09/2024	Nº 0008340/2024 - 11/09/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
2836	3192	14/06/2024	Nº 0005685/2024 - 25/06/2024	Nº 0005685/2024 - 25/06/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.210,75		1.210,75	1.210,75	

Data Liquidado: 17/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3230	17/06/2024	Nº 0005341/2024 - 17/06/2024	Nº 0005341/2024 - 17/06/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		221,24		221,24	221,24	
12	3232	17/06/2024	Nº 0005342/2024 - 17/06/2024	Nº 0005342/2024 - 17/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	3234	17/06/2024	Nº 0005340/2024 - 17/06/2024	Nº 0005340/2024 - 17/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		11,72		11,72	11,72	
125	3227	17/06/2024	Nº 0005664/2024 - 24/06/2024	Nº 0005664/2024 - 24/06/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	3226	17/06/2024	Nº 0005663/2024 - 24/06/2024	Nº 0005663/2024 - 24/06/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2839	3199	17/06/2024	Nºs 0005385/2024 - 19/06/2024 0005690/2024 - 26/06/2024	Nºs 0005385/2024 - 19/06/2024 0005690/2024 - 26/06/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		300.000,00	58.509,44	482.981,12	241.490,56	
2856	3235	17/06/2024	Nº 0005729/2024 - 27/06/2024	Nº 0005729/2024 - 27/06/2024	17823 - IVANETE CORRÊA		300,00		300,00	300,00	
2857	3237	17/06/2024	Nº 0005353/2024 - 18/06/2024	Nº 0005353/2024 - 18/06/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2829	3225	17/06/2024	Nº 0005335/2024 - 17/06/2024	Nº 0005335/2024 - 17/06/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		148.094,82	5.775,69	142.319,13	142.319,13	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2828	3224	17/06/2024	Nºs 0005334/2024 - 17/06/2024 0005613/2024 - 20/06/2024	Nºs 0005334/2024 - 17/06/2024 0005613/2024 - 20/06/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		232.755,48	9.077,44	447.356,08	223.678,04	
------	------	------------	---	---	---	--	------------	----------	------------	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 17/06/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2734	3212	17/06/2024	Nº 0005639/2024 - 21/06/2024	Nº 0005639/2024 - 21/06/2024	14723 - MICHELI DIAS COUTO ROCHA		926,41		926,41	926,41	
2735	3206	17/06/2024	Nº 0005636/2024 - 21/06/2024	Nº 0005636/2024 - 21/06/2024	10490 - WALDER DE ALMEIDA SOUSA		875,20		875,20	875,20	
2739	3209	17/06/2024	Nº 0005637/2024 - 21/06/2024	Nº 0005637/2024 - 21/06/2024	2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU		1.147,36		1.147,36	1.147,36	
2741	3213	17/06/2024	Nº 0005630/2024 - 21/06/2024	Nº 0005630/2024 - 21/06/2024	14719 - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA LAMÃO		1.288,77		1.288,77	1.288,77	
2745	3202	17/06/2024	Nº 0005632/2024 - 21/06/2024	Nº 0005632/2024 - 21/06/2024	1499 - MARLI DINIZ DE CASTRO		1.349,46		1.349,46	1.349,46	
2747	3201	17/06/2024	Nº 0005631/2024 - 21/06/2024	Nº 0005631/2024 - 21/06/2024	10497 - CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA		993,94		993,94	993,94	
2752	3203	17/06/2024	Nº 0005633/2024 - 21/06/2024	Nº 0005633/2024 - 21/06/2024	4542 - SEBASTIANA IGNACIA LOMAR		1.471,55		1.471,55	1.471,55	
2755	3204	17/06/2024	Nº 0005634/2024 - 21/06/2024	Nº 0005634/2024 - 21/06/2024	1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO		695,66		695,66	695,66	
2756	3211	17/06/2024	Nº 0005638/2024 - 21/06/2024	Nº 0005638/2024 - 21/06/2024	2140 - JAIME TRAJANO DE OLIVEIRA		2.553,98		2.553,98	2.553,98	
2760	3205	17/06/2024	Nº 0005635/2024 - 21/06/2024	Nº 0005635/2024 - 21/06/2024	10499 - VARCISIO LÚCIO DE SOUSA E SUA MULHER		514,06		514,06	514,06	
2803	3214	17/06/2024	Nº 0005710/2024 - 27/06/2024	Nº 0005710/2024 - 27/06/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2834	3236	17/06/2024	Nº 0006031/2024 - 02/07/2024	Nº 0006031/2024 - 02/07/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
2840	3200	17/06/2024	Nº 0006035/2024 - 02/07/2024	Nº 0006035/2024 - 02/07/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		74.258,80		74.258,80	74.258,80	

Data Liquidado: 18/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3242	18/06/2024	Nº 0005349/2024 - 18/06/2024	Nº 0005349/2024 - 18/06/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,86		3,86	3,86	
12	3240	18/06/2024	Nº 0005347/2024 - 18/06/2024	Nº 0005347/2024 - 18/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
12	3241	18/06/2024	Nº 0005348/2024 - 18/06/2024	Nº 0005348/2024 - 18/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
13	3244	18/06/2024	Nº 0005351/2024 - 18/06/2024	Nº 0005351/2024 - 18/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		31,72		31,72	31,72	
2812	3238	18/06/2024	Nº 0006767/2024 - 26/07/2024	Nº 0006767/2024 - 26/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		16.117,00		16.117,00	16.117,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3243	18/06/2024	Nº 0005350/2024 - 18/06/2024	Nº 0005350/2024 - 18/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 18/06/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2733	3247	18/06/2024	Nº 0005625/2024 - 21/06/2024	Nº 0005625/2024 - 21/06/2024	1064 - LEANDRO DA SILVA RUEL		1.441,57		1.441,57	1.441,57	
2740	3246	18/06/2024	Nº 0005626/2024 - 21/06/2024	Nº 0005626/2024 - 21/06/2024	14724 - MARIA DE FATIMA PEDROTI TAVARES		2.035,58		2.035,58	2.035,58	
2750	3248	18/06/2024	Nº 0005627/2024 - 21/06/2024	Nº 0005627/2024 - 21/06/2024	4748 - VINICIUS PEDROTI TAVARES		2.843,62		2.843,62	2.843,62	
2753	3245	18/06/2024	Nº 0005628/2024 - 21/06/2024	Nº 0005628/2024 - 21/06/2024	10498 - AVELINO TOBIAS DA SILVA		601,40		601,40	601,40	
Data Liquidação: 19/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	3251	19/06/2024	Nº 0005417/2024 - 19/06/2024	Nº 0005417/2024 - 19/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2859	3250	19/06/2024	Nº 0005418/2024 - 19/06/2024	Nº 0005418/2024 - 19/06/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		824.939,34	51.146,22	773.793,12	773.793,12	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
2858	3249	19/06/2024	Nº 0005614/2024 - 20/06/2024	Nº 0005614/2024 - 20/06/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		1.041.372,48	121.840,56	919.531,92	919.531,92	
Data Liquidação: 20/06/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
52	3266	20/06/2024	Nº 0006269/2024 - 12/07/2024	Nº 0006269/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		372,16		372,16	372,16	
52	3268	20/06/2024	Nº 0006268/2024 - 12/07/2024	Nº 0006268/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		15,89		15,89	15,89	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2832	3255	20/06/2024	Nº 0005666/2024 - 24/06/2024	Nº 0005666/2024 - 24/06/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		69.583,30	835,00	68.748,30	68.748,30	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2830	3253	20/06/2024	Nº 0005668/2024 - 24/06/2024	Nº 0005668/2024 - 24/06/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		80.638,86	967,68	79.671,18	79.671,18	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2831	3254	20/06/2024	Nº 0005667/2024 - 24/06/2024	Nº 0005667/2024 - 24/06/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		79.991,60	959,88	79.031,72	79.031,72	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2751	3256	20/06/2024	Nº 0005629/2024 - 21/06/2024	Nº 0005629/2024 - 21/06/2024	14720 - CHEILA DE OLIVEIRA FURTADO DOS ANJOS		1.051,42		1.051,42	1.051,42	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2804	3252	20/06/2024	Nº 0006036/2024 - 02/07/2024	Nº 0006036/2024 - 02/07/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 21/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3300	21/06/2024	Nº 0005646/2024 - 21/06/2024	Nº 0005646/2024 - 21/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	3302	21/06/2024	Nº 0005645/2024 - 21/06/2024	Nº 0005645/2024 - 21/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		161,00		161,00	161,00	
41	3283	21/06/2024	Nº 0006270/2024 - 12/07/2024	Nº 0006270/2024 - 12/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		123,88		123,88	123,88	
57	3276	21/06/2024	Nº 0006276/2024 - 12/07/2024	Nº 0006276/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		89,36		89,36	89,36	
57	3278	21/06/2024	Nº 0006282/2024 - 12/07/2024	Nº 0006282/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		131,66		131,66	131,66	
2866	3282	21/06/2024	Nº 0005641/2024 - 21/06/2024	Nº 0005641/2024 - 21/06/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
15	3270	26/06/2024	Nº 0006274/2024 - 12/07/2024	Nº 0006274/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		220,28		220,28	220,28	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

2860	3271	21/06/2024	Nº 0006163/2024 - 08/07/2024	Nº 0006163/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
2861	3274	21/06/2024	Nº 0006164/2024 - 08/07/2024	Nº 0006164/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
2862	3275	21/06/2024	Nº 0006165/2024 - 08/07/2024	Nº 0006165/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
2863	3277	21/06/2024	Nº 0006166/2024 - 08/07/2024	Nº 0006166/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
2864	3279	21/06/2024	Nº 0006167/2024 - 08/07/2024	Nº 0006167/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
2865	3280	21/06/2024	Nº 0006168/2024 - 08/07/2024	Nº 0006168/2024 - 08/07/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

58	3272	21/06/2024	Nº 0006257/2024 - 12/07/2024	Nº 0006257/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		10,29		10,29	10,29	
59	3281	21/06/2024	Nº 0006283/2024 - 12/07/2024	Nº 0006283/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		31,96		31,96	31,96	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 21/06/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2743	3291	21/06/2024	Nº 0005623/2024 - 21/06/2024	Nº 0005623/2024 - 21/06/2024	14718 - ROZILENE DA SILVA RIBEIRO		980,56		980,56	980,56	
2746	3304	21/06/2024	Nº 0005618/2024 - 21/06/2024	Nº 0005618/2024 - 21/06/2024	10494 - LEIDA MARIA CAMPOS DE SOUZA		948,45		948,45	948,45	
2749	3299	21/06/2024	Nº 0005624/2024 - 21/06/2024	Nº 0005624/2024 - 21/06/2024	8268 - ECLESIO CARVALHO PURCINO		647,01		647,01	647,01	
2754	3301	21/06/2024	Nº 0005619/2024 - 21/06/2024	Nº 0005619/2024 - 21/06/2024	14722 - ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA		2.679,27		2.679,27	2.679,27	
2757	3297	21/06/2024	Nº 0005620/2024 - 21/06/2024	Nº 0005620/2024 - 21/06/2024	10492 - ANTONIO LUIS PENAVILA CARDOSO		428,14		428,14	428,14	
2759	3295	21/06/2024	Nº 0005622/2024 - 21/06/2024	Nº 0005622/2024 - 21/06/2024	10500 - MARINETE CRAVINHO DE CARVALHO OLIVEIRA		717,42		717,42	717,42	
2762	3294	21/06/2024	Nº 0005621/2024 - 21/06/2024	Nº 0005621/2024 - 21/06/2024	4541 - NILTO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		1.128,91		1.128,91	1.128,91	
2916	3298	21/06/2024	Nº 0006125/2024 - 05/07/2024	Nº 0006125/2024 - 05/07/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2670	3284	21/06/2024	Nº 0006264/2024 - 12/07/2024	Nº 0006264/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.925,51		2.925,51	2.925,51	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 24/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

13	3313	24/06/2024	Nº 0005675/2024 - 24/06/2024	Nº 0005675/2024 - 24/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
13	3314	24/06/2024	Nº 0005674/2024 - 24/06/2024	Nº 0005674/2024 - 24/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
13	3315	24/06/2024	Nº 0005673/2024 - 24/06/2024	Nº 0005673/2024 - 24/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
2927	3306	24/06/2024	Nº 0006096/2024 - 05/07/2024	Nº 0006096/2024 - 05/07/2024	6547 - ÚNICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		28.000,00		28.000,00	28.000,00	
27	3307	03/07/2024	Nº 0006273/2024 - 12/07/2024	Nº 0006273/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		47,76		47,76	47,76	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3316	24/06/2024	Nº 0005672/2024 - 24/06/2024	Nº 0005672/2024 - 24/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		17,72		17,72	17,72	
18	3319	24/06/2024	Nº 0005676/2024 - 24/06/2024	Nº 0005676/2024 - 24/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		546,53		546,53	546,53	
44	3308	24/06/2024	Nº 0005679/2024 - 24/06/2024	Nº 0005679/2024 - 24/06/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		571,80		571,80	571,80	
2918	3311	24/06/2024	Nº 0005744/2024 - 27/06/2024	Nº 0005744/2024 - 27/06/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	
2919	3312	24/06/2024	Nº 0005743/2024 - 27/06/2024	Nº 0005743/2024 - 27/06/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 24/06/2024

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

2766	3320	24/06/2024	Nºs 0005688/2024 - 26/06/2024 0005689/2024 - 26/06/2024	Nºs 0005688/2024 - 26/06/2024 0005689/2024 - 26/06/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		472.126,20		472.126,20	472.126,20	
------	------	------------	---	---	--	--	------------	--	------------	------------	--

Data Liquidado: 25/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3322	25/06/2024	Nº 0005682/2024 - 25/06/2024	Nº 0005682/2024 - 25/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
2932	3321	25/06/2024	Nº 0005745/2024 - 27/06/2024	Nº 0005745/2024 - 27/06/2024	8143 - LEONARA BRASIL COSTA CASTANHEIRA SILVA		622,13		622,13	622,13	

Data Liquidado: 26/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3335	26/06/2024	Nº 0005695/2024 - 26/06/2024	Nº 0005695/2024 - 26/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
2876	3337	26/06/2024	Nº 0005992/2024 - 01/07/2024	Nº 0005992/2024 - 01/07/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
2906	3333	26/06/2024	Nº 0007181/2024 - 06/08/2024	Nº 0007181/2024 - 06/08/2024	7857 - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.266,00	345,32	16.920,68	16.920,68	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2924	3331	26/06/2024	Nº 0007176/2024 - 06/08/2024	Nº 0007176/2024 - 06/08/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		370.249,14	24.066,21	346.182,93	346.182,93	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2884	3326	26/06/2024	Nº 0005694/2024 - 26/06/2024	Nº 0005694/2024 - 26/06/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		4.656,10		4.656,10	4.656,10	
2917	3327	26/06/2024	Nº 0006247/2024 - 11/07/2024	Nº 0006247/2024 - 11/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.290,50		5.290,50	5.290,50	

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

2614	3330	26/06/2024	Nº 0006182/2024 - 09/07/2024	Nº 0006182/2024 - 09/07/2024	17805 - FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		992.392,00	11.908,70	980.483,30	980.483,30	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

1637	3329	26/06/2024	Nºs 0002717/2025 - 28/03/2025 0002753/2025 - 01/04/2025	Nºs 0002717/2025 - 28/03/2025 0002753/2025 - 01/04/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		28.600,00			28.600,00	28.600,00
2907	3334	26/06/2024	Nº 0007182/2024 - 06/08/2024	Nº 0007182/2024 - 06/08/2024	7857 - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.266,00	345,32	16.920,68	16.920,68	
2925	3332	26/06/2024	Nº 0007179/2024 - 06/08/2024	Nº 0007179/2024 - 06/08/2024	8355 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		64.606,29	4.199,40	60.406,89	60.406,89	

Data Liquidado: 27/06/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 27/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3356	27/06/2024	Nº 0005725/2024 - 27/06/2024	Nº 0005725/2024 - 27/06/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		74,86		74,86	74,86	
12	3357	27/06/2024	Nº 0005726/2024 - 27/06/2024	Nº 0005726/2024 - 27/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
28	3373	27/06/2024	Nº 0006280/2024 - 12/07/2024	Nº 0006280/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		657,93	7,89	650,04	650,04	
36	3371	27/06/2024	Nº 0006278/2024 - 12/07/2024	Nº 0006278/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		407,35	4,88	402,47	402,47	
36	3374	27/06/2024	Nº 0006281/2024 - 12/07/2024	Nº 0006281/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		27,15	0,33	26,82	26,82	
2669	3375	27/06/2024	Nº 0006329/2024 - 15/07/2024	Nº 0006329/2024 - 15/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.330,83	15,98	1.314,85	1.314,85	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

2818	3352	27/06/2024	Nº 0006150/2024 - 08/07/2024	Nº 0006150/2024 - 08/07/2024	9148 - L SILVEIRA ROCHA LTDA.		28.000,00	336,00	27.664,00	27.664,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	3372	27/06/2024	Nº 0006279/2024 - 12/07/2024	Nº 0006279/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.321,59	15,86	1.305,73	1.305,73	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 27/06/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2886	3358	27/06/2024	Nº 0005723/2024 - 27/06/2024	Nº 0005723/2024 - 27/06/2024	1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO		567,88		567,88	567,88	
2887	3353	27/06/2024	Nº 0005724/2024 - 27/06/2024	Nº 0005724/2024 - 27/06/2024	1499 - MARLI DINIZ DE CASTRO		2.168,57		2.168,57	2.168,57	
2888	3368	27/06/2024	Nº 0005716/2024 - 27/06/2024	Nº 0005716/2024 - 27/06/2024	10490 - WALDER DE ALMEIDA SOUSA		397,27		397,27	397,27	
2890	3367	27/06/2024	Nº 0005717/2024 - 27/06/2024	Nº 0005717/2024 - 27/06/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		949,03		949,03	949,03	
2891	3363	27/06/2024	Nº 0005713/2024 - 27/06/2024	Nº 0005713/2024 - 27/06/2024	10502 - ROSINETE EMIDIO DE MORAES		1.291,83		1.291,83	1.291,83	
2892	3361	27/06/2024	Nº 0005714/2024 - 27/06/2024	Nº 0005714/2024 - 27/06/2024	10501 - PAULO SERGIO DA CONCEIÇÃO SANTOS		2.507,67		2.507,67	2.507,67	
2893	3359	27/06/2024	Nº 0005715/2024 - 27/06/2024	Nº 0005715/2024 - 27/06/2024	14719 - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA LAMÃO		1.036,12		1.036,12	1.036,12	
2897	3364	27/06/2024	Nº 0005712/2024 - 27/06/2024	Nº 0005712/2024 - 27/06/2024	8268 - ECLESIO CARVALHO PURCINO		798,49		798,49	798,49	
2900	3355	27/06/2024	Nº 0005711/2024 - 27/06/2024	Nº 0005711/2024 - 27/06/2024	4542 - SEBASTIANA IGNACIA LOMAR		1.020,56		1.020,56	1.020,56	
2905	3366	27/06/2024	Nº 0005718/2024 - 27/06/2024	Nº 0005718/2024 - 27/06/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		618,14		618,14	618,14	
2911	3360	27/06/2024	Nº 0005722/2024 - 27/06/2024	Nº 0005722/2024 - 27/06/2024	14723 - MICELI DIAS COUTO ROCHA		592,34		592,34	592,34	
2912	3365	27/06/2024	Nº 0005720/2024 - 27/06/2024	Nº 0005720/2024 - 27/06/2024	4748 - VINICIUS PEDROTI TAVARES		3.461,82		3.461,82	3.461,82	
2913	3369	27/06/2024	Nº 0005719/2024 - 27/06/2024	Nº 0005719/2024 - 27/06/2024	14724 - MARIA DE FATIMA PEDROTI TAVARES		1.233,93		1.233,93	1.233,93	
2914	3362	27/06/2024	Nº 0005721/2024 - 27/06/2024	Nº 0005721/2024 - 27/06/2024	1067 - LAUDENISIA APARECIDA DA COSTA LOPES		496,80		496,80	496,80	

Data Liquidado: 28/06/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3685	28/06/2024	Nº 0005765/2024 - 28/06/2024	Nº 0005765/2024 - 28/06/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
12	3684	28/06/2024	Nº 0005764/2024 - 28/06/2024	Nº 0005764/2024 - 28/06/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		28,40		28,40	28,40	
12	3779	28/06/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	3780	28/06/2024	Nº 0005768/2024 - 01/07/2024	Nº 0005768/2024 - 01/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	3781	28/06/2024	Nº 0005769/2024 - 01/07/2024	Nº 0005769/2024 - 01/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
3101	3530	28/06/2024	Nº 0006094/2024 - 05/07/2024	Nº 0006094/2024 - 05/07/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		13.783,88		13.783,88	13.783,88	
3102	3531	28/06/2024	Nº 0006095/2024 - 05/07/2024	Nº 0006095/2024 - 05/07/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		13.251,46		13.251,46	13.251,46	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 28/06/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
2607	3858	28/06/2024	Nº 0005767A/2024 - 28/06/2024	Nº 0005767A/2024 - 28/06/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		169,36		169,36	169,36	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
2937	3380	28/06/2024	Nº 0005757/2024 - 28/06/2024	Nº 0005757/2024 - 28/06/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		257.400,80	12.870,04	244.530,76	244.530,76	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2122	3692	28/06/2024	Nº 0007385/2024 - 14/08/2024	Nº 0007385/2024 - 14/08/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		1.424,00		1.424,00	1.424,00	
2123	3691	28/06/2024	Nº 0007391/2024 - 14/08/2024	Nº 0007391/2024 - 14/08/2024	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		1.139,20		1.139,20	1.139,20	
2885	3405	28/06/2024	Nº 0006023/2024 - 01/07/2024	Nº 0006023/2024 - 01/07/2024	10499 - VARCISIO LÚCIO DE SOUSA E SUA MULHER		864,44		864,44	864,44	
2898	3403	28/06/2024	Nº 0006025/2024 - 01/07/2024	Nº 0006025/2024 - 01/07/2024	204 - EXPEDITO CAMPOS DE REZENDE		4.001,60		4.001,60	4.001,60	
2902	3404	28/06/2024	Nº 0006024/2024 - 01/07/2024	Nº 0006024/2024 - 01/07/2024	1064 - LEANDRO DA SILVA RUEL		717,05		717,05	717,05	
Data Liquidado: 01/07/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2889	3615	01/07/2024	Nº 0006053/2024 - 03/07/2024	Nº 0006053/2024 - 03/07/2024	2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU		1.127,90		1.127,90	1.127,90	
2894	3617	01/07/2024	Nº 0006054/2024 - 03/07/2024	Nº 0006054/2024 - 03/07/2024	2140 - JAIME TRAJANO DE OLIVEIRA		1.738,26		1.738,26	1.738,26	
2899	3616	01/07/2024	Nº 0006056/2024 - 03/07/2024	Nº 0006056/2024 - 03/07/2024	10503 - IVAN PEREIRA FERREIRA		363,13		363,13	363,13	
2909	3618	01/07/2024	Nº 0006055/2024 - 03/07/2024	Nº 0006055/2024 - 03/07/2024	14718 - ROZILENE DA SILVA RIBEIRO		2.265,02		2.265,02	2.265,02	
Data Liquidado: 02/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	3689	02/07/2024	Nº 0006267/2024 - 12/07/2024	Nº 0006267/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		123,26		123,26	123,26	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2895	3688	02/07/2024	Nº 0006058/2024 - 03/07/2024	Nº 0006058/2024 - 03/07/2024	14720 - CHEILA DE OLIVEIRA FURTADO DOS ANJOS		1.340,81		1.340,81	1.340,81	
2901	3687	02/07/2024	Nº 0006057/2024 - 03/07/2024	Nº 0006057/2024 - 03/07/2024	10500 - MARINETE CRAVINHO DE CARVALHO OLIVEIRA		675,25		675,25	675,25	
2910	3686	02/07/2024	Nº 0006052/2024 - 03/07/2024	Nº 0006052/2024 - 03/07/2024	4541 - NILTO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		813,55		813,55	813,55	
Data Liquidado: 04/07/2024											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 04/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3705	04/07/2024	Nº 0006061/2024 - 04/07/2024	Nº 0006061/2024 - 04/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
11	3702	04/07/2024	Nº 0006059/2024 - 04/07/2024	Nº 0006059/2024 - 04/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,66		25,66	25,66	
12	3703	04/07/2024	Nº 0006063/2024 - 04/07/2024	Nº 0006063/2024 - 04/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		43,25		43,25	43,25	
12	3704	04/07/2024	Nº 0006062/2024 - 04/07/2024	Nº 0006062/2024 - 04/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,72		41,72	41,72	
13	3707	04/07/2024	Nº 0006064/2024 - 04/07/2024	Nº 0006064/2024 - 04/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
3324	3696	04/07/2024	Nº 0006331/2024 - 16/07/2024	Nº 0006331/2024 - 16/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		22.025,37		22.025,37	22.025,37	
3325	3698	04/07/2024	Nº 0006330/2024 - 16/07/2024	Nº 0006330/2024 - 16/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		22.025,38		22.025,38	22.025,38	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3706	04/07/2024	Nº 0006060/2024 - 04/07/2024	Nº 0006060/2024 - 04/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2738	3713	04/07/2024	Nº 0006115/2024 - 05/07/2024	Nº 0006115/2024 - 05/07/2024	10503 - IVAN PEREIRA FERREIRA		508,61		508,61	508,61	
2903	3699	04/07/2024	Nº 0006105/2024 - 05/07/2024	Nº 0006105/2024 - 05/07/2024	14722 - ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA		1.283,61		1.283,61	1.283,61	
2904	3697	04/07/2024	Nº 0006119/2024 - 05/07/2024	Nº 0006119/2024 - 05/07/2024	10494 - LEIDA MARIA CAMPOS DE SOUZA		1.185,27		1.185,27	1.185,27	
2908	3721	04/07/2024	Nº 0006118/2024 - 05/07/2024	Nº 0006118/2024 - 05/07/2024	1065 - MARIA LUCIA TOME BATISTA		545,14		545,14	545,14	
3299	3715	04/07/2024	Nº 0006117/2024 - 05/07/2024	Nº 0006117/2024 - 05/07/2024	1065 - MARIA LUCIA TOME BATISTA		4.078,10		4.078,10	4.078,10	
3303	3718	04/07/2024	Nº 0006102/2024 - 05/07/2024	Nº 0006102/2024 - 05/07/2024	4748 - VINICIUS PEDROTI TAVARES		475,40		475,40	475,40	
3304	3719	04/07/2024	Nº 0006111/2024 - 05/07/2024	Nº 0006111/2024 - 05/07/2024	10497 - CELIO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA		16,14		16,14	16,14	
3305	3726	04/07/2024	Nº 0006107/2024 - 05/07/2024	Nº 0006107/2024 - 05/07/2024	10502 - ROSINETE EMIDIO DE MORAES		2.279,70		2.279,70	2.279,70	
3306	3711	04/07/2024	Nº 0006120/2024 - 05/07/2024	Nº 0006120/2024 - 05/07/2024	1499 - MARLI DINIZ DE CASTRO		94,03		94,03	94,03	
3307	3710	04/07/2024	Nº 0006114/2024 - 05/07/2024	Nº 0006114/2024 - 05/07/2024	10503 - IVAN PEREIRA FERREIRA		3.076,20		3.076,20	3.076,20	
3308	3712	04/07/2024	Nº 0006104/2024 - 05/07/2024	Nº 0006104/2024 - 05/07/2024	14723 - MICELI DIAS COUTO ROCHA		5.208,87		5.208,87	5.208,87	
3309	3720	04/07/2024	Nº 0006121/2024 - 05/07/2024	Nº 0006121/2024 - 05/07/2024	10492 - ANTONIO LUIS PENAVILA CARDOSO		350,00		350,00	350,00	
3311	3709	04/07/2024	Nº 0006113/2024 - 05/07/2024	Nº 0006113/2024 - 05/07/2024	10499 - VARCISIO LÚCIO DE SOUSA E SUA MULHER		2.592,87		2.592,87	2.592,87	
3312	3722	04/07/2024	Nº 0006103/2024 - 05/07/2024	Nº 0006103/2024 - 05/07/2024	8268 - ECLESIO CARVALHO PURCINO		4.513,07		4.513,07	4.513,07	
3313	3708	04/07/2024	Nº 0006122/2024 - 05/07/2024	Nº 0006122/2024 - 05/07/2024	1064 - LEANDRO DA SILVA RUEL		833,90		833,90	833,90	
3314	3725	04/07/2024	Nº 0006106/2024 - 05/07/2024	Nº 0006106/2024 - 05/07/2024	14722 - ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA		3.379,17		3.379,17	3.379,17	
3315	3723	04/07/2024	Nº 0006112/2024 - 05/07/2024	Nº 0006112/2024 - 05/07/2024	5462 - NELCI SANCHES DA ROCHA		759,19		759,19	759,19	
3316	3716	04/07/2024	Nº 0006110/2024 - 05/07/2024	Nº 0006110/2024 - 05/07/2024	10490 - WALDER DE ALMEIDA SOUSA		5.151,93		5.151,93	5.151,93	
3318	3724	04/07/2024	Nº 0006109/2024 - 05/07/2024	Nº 0006109/2024 - 05/07/2024	10500 - MARINETE CRAVINHO DE CARVALHO OLIVEIRA		3.532,83		3.532,83	3.532,83	
3320	3714	04/07/2024	Nº 0006108/2024 - 05/07/2024	Nº 0006108/2024 - 05/07/2024	10498 - AVELINO TOBIAS DA SILVA		344,55		344,55	344,55	
3321	3717	04/07/2024	Nº 0006116/2024 - 05/07/2024	Nº 0006116/2024 - 05/07/2024	1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO		4.549,26		4.549,26	4.549,26	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 04/07/2024

Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

640	3693	04/07/2024	Nº 0006176/2024 - 09/07/2024	Nº 0006176/2024 - 09/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		73,19		73,19	73,19	
641	3695	04/07/2024	Nº 0006178/2024 - 09/07/2024	Nº 0006178/2024 - 09/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		37,90		37,90	37,90	
642	3694	04/07/2024	Nº 0006177/2024 - 09/07/2024	Nº 0006177/2024 - 09/07/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		34.804,04		34.804,04	34.804,04	

Data Liquidado: 05/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

31	3770	04/07/2024	Nº 0006277/2024 - 12/07/2024	Nº 0006277/2024 - 12/07/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.170,21		1.170,21	1.170,21	
12	3764	05/07/2024	Nº 0006123/2024 - 05/07/2024	Nº 0006123/2024 - 05/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
3328	3774	05/07/2024	Nº 0006101/2024 - 05/07/2024	Nº 0006101/2024 - 05/07/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3331	3775	05/07/2024	Nº 0006147/2024 - 08/07/2024	Nº 0006147/2024 - 08/07/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3298	3777	05/07/2024	Nº 0006145/2024 - 08/07/2024	Nº 0006145/2024 - 08/07/2024	2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU		3.394,31		3.394,31	3.394,31	
3300	3778	05/07/2024	Nº 0006144/2024 - 08/07/2024	Nº 0006144/2024 - 08/07/2024	204 - EXPEDITO CAMPOS DE REZENDE		2.635,20		2.635,20	2.635,20	
3323	3776	05/07/2024	Nº 0006146/2024 - 08/07/2024	Nº 0006146/2024 - 08/07/2024	4541 - NILTO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA		244,25		244,25	244,25	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2670	3771	25/07/2024	Nº 0006265/2024 - 12/07/2024	Nº 0006265/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.429,47		2.429,47	2.429,47	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 08/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 08/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3795	08/07/2024	Nº 0006135/2024 - 08/07/2024	Nº 0006135/2024 - 08/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
10	3796	08/07/2024	Nº 0006134/2024 - 08/07/2024	Nº 0006134/2024 - 08/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		114,66		114,66	114,66	
10	3797	08/07/2024	Nº 0006133/2024 - 08/07/2024	Nº 0006133/2024 - 08/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		492,50		492,50	492,50	
10	3798	08/07/2024	Nº 0006132/2024 - 08/07/2024	Nº 0006132/2024 - 08/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		42,00		42,00	42,00	
12	3801	08/07/2024	Nº 0006129/2024 - 08/07/2024	Nº 0006129/2024 - 08/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
12	3802	08/07/2024	Nº 0006128/2024 - 08/07/2024	Nº 0006128/2024 - 08/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
13	3800	08/07/2024	Nº 0006130/2024 - 08/07/2024	Nº 0006130/2024 - 08/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3799	08/07/2024	Nº 0006131/2024 - 08/07/2024	Nº 0006131/2024 - 08/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

3345	3167	08/07/2024	Nº 0006360/2024 - 16/07/2024	Nº 0006360/2024 - 16/07/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		53.538,32	2.676,92	50.861,40	50.861,40	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 09/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3813	09/07/2024	Nº 0006173/2024 - 09/07/2024	Nº 0006173/2024 - 09/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61,55		61,55	61,55	
12	3812	09/07/2024	Nº 0006172/2024 - 09/07/2024	Nº 0006172/2024 - 09/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
125	3817	09/07/2024	Nº 0006309/2024 - 15/07/2024	Nº 0006309/2024 - 15/07/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	3815	09/07/2024	Nº 0006308/2024 - 15/07/2024	Nº 0006308/2024 - 15/07/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3346	3818	09/07/2024	Nº 0006307/2024 - 15/07/2024	Nº 0006307/2024 - 15/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.419,30		2.419,30	2.419,30	
3361	3826	09/07/2024	Nº 0006303/2024 - 15/07/2024	Nº 0006303/2024 - 15/07/2024	7918 - SUELI ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	
3365	3825	09/07/2024	Nº 0006737/2024 - 25/07/2024	Nº 0006737/2024 - 25/07/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	
3367	3824	09/07/2024	Nº 0006666/2024 - 19/07/2024	Nº 0006666/2024 - 19/07/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3353	3814	09/07/2024	Nº 0006300/2024 - 15/07/2024	Nº 0006300/2024 - 15/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 09/07/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3354	3816	09/07/2024	Nº 0006301/2024 - 15/07/2024	Nº 0006301/2024 - 15/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		58.495,07		58.495,07	58.495,07	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

3350	3819	09/07/2024	Nº 0006179/2024 - 09/07/2024	Nº 0006179/2024 - 09/07/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		1.031.591,80	165.054,70		866.537,10	866.537,10
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	--------------	------------	--	------------	------------

Data Liquidado: 10/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3843	10/07/2024	Nº 0006246/2024 - 11/07/2024	Nº 0006246/2024 - 11/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
15	3827	10/07/2024	Nº 0006275/2024 - 12/07/2024	Nº 0006275/2024 - 12/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		264,69		264,69	264,69	
38	3828	10/07/2024	Nº 0006271/2024 - 12/07/2024	Nº 0006271/2024 - 12/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		149,28		149,28	149,28	
38	3829	10/07/2024	Nº 0006272/2024 - 12/07/2024	Nº 0006272/2024 - 12/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.331,11		1.331,11	1.331,11	
52	3830	10/07/2024	Nº 0006266/2024 - 12/07/2024	Nº 0006266/2024 - 12/07/2024	7571 - OI S.A.		227,64		227,64	227,64	
3372	3835	10/07/2024	Nº 0006332/2024 - 16/07/2024	Nº 0006332/2024 - 16/07/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		290.633,44		290.633,44	290.633,44	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3301	3841	10/07/2024	Nº 0006258/2024 - 12/07/2024	Nº 0006258/2024 - 12/07/2024	14720 - CHEILA DE OLIVEIRA FURTADO DOS ANJOS		2.660,45		2.660,45	2.660,45	
3302	3836	10/07/2024	Nº 0006263/2024 - 12/07/2024	Nº 0006263/2024 - 12/07/2024	7695 - Aparecida de Fátima Coutinho Palermo		773,64		773,64	773,64	
3310	3839	10/07/2024	Nº 0006260/2024 - 12/07/2024	Nº 0006260/2024 - 12/07/2024	14718 - ROZILENE DA SILVA RIBEIRO		3.097,88		3.097,88	3.097,88	
3317	3840	10/07/2024	Nº 0006259/2024 - 12/07/2024	Nº 0006259/2024 - 12/07/2024	10494 - LEIDA MARIA CAMPOS DE SOUZA		3.438,30		3.438,30	3.438,30	
3319	3838	10/07/2024	Nº 0006261/2024 - 12/07/2024	Nº 0006261/2024 - 12/07/2024	14724 - MARIA DE FATIMA PEDROTI TAVARES		3.735,80		3.735,80	3.735,80	
3322	3837	10/07/2024	Nº 0006262/2024 - 12/07/2024	Nº 0006262/2024 - 12/07/2024	14719 - RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA LAMÃO		5.250,83		5.250,83	5.250,83	

Data Liquidado: 11/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3853	11/07/2024	Nº 0006248/2024 - 11/07/2024	Nº 0006248/2024 - 11/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		995,50		995,50	995,50	
12	3854	11/07/2024	Nº 0006249/2024 - 11/07/2024	Nº 0006249/2024 - 11/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	
13	3855	11/07/2024	Nº 0006250/2024 - 11/07/2024	Nº 0006250/2024 - 11/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		153,10		153,10	153,10	
617	3847	11/07/2024	Nº 0006251/2024 - 11/07/2024	Nº 0006251/2024 - 11/07/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	3848	11/07/2024	Nº 0006252/2024 - 11/07/2024	Nº 0006252/2024 - 11/07/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
617	3849	11/07/2024	Nº 0006253/2024 - 11/07/2024	Nº 0006253/2024 - 11/07/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3369	3845	11/07/2024	Nº 0006351/2024 - 16/07/2024	Nº 0006351/2024 - 16/07/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
3371	3850	11/07/2024	Nº 0006659/2024 - 18/07/2024	Nº 0006659/2024 - 18/07/2024	8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		342.251,50		342.251,50	342.251,50	
3396	3856	11/07/2024	Nº 0006333/2024 - 16/07/2024	Nº 0006333/2024 - 16/07/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3366	3846	11/07/2024	Nº 0006347/2024 - 16/07/2024	Nº 0006347/2024 - 16/07/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
3370	3844	11/07/2024	Nº 0006356/2024 - 16/07/2024	Nº 0006356/2024 - 16/07/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
3379	3851	11/07/2024	Nº 0006802/2024 - 31/07/2024	Nº 0006802/2024 - 31/07/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	

Data Liquidado: 12/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3860	12/07/2024	Nº 0006285/2024 - 12/07/2024	Nº 0006285/2024 - 12/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53,91		53,91	53,91	
12	3859	12/07/2024	Nº 0006284/2024 - 12/07/2024	Nº 0006284/2024 - 12/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
3364	3864	12/07/2024	Nº 0006349/2024 - 16/07/2024	Nº 0006349/2024 - 16/07/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3401	3862	12/07/2024	Nº 0006255/2024 - 12/07/2024	Nº 0006255/2024 - 12/07/2024	17833 - ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA		95.040,00		95.040,00	95.040,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3402	3863	12/07/2024	Nº 0006254/2024 - 12/07/2024	Nº 0006254/2024 - 12/07/2024	17833 - ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA		95.040,00		95.040,00	95.040,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3400	3861	12/07/2024	Nº 0006256/2024 - 12/07/2024	Nº 0006256/2024 - 12/07/2024	17833 - ALPHES SERVICO E COMERCIO LTDA		7.722,00		7.722,00	7.722,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2805	3857	12/07/2024	Nº 0007151/2024 - 05/08/2024	Nº 0007151/2024 - 05/08/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		53.071,12	2.547,42	50.523,70	50.523,70	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3368	3865	12/07/2024	Nº 0006684/2024 - 23/07/2024	Nº 0006684/2024 - 23/07/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		9.973,24	199,46	9.773,78	9.773,78	
Data Liquidação: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	3895	15/07/2024	Nº 0006317/2024 - 15/07/2024	Nº 0006317/2024 - 15/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16,05		16,05	16,05	
12	3894	15/07/2024	Nº 0006316/2024 - 15/07/2024	Nº 0006316/2024 - 15/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
27	3876	15/07/2024	Nº 0006753/2024 - 25/07/2024	Nº 0006753/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		117,87		117,87	117,87	
27	3877	15/07/2024	Nº 0006752/2024 - 25/07/2024	Nº 0006752/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		198,68		198,68	198,68	
27	3879	15/07/2024	Nº 0006751/2024 - 25/07/2024	Nº 0006751/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		234,73		234,73	234,73	
37	3872	15/07/2024	Nº 0006745/2024 - 25/07/2024	Nº 0006745/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		76,46		76,46	76,46	
37	3875	15/07/2024	Nº 0006742/2024 - 25/07/2024	Nº 0006742/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		43,50		43,50	43,50	
39	3871	15/07/2024	Nº 0006754/2024 - 25/07/2024	Nº 0006754/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		300,52		300,52	300,52	
617	3867	15/07/2024	Nº 0009773/2024 - 24/10/2024	Nº 0009773/2024 - 24/10/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3403	3874	15/07/2024	Nº 0006743/2024 - 25/07/2024	Nº 0006743/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.454,51		1.454,51	1.454,51	
3411	3887	15/07/2024	Nº 0009774/2024 - 24/10/2024	Nº 0009774/2024 - 24/10/2024	8167 - LYRA 19 DE MARÇO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
42	3866	15/07/2024	Nº 0006747/2024 - 25/07/2024	Nº 0006747/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3.376,82		3.376,82	3.376,82	
44	3869	15/07/2024	Nº 0006749/2024 - 25/07/2024	Nº 0006749/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		273,90		273,90	273,90	
46	3868	15/07/2024	Nº 0006748/2024 - 25/07/2024	Nº 0006748/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.225,14		1.225,14	1.225,14	
54	3870	15/07/2024	Nº 0006750/2024 - 25/07/2024	Nº 0006750/2024 - 25/07/2024	7571 - OI S.A.		229,24		229,24	229,24	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/07/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3404	3873	15/07/2024	Nº 0006744/2024 - 25/07/2024	Nº 0006744/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.104,71		1.104,71	1.104,71	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 16/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3902	16/07/2024	Nº 0006437/2024 - 16/07/2024	Nº 0006437/2024 - 16/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44,80		44,80	44,80	
15	3897	16/07/2024	Nº 0006714/2024 - 25/07/2024	Nº 0006714/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		215,56	2,60	212,96	212,96	
40	3905	16/07/2024	Nº 0006756/2024 - 25/07/2024	Nº 0006756/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		55,32		55,32	55,32	
2852	3899	16/07/2024	Nº 0007198/2024 - 07/08/2024	Nº 0007198/2024 - 07/08/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	
3419	3906	16/07/2024	Nº 0006755/2024 - 25/07/2024	Nº 0006755/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3.825,77		3.825,77	3.825,77	
3420	3907	16/07/2024	Nº 0006761/2024 - 25/07/2024	Nº 0006761/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		78,92	0,94	77,98	77,98	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2915	3900	16/07/2024	Nº 0007390/2024 - 14/08/2024	Nº 0007390/2024 - 14/08/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		3.992,37		3.992,37	3.992,37	
3373	3901	16/07/2024	Nº 0007387/2024 - 14/08/2024	Nº 0007387/2024 - 14/08/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	

Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

2793	3898	16/07/2024	Nº 0006701/2024 - 24/07/2024	Nº 0006701/2024 - 24/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		49.550,44	594,61	48.955,83	48.955,83	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 17/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	3917	17/07/2024	Nº 0006654/2024 - 17/07/2024	Nº 0006654/2024 - 17/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3918	17/07/2024	Nº 0006653/2024 - 17/07/2024	Nº 0006653/2024 - 17/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		2,86		2,86	2,86	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	------	--	------	------	--

Data Liquidado: 18/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 18/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3923	18/07/2024	Nº 0006655/2024 - 18/07/2024	Nº 0006655/2024 - 18/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		61,46		61,46	61,46	
12	3924	18/07/2024	Nº 0006656/2024 - 18/07/2024	Nº 0006656/2024 - 18/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
13	3926	18/07/2024	Nº 0006657/2024 - 18/07/2024	Nº 0006657/2024 - 18/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		43,75		43,75	43,75	
3432	3921	18/07/2024	Nº 0006664/2024 - 18/07/2024	Nº 0006664/2024 - 18/07/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	
3436	3928	18/07/2024	Nº 0006671/2024 - 19/07/2024	Nº 0006671/2024 - 19/07/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		10.000,00		10.000,00	10.000,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	3925	18/07/2024	Nº 0006658/2024 - 18/07/2024	Nº 0006658/2024 - 18/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		42,54		42,54	42,54	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3431	3929	18/07/2024	Nº 0006691/2024 - 24/07/2024	Nº 0006691/2024 - 24/07/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		154.877,76	6.040,23	148.837,53	148.837,53	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3418	3922	18/07/2024	Nº 0006660/2024 - 18/07/2024	Nº 0006660/2024 - 18/07/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		414.141,03	25.676,73	388.464,30	388.464,30	
3430	3940	18/07/2024	Nº 0006694/2024 - 24/07/2024	Nº 0006694/2024 - 24/07/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		183.754,32	7.166,40	176.587,92	176.587,92	

Data Liquidado: 19/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

3433	3935	19/07/2024	Nº 0008970/2024 - 05/08/2024	Nº 0008970/2024 - 30/09/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
3437	3934	19/07/2024	Nº 0006667/2024 - 19/07/2024	Nº 0006667/2024 - 19/07/2024	17857 - UNYBOSS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	

Data Liquidado: 22/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	3938	22/07/2024	Nº 0006674/2024 - 22/07/2024	Nº 0006674/2024 - 22/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		22,00		22,00	22,00	
11	3939	22/07/2024	Nº 0006676/2024 - 22/07/2024	Nº 0006676/2024 - 22/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13,48		13,48	13,48	
12	3936	22/07/2024	Nº 0006672/2024 - 22/07/2024	Nº 0006672/2024 - 22/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		59,80		59,80	59,80	
12	3937	22/07/2024	Nº 0006675/2024 - 22/07/2024	Nº 0006675/2024 - 22/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
3441	3943	22/07/2024	Nº 0006739/2024 - 25/07/2024	Nº 0006739/2024 - 25/07/2024	14707 - MW PRODUÇOES E EVENTOS LTDA		450.000,00	35.100,00	414.900,00	414.900,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 22/07/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3440	3942	22/07/2024	Nº 0006799/2024 - 30/07/2024	Nº 0006799/2024 - 30/07/2024	1321 - PAULO DE TARSO A DE OLIVEIRA-ME		100.000,00	2.090,00	97.910,00	97.910,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3442	3941	22/07/2024	Nº 0006723/2024 - 25/07/2024	Nº 0006723/2024 - 25/07/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 23/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3949	23/07/2024	Nº 0006681/2024 - 23/07/2024	Nº 0006681/2024 - 23/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,20		3,20	3,20	
12	3950	23/07/2024	Nº 0006683/2024 - 23/07/2024	Nº 0006683/2024 - 23/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	3951	23/07/2024	Nº 0006682/2024 - 23/07/2024	Nº 0006682/2024 - 23/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
3443	3945	23/07/2024	Nº 0006697/2024 - 24/07/2024	Nº 0006697/2024 - 24/07/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
3444	3944	23/07/2024	Nº 0006699/2024 - 24/07/2024	Nº 0006699/2024 - 24/07/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
3455	3946	23/07/2024	Nº 0006690/2024 - 24/07/2024	Nº 0006690/2024 - 24/07/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
3465	3947	23/07/2024	Nº 0006689/2024 - 24/07/2024	Nº 0006689/2024 - 24/07/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3448	3952	23/07/2024	Nº 0007183/2024 - 06/08/2024	Nº 0007183/2024 - 06/08/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	
3451	3954	23/07/2024	Nº 0007178/2024 - 06/08/2024	Nº 0007178/2024 - 06/08/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.865,00		2.865,00	2.865,00	
3452	3953	23/07/2024	Nº 0007180/2024 - 06/08/2024	Nº 0007180/2024 - 06/08/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		4.725,00		4.725,00	4.725,00	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

2599	3948	23/07/2024	Nº 0006688/2024 - 24/07/2024	Nº 0006688/2024 - 24/07/2024	8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA		7.311,00		7.311,00	7.311,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 24/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 24/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3982	24/07/2024	Nº 0006707/2024 - 24/07/2024	Nº 0006707/2024 - 24/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,86		19,86	19,86	
12	3981	24/07/2024	Nº 0006708/2024 - 24/07/2024	Nº 0006708/2024 - 24/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
27	3972	24/07/2024	Nº 0006757/2024 - 25/07/2024	Nº 0006757/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		44,94		44,94	44,94	
38	3969	24/07/2024	Nº 0006759/2024 - 25/07/2024	Nº 0006759/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		10,42		10,42	10,42	
3420	3971	24/07/2024	Nº 0006758/2024 - 25/07/2024	Nº 0006758/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		218,81		218,81	218,81	
3457	3955	24/07/2024	Nº 0007177/2024 - 06/08/2024	Nº 0007177/2024 - 06/08/2024	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
3472	3958	24/07/2024	Nºs 0007797/2024 - 26/08/2024 0007798/2024 - 26/08/2024	Nºs 0007797/2024 - 26/08/2024 0007798/2024 - 26/08/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		106.766,24	8.327,76	98.438,48	98.438,48	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3464	3974	24/07/2024	Nº 0007139/2024 - 05/08/2024	Nº 0007139/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
3466	3975	24/07/2024	Nº 0007140/2024 - 05/08/2024	Nº 0007140/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
3467	3976	24/07/2024	Nº 0007141/2024 - 05/08/2024	Nº 0007141/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
3468	3977	24/07/2024	Nº 0007142/2024 - 05/08/2024	Nº 0007142/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
3469	3978	24/07/2024	Nº 0007143/2024 - 05/08/2024	Nº 0007143/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
3470	3979	24/07/2024	Nº 0007144/2024 - 05/08/2024	Nº 0007144/2024 - 05/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	

Fonte de Recurso: 170100000003 - CONVÊNIO FEHAB Nº 007/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

3475	3980	24/07/2024	Nº 0006711/2024 - 25/07/2024	Nº 0006711/2024 - 25/07/2024	8104 - VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		472.022,40	46.258,17	425.764,23	425.764,23	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

3471	3956	24/07/2024			727 - METAS S/C LTDA		13.500,00			13.500,00	
------	------	------------	--	--	----------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

3474	3973	24/07/2024	Nº 0006709/2024 - 25/07/2024	Nº 0006709/2024 - 25/07/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		339.910,48	6.798,20	333.112,28	333.112,28	
3477	3960	24/07/2024	Nº 0006704/2024 - 24/07/2024	Nº 0006704/2024 - 24/07/2024	17840 - renova contrucoes ltda		4.264.681,23	166.829,43	4.097.851,80	4.097.851,80	
3478	3961	24/07/2024	Nº 0006703/2024 - 24/07/2024	Nº 0006703/2024 - 24/07/2024	17840 - renova contrucoes ltda		77.640,60		77.640,60	77.640,60	

Data Liquidado: 25/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	3984	25/07/2024	Nº 0006721/2024 - 25/07/2024	Nº 0006721/2024 - 25/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,86		3,86	3,86	
12	3985	25/07/2024	Nº 0006722/2024 - 25/07/2024	Nº 0006722/2024 - 25/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		14,35		14,35	14,35	
31	3997	25/07/2024	Nº 0006746/2024 - 25/07/2024	Nº 0006746/2024 - 25/07/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.453,24		1.453,24	1.453,24	
3382	4003	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		2.405,95			2.405,95	
3383	4002	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		9.007,43			9.007,43	
3386	4006	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.080,25			10.080,25	
3387	4007	25/07/2024	Nº 0005894/2025 - 10/07/2025	Nº 0005894/2025 - 10/07/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		5.776,00			5.776,00	5.776,00
3389	4009	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.304,25			4.304,25	
3420	4000	25/07/2024	Nº 0006718/2024 - 25/07/2024	Nº 0006718/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		119,18	1,44	117,74	117,74	
3420	4001	25/07/2024	Nº 0006716/2024 - 25/07/2024	Nº 0006716/2024 - 25/07/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.531,20	30,38	2.500,82	2.500,82	
3487	3983	25/07/2024	Nº 0006760/2024 - 25/07/2024	Nº 0006760/2024 - 25/07/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		417,30		417,30	417,30	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3502	4017	25/07/2024	Nº 0006764/2024 - 26/07/2024	Nº 0006764/2024 - 26/07/2024	205 - AZEVEDO E ZANON LTDA-ME		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3501	4016	25/07/2024	Nº 0006765/2024 - 26/07/2024	Nº 0006765/2024 - 26/07/2024	205 - AZEVEDO E ZANON LTDA-ME		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2923	4004	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		15.318,22			15.318,22	
2933	4012	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.901,30			10.901,30	
2934	4013	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		3.134,28			3.134,28	
2935	4014	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		3.538,71			3.538,71	
3385	4005	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.080,25			10.080,25	
3388	4008	25/07/2024	Nº 0005895/2025 - 10/07/2025	Nº 0005895/2025 - 10/07/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		5.776,00			5.776,00	5.776,00
3390	4010	25/07/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.304,25			4.304,25	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/07/2024

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

3473	4011	25/07/2024	Nº 0006779/2024 - 29/07/2024	Nº 0006779/2024 - 29/07/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		728.566,12	54.137,40	674.428,72	674.428,72	
3476	4015	25/07/2024	Nº 0006778/2024 - 29/07/2024	Nº 0006778/2024 - 29/07/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		19.060,30	915,36	18.144,94	18.144,94	

Data Liquidado: 26/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4028	26/07/2024	Nº 0006763/2024 - 26/07/2024	Nº 0006763/2024 - 26/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A 9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4,60		4,60	4,60	
3391	4021	26/07/2024			9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		16.763,47			16.763,47	
3392	4020	26/07/2024			9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		9.733,51			9.733,51	
3446	4026	26/07/2024	Nº 0007547/2024 - 16/08/2024	Nº 0007547/2024 - 16/08/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		1.910,00		1.910,00	1.910,00	
3454	4022	26/07/2024	Nº 0008824/2024 - 24/09/2024	Nº 0008824/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4.312,55		4.312,55	4.312,55	
3456	4019	26/07/2024			9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		11.384,75			11.384,75	
3458	4024	26/07/2024	Nº 0006795/2024 - 30/07/2024	Nº 0006795/2024 - 30/07/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
3459	4023	26/07/2024	Nº 0007376/2024 - 14/08/2024	Nº 0007376/2024 - 14/08/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3460	4025	26/07/2024	Nº 0006796/2024 - 30/07/2024	Nº 0006796/2024 - 30/07/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
3463	4027	26/07/2024	Nº 0007546/2024 - 16/08/2024	Nº 0007546/2024 - 16/08/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.025,00		2.025,00	2.025,00	
3504	4029	26/07/2024	Nº 0007136/2024 - 05/08/2024	Nº 0007136/2024 - 05/08/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

3453	4018	26/07/2024	Nº 0006794/2024 - 30/07/2024	Nº 0006794/2024 - 30/07/2024	7554 - ABC TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA		20.045,00		20.045,00	20.045,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 29/07/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 29/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4033	29/07/2024	Nº 0006777/2024 - 29/07/2024	Nº 0006777/2024 - 29/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	
11	4035	29/07/2024	Nº 0006775/2024 - 29/07/2024	Nº 0006775/2024 - 29/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72,86		72,86	72,86	
12	4034	29/07/2024	Nº 0006776/2024 - 29/07/2024	Nº 0006776/2024 - 29/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
3374	4043	29/07/2024	Nº 0008830/2024 - 24/09/2024	Nº 0008830/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		8.211,20		8.211,20	8.211,20	
3376	4039	29/07/2024	Nº 0008828/2024 - 24/09/2024	Nº 0008828/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.556,50		1.556,50	1.556,50	
3378	4041	29/07/2024	Nº 0008829/2024 - 24/09/2024	Nº 0008829/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		2.902,50		2.902,50	2.902,50	
3445	4036	29/07/2024	Nº 0009346/2024 - 10/10/2024	Nº 0009346/2024 - 10/10/2024	4295 - ACESSO COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
3449	4037	29/07/2024	Nº 0007185/2024 - 06/08/2024	Nº 0007185/2024 - 06/08/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

3377	4040	29/04/2024	Nº 0008826/2024 - 24/09/2024	Nº 0008826/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.511,00		1.511,00	1.511,00	
3375	4038	29/07/2024	Nº 0008825/2024 - 24/09/2024	Nº 0008825/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		8.236,80		8.236,80	8.236,80	
3380	4042	29/07/2024	Nº 0008827/2024 - 24/09/2024	Nº 0008827/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		2.868,00		2.868,00	2.868,00	

Data Liquidado: 30/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4049	30/07/2024	Nº 0006787/2024 - 30/07/2024	Nº 0006787/2024 - 30/07/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		11,10		11,10	11,10	
11	4048	30/07/2024	Nº 0006790/2024 - 30/07/2024	Nº 0006790/2024 - 30/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,93		1,93	1,93	
12	4050	30/07/2024	Nº 0006786/2024 - 30/07/2024	Nº 0006786/2024 - 30/07/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		50,60		50,60	50,60	
3447	4047	30/07/2024	Nº 0007558/2024 - 16/08/2024	Nº 0007558/2024 - 16/08/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		45.841,30	2.200,38	43.640,92	43.640,92	
3503	4051	30/07/2024	Nº 0007126/2024 - 02/08/2024	Nº 0007126/2024 - 02/08/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.854,64		10.854,64	10.854,64	

Data Liquidado: 31/07/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	4230	31/07/2024	Nº 0006801/2024 - 31/07/2024	Nº 0006801/2024 - 31/07/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,85		5,85	5,85	
11	4382	31/07/2024			96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,01		0,01	0,01	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 31/07/2024

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3694	4237	31/07/2024	Nº 0007128/2024 - 02/08/2024	Nº 0007128/2024 - 02/08/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		200.137,70	10.006,88	190.130,82	190.130,82	
3695	4238	31/07/2024	Nº 0007129/2024 - 02/08/2024	Nº 0007129/2024 - 02/08/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		394.124,30	19.706,22	374.418,08	374.418,08	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

3384	4381	31/07/2024	Nº 0007799/2024 - 26/08/2024	Nº 0007799/2024 - 26/08/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

3698	4234	31/07/2024	Nº 0006854/2024 - 01/08/2024	Nº 0006854/2024 - 01/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		25.123,03		25.123,03	25.123,03	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

3508	4236	31/07/2024	Nº 0006855/2024 - 01/08/2024	Nº 0006855/2024 - 01/08/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		560.052,63	20.721,96	539.330,67	539.330,67	
3665	4231	31/07/2024	Nºs 0006850/2024 - 31/07/2024 0002743/2025 - 31/03/2025	Nºs 0006850/2024 - 31/07/2024 0002743/2025 - 31/03/2025	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		403.069,50	20.153,49	342.726,54	382.916,01	40.189,47
3693	4240	31/07/2024	Nº 0007134/2024 - 02/08/2024	Nº 0007134/2024 - 02/08/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		92.350,00	1.847,00	90.503,00	90.503,00	
3696	4239	31/07/2024	Nº 0007132/2024 - 02/08/2024	Nº 0007132/2024 - 02/08/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		445.781,64	22.289,04	423.492,60	423.492,60	

Data Liquidado: 02/08/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3699	4359	02/08/2024	Nº 0007209/2024 - 07/08/2024	Nº 0007209/2024 - 07/08/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
3829	4360	02/08/2024	Nº 0007401/2024 - 14/08/2024	Nº 0007401/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		746,97		746,97	746,97	

Data Liquidado: 05/08/2024

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3827	4376	05/08/2024	Nº 0007806/2024 - 26/08/2024	Nº 0007806/2024 - 26/08/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		812.442,03	30.060,36	782.381,67	782.381,67	
3828	4377	05/08/2024	Nº 0007213/2024 - 07/08/2024	Nº 0007213/2024 - 07/08/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		450.113,88	16.654,20	433.459,68	433.459,68	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3450	4378	05/08/2024	Nº 0007386/2024 - 14/08/2024	Nº 0007386/2024 - 14/08/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 06/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 06/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4437	06/08/2024	Nº 0007172/2024 - 06/08/2024	Nº 0007172/2024 - 06/08/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
11	4380	06/08/2024	Nº 0007175/2024 - 06/08/2024	Nº 0007175/2024 - 06/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,71		47,71	47,71	
11	4438	06/08/2024	Nº 0007171/2024 - 06/08/2024	Nº 0007171/2024 - 06/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,93		1,93	1,93	
12	4379	06/08/2024	Nº 0007174/2024 - 06/08/2024	Nº 0007174/2024 - 06/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
12	4439	06/08/2024	Nº 0007170/2024 - 06/08/2024	Nº 0007170/2024 - 06/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	4440	06/08/2024	Nº 0007169/2024 - 06/08/2024	Nº 0007169/2024 - 06/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		42,01		42,01	42,01	
13	4441	06/08/2024	Nº 0007167/2024 - 06/08/2024	Nº 0007167/2024 - 06/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
53	4390	06/08/2024	Nº 0007418/2024 - 14/08/2024	Nº 0007418/2024 - 14/08/2024	7571 - OI S.A.		131,32		131,32	131,32	
1629	4384	06/08/2024	Nºs 0002392/2025 - 12/03/2025 0002733/2025 - 31/03/2025	Nºs 0002392/2025 - 12/03/2025 0002733/2025 - 31/03/2025	4641 - GABRIELA HUBNER SILVÉRIO ME		7.457,62		7.457,62	7.457,62	
3862	4442	06/08/2024	Nº 0007211/2024 - 07/08/2024	Nº 0007211/2024 - 07/08/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00		144,00	2.856,00	2.856,00

Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3856	4386	06/08/2024	Nº 0007563/2024 - 19/08/2024	Nº 0007563/2024 - 19/08/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
3859	4389	06/08/2024	Nº 0007268/2024 - 12/08/2024	Nº 0007268/2024 - 12/08/2024	7918 - SUELI ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	
3860	4388	06/08/2024	Nº 0007270/2024 - 12/08/2024	Nº 0007270/2024 - 12/08/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	
3861	4387	06/08/2024	Nº 0007269/2024 - 12/08/2024	Nº 0007269/2024 - 12/08/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

3398	4443	06/08/2024	Nº 0007395/2024 - 14/08/2024	Nº 0007395/2024 - 14/08/2024	151 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO		1.546.000,00		18.552,00	1.527.448,00	1.527.448,00
3399	4444	06/08/2024	Nº 0007393/2024 - 14/08/2024	Nº 0007393/2024 - 14/08/2024	17843 - MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA		770.000,00		9.240,00	760.760,00	760.760,00

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

3855	4385	06/08/2024	Nº 0007187/2024 - 06/08/2024	Nº 0007187/2024 - 06/08/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		3.600,00		3.600,00	3.600,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 07/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 07/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4466	07/08/2024	Nº 0007188/2024 - 07/08/2024	Nº 0007188/2024 - 07/08/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		120,24		120,24	120,24	
11	4460	07/08/2024	Nº 0007192/2024 - 07/08/2024	Nº 0007192/2024 - 07/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22,50		22,50	22,50	
12	4459	07/08/2024	Nº 0007193/2024 - 07/08/2024	Nº 0007193/2024 - 07/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		53,40		53,40	53,40	
3926	4461	07/08/2024	Nº 0007195/2024 - 07/08/2024	Nº 0007195/2024 - 07/08/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		6.986,60		6.986,60	6.986,60	
3927	4462	07/08/2024	Nº 0007196/2024 - 07/08/2024	Nº 0007196/2024 - 07/08/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		8.026,90		8.026,90	8.026,90	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	4458	07/08/2024	Nº 0007194/2024 - 07/08/2024	Nº 0007194/2024 - 07/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1061	4457	07/08/2024	Nº 0007388/2024 - 14/08/2024	Nº 0007388/2024 - 14/08/2024	10633 - SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		1.657,60		1.657,60	1.657,60	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2670	4464	07/08/2024	Nº 0007415/2024 - 14/08/2024	Nº 0007415/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.167,32		2.167,32	2.167,32	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

3858	4463	07/08/2024	Nº 0007382/2024 - 14/08/2024	Nº 0007382/2024 - 14/08/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		12.466,54	249,34	12.217,20	12.217,20	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 08/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4470	08/08/2024	Nº 0007216/2024 - 08/08/2024	Nº 0007216/2024 - 08/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		59,85		59,85	59,85	
3925	4472	08/08/2024	Nº 0007435/2024 - 14/08/2024	Nº 0007435/2024 - 14/08/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		12.500,00		12.500,00	12.500,00	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3929	4469	08/08/2024	Nº 0007544/2024 - 15/08/2024	Nº 0007544/2024 - 15/08/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		39.105,59		39.105,59	39.105,59	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3928	4468	08/08/2024	Nº 0007545/2024 - 15/08/2024	Nº 0007545/2024 - 15/08/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

2590	4473	08/08/2024	Nº 0007570/2024 - 19/08/2024	Nº 0007570/2024 - 19/08/2024	4350 - AZEVEDO E ABREU LTDA - ME		6.420,00	128,40	6.291,60	6.291,60	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 08/08/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3854	4471	08/08/2024	Nº 0007389/2024 - 14/08/2024	Nº 0007389/2024 - 14/08/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		9.128,98		9.128,98	9.128,98	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 09/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4477	09/08/2024	Nº 0007260/2024 - 09/08/2024	Nº 0007260/2024 - 09/08/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		520,00		520,00	520,00	
11	4478	09/08/2024	Nº 0007259/2024 - 09/08/2024	Nº 0007259/2024 - 09/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23,06		23,06	23,06	
12	4479	09/08/2024	Nº 0007258/2024 - 09/08/2024	Nº 0007258/2024 - 09/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	

Data Liquidado: 12/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 12/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4497	12/08/2024	Nº 0007271/2024 - 12/08/2024	Nº 0007271/2024 - 12/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
13	4499	12/08/2024	Nº 0007273/2024 - 12/08/2024	Nº 0007273/2024 - 12/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
16	4506	12/08/2024	Nº 0007429/2024 - 14/08/2024	Nº 0007429/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.332,54	16,42	1.316,12	1.316,12	
26	4507	12/08/2024	Nº 0007431/2024 - 14/08/2024	Nº 0007431/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.808,82	52,72	4.756,10	4.756,10	
27	4505	12/08/2024	Nº 0007426/2024 - 14/08/2024	Nº 0007426/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		936,32	11,24	925,08	925,08	
37	4490	12/08/2024	Nº 0007397/2024 - 14/08/2024	Nº 0007397/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		134,11		134,11	134,11	
37	4493	12/08/2024	Nº 0007400/2024 - 14/08/2024	Nº 0007400/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		29,84		29,84	29,84	
38	4481	12/08/2024	Nº 0007416/2024 - 14/08/2024	Nº 0007416/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.059,73		1.059,73	1.059,73	
38	4482	12/08/2024	Nº 0007419/2024 - 14/08/2024	Nº 0007419/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		23,97		23,97	23,97	
38	4483	12/08/2024	Nº 0007421/2024 - 14/08/2024	Nº 0007421/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		612,77		612,77	612,77	
39	4484	12/08/2024	Nº 0007519/2024 - 14/08/2024	Nº 0007519/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		294,79		294,79	294,79	
40	4488	12/08/2024	Nº 0007428/2024 - 14/08/2024	Nº 0007428/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.564,25		1.564,25	1.564,25	
41	4489	12/08/2024	Nº 0007417/2024 - 14/08/2024	Nº 0007417/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		670,40		670,40	670,40	
52	4480	12/08/2024	Nº 0007420/2024 - 14/08/2024	Nº 0007420/2024 - 14/08/2024	7571 - OI S.A.		337,85		337,85	337,85	
3403	4492	12/08/2024	Nº 0007399/2024 - 14/08/2024	Nº 0007399/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		677,78		677,78	677,78	
3420	4503	12/08/2024	Nº 0007424/2024 - 14/08/2024	Nº 0007424/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.134,04	51,60	4.082,44	4.082,44	
3420	4504	12/08/2024	Nº 0007422/2024 - 14/08/2024	Nº 0007422/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		9.845,96	118,14	9.727,82	9.727,82	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	4498	12/08/2024	Nº 0007272/2024 - 12/08/2024	Nº 0007272/2024 - 12/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
44	4496	12/08/2024	Nº 0007405/2024 - 14/08/2024	Nº 0007405/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		199,51		199,51	199,51	
3829	4495	12/08/2024	Nº 0007404/2024 - 14/08/2024	Nº 0007404/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.671,90		1.671,90	1.671,90	
3935	4494	12/08/2024	Nº 0007403/2024 - 14/08/2024	Nº 0007403/2024 - 14/08/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3.216,57		3.216,57	3.216,57	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3404	4491	12/08/2024	Nº 0007901/2024 - 02/09/2024	Nº 0007901/2024 - 02/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		383,01		383,01	383,01	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
17	4501	12/08/2024	Nº 0007407/2024 - 14/08/2024	Nº 0007407/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		43.546,01		43.546,01	43.546,01	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2793	4502	12/08/2024	Nº 0007406/2024 - 14/08/2024	Nº 0007406/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		19.595,18	1.280,24	18.314,94	18.314,94	
Data Liquidado: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	4518	13/08/2024	Nº 0007274/2024 - 13/08/2024	Nº 0007274/2024 - 13/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,12		30,12	30,12	
12	4516	13/08/2024	Nº 0007276/2024 - 13/08/2024	Nº 0007276/2024 - 13/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		59,85		59,85	59,85	
12	4517	13/08/2024	Nº 0007275/2024 - 13/08/2024	Nº 0007275/2024 - 13/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		946,60		946,60	946,60	
13	4515	13/08/2024	Nº 0007277/2024 - 13/08/2024	Nº 0007277/2024 - 13/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		155,90		155,90	155,90	
3363	4509	13/08/2024	Nº 0007537/2024 - 15/08/2024	Nº 0007537/2024 - 15/08/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		20.000,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	
3462	4514	13/08/2024	Nº 0007575/2024 - 19/08/2024	Nº 0007575/2024 - 19/08/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		22.172,66	1.108,64	21.064,02	21.064,02	
3942	4519	13/08/2024	Nº 0007377/2024 - 14/08/2024	Nº 0007377/2024 - 14/08/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		6.930,53		6.930,53	6.930,53	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
21	4521	13/08/2024	Nº 0007402/2024 - 14/08/2024	Nº 0007402/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.226,98		1.226,98	1.226,98	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
22	4511	13/08/2024	Nº 0007410/2024 - 14/08/2024	Nº 0007410/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.994,76	47,94	3.946,82	3.946,82	
2607	4510	13/08/2024	Nº 0007409/2024 - 14/08/2024	Nº 0007409/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.144,58	38,10	3.106,48	3.106,48	
2608	4512	13/08/2024	Nº 0007411/2024 - 14/08/2024	Nº 0007411/2024 - 14/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.368,16	16,42	1.351,74	1.351,74	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3362	4508	13/08/2024	Nº 0007535/2024 - 15/08/2024	Nº 0007535/2024 - 15/08/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		45.048,92	2.252,44	42.796,48	42.796,48	
3461	4513	13/08/2024	Nºs 0007573/2024 - 19/08/2024 0008334/2024 - 10/09/2024	Nºs 0007573/2024 - 19/08/2024 0008334/2024 - 10/09/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		54.000,00	2.700,00	51.300,00	51.300,00	
Data Liquidado: 14/08/2024											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 14/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

3941	4535	14/08/2024	Nº 0011249/2024 - 11/12/2024	Nº 0011249/2024 - 11/12/2024	8398 - CARLETT GESTÃO DE FROTAS LTDA		79.730,50	3.827,06		75.903,44	
3943	4536	14/08/2024			8398 - CARLETT GESTÃO DE FROTAS LTDA		303.432,40	14.564,76	288.867,64	288.867,64	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	4540	14/08/2024	Nº 0007434/2024 - 14/08/2024	Nº 0007434/2024 - 14/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		11,08		11,08	11,08	
3688	4528	14/08/2024	Nº 0007533/2024 - 15/08/2024	Nº 0007533/2024 - 15/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		44.962,20	539,54	44.422,66	44.422,66	
3690	4530	14/08/2024	Nº 0007527/2024 - 15/08/2024	Nº 0007527/2024 - 15/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		130.286,96	1.563,44	128.723,52	128.723,52	
3939	4539	14/08/2024	Nº 0007792/2024 - 23/08/2024	Nº 0007792/2024 - 23/08/2024	8398 - CARLETT GESTÃO DE FROTAS LTDA		69.682,26	3.344,74	66.337,52	66.337,52	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3689	4529	14/08/2024	Nº 0007528/2024 - 15/08/2024	Nº 0007528/2024 - 15/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		238.297,64	2.859,58	235.438,06	235.438,06	
3938	4538	14/08/2024	Nº 0007790/2024 - 23/08/2024	Nº 0007790/2024 - 23/08/2024	8398 - CARLETT GESTÃO DE FROTAS LTDA		160.000,00	7.680,00	152.320,00	152.320,00	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3691	4531	14/08/2024	Nº 0007532/2024 - 15/08/2024	Nº 0007532/2024 - 15/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		201.422,80	2.417,06	199.005,74	199.005,74	
3937	4537	14/08/2024	Nº 0007794/2024 - 23/08/2024	Nº 0007794/2024 - 23/08/2024	8398 - CARLETT GESTÃO DE FROTAS LTDA		160.000,00	7.680,00	152.320,00	152.320,00	

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

3701	4544	14/08/2024	Nº 0007581/2024 - 19/08/2024	Nº 0007581/2024 - 19/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		166.099,02	1.993,18	164.105,84	164.105,84	
3702	4543	14/08/2024	Nº 0007579/2024 - 19/08/2024	Nº 0007579/2024 - 19/08/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		35.453,06	425,42	35.027,64	35.027,64	
3703	4542	14/08/2024	Nº 0007577/2024 - 19/08/2024	Nº 0007577/2024 - 19/08/2024	17883 - MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		345.145,56	4.141,74	341.003,82	341.003,82	

Data Liquidado: 15/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	4547	15/08/2024	Nº 0007521/2024 - 15/08/2024	Nº 0007521/2024 - 15/08/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		42,06		42,06	42,06	
12	4548	15/08/2024	Nº 0007522/2024 - 15/08/2024	Nº 0007522/2024 - 15/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
12	4549	15/08/2024	Nº 0007523/2024 - 15/08/2024	Nº 0007523/2024 - 15/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
13	4551	15/08/2024	Nº 0007525/2024 - 15/08/2024	Nº 0007525/2024 - 15/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		33,01		33,01	33,01	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 15/08/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	4550	15/08/2024	Nº 0007524/2024 - 15/08/2024	Nº 0007524/2024 - 15/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,80		23,80	23,80	
3845	4554	15/08/2024	Nº 0010379/2024 - 08/11/2024	Nº 0010379/2024 - 08/11/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		5.145,00	61,74	5.083,26	5.083,26	
3846	4555	15/08/2024	Nº 0010380/2024 - 08/11/2024	Nº 0010380/2024 - 08/11/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		4.935,00	59,22	4.875,78	4.875,78	
3847	4556	15/08/2024	Nº 0010381/2024 - 08/11/2024	Nº 0010381/2024 - 08/11/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		4.935,00	59,22	4.875,78	4.875,78	

Data Liquidado: 16/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4559	16/08/2024	Nº 0007550/2024 - 16/08/2024	Nº 0007550/2024 - 16/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
12	4560	16/08/2024	Nº 0007549/2024 - 16/08/2024	Nº 0007549/2024 - 16/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
13	4561	16/08/2024	Nº 0007548/2024 - 16/08/2024	Nº 0007548/2024 - 16/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		21,03		21,03	21,03	
125	4569	16/08/2024	Nº 0007565/2024 - 19/08/2024	Nº 0007565/2024 - 19/08/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	4570	16/08/2024	Nº 0007566/2024 - 19/08/2024	Nº 0007566/2024 - 19/08/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3956	4568	16/08/2024	Nº 0007552/2024 - 16/08/2024	Nº 0007552/2024 - 16/08/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	4562	16/08/2024	Nº 0007551/2024 - 16/08/2024	Nº 0007551/2024 - 16/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		15,36		15,36	15,36	
3936	4558	16/08/2024	Nº 0007564/2024 - 19/08/2024	Nº 0007564/2024 - 19/08/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3865	4564	16/08/2024	Nº 0007755/2024 - 21/08/2024	Nº 0007755/2024 - 21/08/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		18.144,00	217,72	17.926,28	17.926,28	
3866	4565	16/08/2024	Nº 0007756/2024 - 21/08/2024	Nº 0007756/2024 - 21/08/2024	1713 - DIPPAVEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		2.976,00	35,70	2.940,30	2.940,30	
3950	4557	16/08/2024	Nº 0007560/2024 - 19/08/2024	Nº 0007560/2024 - 19/08/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		4.066,70		4.066,70	4.066,70	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 16/08/2024

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

2610	4566	16/08/2024	Nº 0008436/2024 - 16/09/2024	Nº 0008436/2024 - 16/09/2024	17803 - MIRAINOX LTDA - EPP		38.000,00		38.000,00	38.000,00	
2610	4567	16/08/2024	Nº 0008437/2024 - 16/09/2024	Nº 0008437/2024 - 16/09/2024	17803 - MIRAINOX LTDA - EPP		44.000,00		44.000,00	44.000,00	
2618	4563	16/08/2024	Nºs 0010775/2024 - 26/11/2024 0011455/2024 - 16/12/2024	Nºs 0010775/2024 - 26/11/2024 0011455/2024 - 16/12/2024	17804 - MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES EIRELI		113.700,00	1.364,40	224.671,20	112.335,60	

Data Liquidado: 19/08/2024

Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4579	19/08/2024	Nº 0007572/2024 - 19/08/2024	Nº 0007572/2024 - 19/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		18,40	27,60	9,20
3981	4581	19/08/2024	Nº 0007725/2024 - 21/08/2024	Nº 0007725/2024 - 21/08/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
3982	4580	19/08/2024	Nº 0007726/2024 - 21/08/2024	Nº 0007726/2024 - 21/08/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
3985	4583	19/08/2024	Nº 0007748/2024 - 21/08/2024	Nº 0007748/2024 - 21/08/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
3986	4582	19/08/2024	Nº 0007750/2024 - 21/08/2024	Nº 0007750/2024 - 21/08/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
3420	4576	27/08/2024	Nº 0007784/2024 - 23/08/2024	Nº 0007784/2024 - 23/08/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		196,95		196,95	196,95	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3963	4584	19/08/2024	Nº 0007746/2024 - 21/08/2024	Nº 0007746/2024 - 21/08/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3868	4572	19/08/2024	Nº 0007754/2024 - 21/08/2024	Nº 0007754/2024 - 21/08/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 17160000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

3994	4585	19/08/2024	Nº 0007719/2024 - 20/08/2024	Nº 0007719/2024 - 20/08/2024	17828 - ALUCINANTE PRODUCOES LTDA		27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Data Liquidado: 20/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 20/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4590	20/08/2024	Nº 0007720/2024 - 20/08/2024	Nº 0007720/2024 - 20/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	4591	20/08/2024	Nº 0007721/2024 - 20/08/2024	Nº 0007721/2024 - 20/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
3966	4597	20/08/2024	Nº 0009404/2024 - 11/10/2024	Nº 0009404/2024 - 11/10/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		58.650,80	2.815,24	55.835,56	55.835,56	
3970	4599	20/08/2024	Nºs 0007733/2024 - 21/08/2024 0007734/2024 - 21/08/2024 0007734/2024 - 21/08/2024 0007735/2024 - 21/08/2024	Nºs 0007733/2024 - 21/08/2024 0007734/2024 - 21/08/2024 0007734/2024 - 21/08/2024 0007735/2024 - 21/08/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		130.000,00	6.500,00	123.500,00	123.500,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3968	4596	20/08/2024	Nº 0008847/2024 - 24/09/2024	Nº 0008847/2024 - 24/09/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	
3975	4592	20/08/2024	Nº 0008843/2024 - 24/09/2024	Nº 0008843/2024 - 24/09/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		3.581,25		3.581,25	3.581,25	
3980	4593	20/08/2024	Nº 0008844/2024 - 24/09/2024	Nº 0008844/2024 - 24/09/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		5.906,25		5.906,25	5.906,25	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

3962	4595	20/08/2024	Nº 0007727/2024 - 21/08/2024	Nº 0007727/2024 - 21/08/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		119.440,29	4.658,16	114.782,13	114.782,13	
3973	4600	20/08/2024	Nº 0007737/2024 - 21/08/2024	Nº 0007737/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
3974	4601	20/08/2024	Nº 0007738/2024 - 21/08/2024	Nº 0007738/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.300,00		10.300,00	10.300,00	
3976	4602	20/08/2024	Nº 0007739/2024 - 21/08/2024	Nº 0007739/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
3977	4603	20/08/2024	Nº 0007740/2024 - 21/08/2024	Nº 0007740/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
3978	4604	20/08/2024	Nº 0007741/2024 - 21/08/2024	Nº 0007741/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
3979	4605	20/08/2024	Nº 0007742/2024 - 21/08/2024	Nº 0007742/2024 - 21/08/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

3961	4594	20/08/2024	Nº 0007730/2024 - 21/08/2024	Nº 0007730/2024 - 21/08/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		97.787,67	3.813,72	93.973,95	93.973,95	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

2612	4598	20/08/2024	Nº 0007894/2024 - 30/08/2024	Nº 0007894/2024 - 30/08/2024	14704 - FAPACK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 21/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 21/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4606	21/08/2024	Nº 0007753/2024 - 21/08/2024	Nº 0007753/2024 - 21/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		50,60		50,60	50,60	
12	4607	21/08/2024	Nº 0007752/2024 - 21/08/2024	Nº 0007752/2024 - 21/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

44	4608	21/08/2024	Nº 0007781/2024 - 23/08/2024	Nº 0007781/2024 - 23/08/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		820,73		820,73	820,73	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 22/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	4621	22/08/2024	Nº 0007759/2024 - 22/08/2024	Nº 0007759/2024 - 22/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57,06		57,06	57,06	
12	4626	22/08/2024	Nº 0007760/2024 - 22/08/2024	Nº 0007760/2024 - 22/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
27	4629	22/08/2024	Nº 0007782/2024 - 23/08/2024	Nº 0007782/2024 - 23/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		61,65		61,65	61,65	
27	4631	22/08/2024	Nº 0007783/2024 - 23/08/2024	Nº 0007783/2024 - 23/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		36,52		36,52	36,52	
3965	4635	22/08/2024	Nº 0010489/2024 - 13/11/2024	Nº 0010489/2024 - 13/11/2024	727 - METAS S/C LTDA		27.000,00	1.215,00	25.785,00	25.785,00	
3967	4622	22/08/2024	Nº 0008837/2024 - 24/09/2024	Nº 0008837/2024 - 24/09/2024	5613 - AUTO CENTER MURUCI - EPP		20.662,00	1.033,10	19.628,90	19.628,90	
3972	4628	22/08/2024	Nº 0007940/2024 - 02/09/2024	Nº 0007940/2024 - 02/09/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	
3964	4636	22/09/2024	Nº 0011847/2024 - 26/12/2024	Nº 0011847/2024 - 26/12/2024	727 - METAS S/C LTDA		27.000,00	1.215,00	25.785,00	25.785,00	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3989	4627	22/08/2024	Nº 0007778/2024 - 23/08/2024	Nº 0007778/2024 - 23/08/2024	4350 - AZEVEDO E ABREU LTDA - ME		8.380,00	167,60	8.212,40	8.212,40	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3867	4623	22/08/2024	Nº 0008330/2024 - 10/09/2024	Nº 0008330/2024 - 10/09/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 23/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 23/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4638	23/08/2024	Nº 0007780/2024 - 23/08/2024	Nº 0007780/2024 - 23/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
3863	4647	23/08/2024	Nº 0008928/2024 - 30/09/2024	Nº 0008928/2024 - 30/09/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		1.195,00	57,36	1.137,64	1.137,64	
3864	4648	23/08/2024	Nº 0008929/2024 - 30/09/2024	Nº 0008929/2024 - 30/09/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		318,00	15,26	302,74	302,74	
3983	4643	23/08/2024	Nº 0008453/2024 - 16/09/2024	Nº 0008453/2024 - 16/09/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.531,25		2.531,25	2.531,25	
3984	4644	23/08/2024	Nº 0008454/2024 - 16/09/2024	Nº 0008454/2024 - 16/09/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.387,50		2.387,50	2.387,50	
3987	4646	23/08/2024	Nº 0007833/2024 - 28/08/2024	Nº 0007833/2024 - 28/08/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
3988	4645	23/08/2024	Nº 0007832/2024 - 28/08/2024	Nº 0007832/2024 - 28/08/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
3995	4639	23/08/2024	Nº 0007787/2024 - 23/08/2024	Nº 0007787/2024 - 23/08/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.864,00		3.864,00	3.864,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3997	4637	23/08/2024	Nº 0007814/2024 - 27/08/2024	Nº 0007814/2024 - 27/08/2024	6188 - MOACIR PRADO PIMENTEL		6.650,00		6.650,00	6.650,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4012	4640	23/08/2024	Nº 0007803/2024 - 26/08/2024	Nº 0007803/2024 - 26/08/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		660.924,99	24.454,23	636.470,76	636.470,76	
4013	4641	23/08/2024	Nº 0007800/2024 - 26/08/2024	Nº 0007800/2024 - 26/08/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		273.213,90	10.108,89	263.105,01	263.105,01	

Data Liquidado: 26/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	4656	26/08/2024	Nº 0007812/2024 - 26/08/2024	Nº 0007812/2024 - 26/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		97,43		97,43	97,43	
12	4653	26/08/2024	Nº 0007809/2024 - 26/08/2024	Nº 0007809/2024 - 26/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3971	4649	26/08/2024	Nº 0007838/2024 - 28/08/2024	Nº 0007838/2024 - 28/08/2024	407 - MARIA DA PENHA SOUZA SILVA		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

Data Liquidado: 27/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4663	27/08/2024	Nº 0007816/2024 - 27/08/2024	Nº 0007816/2024 - 27/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
3692	4661	27/08/2024	Nº 0011329/2024 - 13/12/2024	Nº 0011329/2024 - 13/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	
3996	4660	27/08/2024	Nº 0002537/2025 - 20/03/2025	Nº 0002537/2025 - 20/03/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3958	4662	27/08/2024	Nºs 0007849/2024 - 29/08/2024 0007949/2024 - 03/09/2024	Nºs 0007849/2024 - 29/08/2024 0007949/2024 - 03/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		10.997,90		21.995,80	10.997,90	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4035	4659	27/08/2024	Nº 0009835/2024 - 31/10/2024	Nº 0009835/2024 - 31/10/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
Data Liquidação: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4030	4703	08/08/2024	Nº 0008342/2024 - 11/09/2024	Nº 0008342/2024 - 11/09/2024	8161 - GEOPLAN - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA		42.619,00	852,38	41.766,62	41.766,62	
12	4701	28/08/2024	Nº 0007826/2024 - 28/08/2024	Nº 0007826/2024 - 28/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		3,92		3,92	3,92	
12	4702	28/08/2024	Nº 0007825/2024 - 28/08/2024	Nº 0007825/2024 - 28/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
4029	4697	28/08/2024	Nº 0008583/2024 - 20/09/2024	Nº 0008583/2024 - 20/09/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4038	4690	28/08/2024	Nº 0007818/2024 - 28/08/2024	Nº 0007818/2024 - 28/08/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.854,64		10.854,64	10.854,64	
4054	4704	28/08/2024	Nº 0007871/2024 - 29/08/2024	Nº 0007871/2024 - 29/08/2024	17840 - renova contrucoes Itda		1.523.083,77	56.494,02	1.466.589,75	1.466.589,75	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3850	4696	28/08/2024	Nº 0007842/2024 - 28/08/2024	Nº 0007842/2024 - 28/08/2024	17876 - ACERTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA		929.126,00	11.149,52	917.976,48	917.976,48	
4023	4692	28/08/2024	Nº 0007821/2024 - 28/08/2024	Nº 0007821/2024 - 28/08/2024	17891 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		68.000,00	816,00	67.184,00	67.184,00	
4056	4699	28/08/2024	Nº 0007843/2024 - 28/08/2024	Nº 0007843/2024 - 28/08/2024	17876 - ACERTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA		280.138,00	3.361,66	276.776,34	276.776,34	
4057	4694	28/08/2024	Nº 0007822/2024 - 28/08/2024	Nº 0007822/2024 - 28/08/2024	17891 - PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		40.800,00	489,60	40.310,40	40.310,40	
4060	4706	28/08/2024	Nº 0007844/2024 - 28/08/2024	Nº 0007844/2024 - 28/08/2024	17876 - ACERTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA		89.352,00	1.072,22	88.279,78	88.279,78	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4021	4708	28/08/2024	Nº 0008222/2024 - 05/09/2024	Nº 0008222/2024 - 05/09/2024	17892 - VALERIOTE CURSOS CONSULTORIA GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		23.800,00	1.142,40	22.657,60	22.657,60	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR											
4022	4709	28/08/2024	Nº 0008223/2024 - 05/09/2024	Nº 0008223/2024 - 05/09/2024	17892 - VALERIOTE CURSOS CONSULTORIA GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		23.800,00	1.142,40	22.657,60	22.657,60	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3960	4705	28/08/2024	Nºs 0007848/2024 - 29/08/2024 0008005/2024 - 04/09/2024 0008589/2024 - 20/09/2024	Nºs 0007848/2024 - 29/08/2024 0008005/2024 - 04/09/2024 0008589/2024 - 20/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		2.637,15		7.911,45	2.637,15	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4041	4670	28/08/2024	Nº 0007985/2024 - 04/09/2024	Nº 0007985/2024 - 04/09/2024	8334 - ASSOCIAÇÃO RECANTO CARLOS JOSE NUNES		125.000,00		125.000,00	125.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3471	4688	28/08/2024	Nºs 0007963/2024 - 04/09/2024 0008253/2024 - 05/09/2024	Nºs 0007963/2024 - 04/09/2024 0008253/2024 - 05/09/2024	727 - METAS S/C LTDA		40.500,00	1.822,50	77.355,00	38.677,50	
4036	4700	28/08/2024	Nº 0009347/2024 - 10/10/2024	Nº 0009347/2024 - 10/10/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4027	4707	28/08/2024	Nº 0007938/2024 - 02/09/2024	Nº 0007938/2024 - 02/09/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		12.466,54	249,34	12.217,20	12.217,20	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4039	4668	28/08/2024	Nº 0007827/2024 - 28/08/2024	Nº 0007827/2024 - 28/08/2024	17840 - renova contrucoes ltda		3.863.907,12	148.110,15	3.715.796,97	3.715.796,97	
4040	4669	28/08/2024	Nº 0007828/2024 - 28/08/2024	Nº 0007828/2024 - 28/08/2024	17840 - renova contrucoes ltda		136.922,86	1.643,06	135.279,80	135.279,80	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	4727	29/08/2024	Nº 0007874/2024 - 29/08/2024	Nº 0007874/2024 - 29/08/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,33		8,33	8,33	
12	4728	29/08/2024	Nº 0007875/2024 - 29/08/2024	Nº 0007875/2024 - 29/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
16	4721	29/08/2024	Nº 0008226/2024 - 05/09/2024	Nº 0008226/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.136,88	61,66	5.075,22	5.075,22	
27	4718	29/08/2024	Nº 0008231/2024 - 05/09/2024	Nº 0008231/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.289,82	39,50	3.250,32	3.250,32	
28	4725	29/08/2024	Nº 0008236/2024 - 05/09/2024	Nº 0008236/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		534,52		534,52	534,52	
36	4724	29/08/2024	Nº 0008235/2024 - 05/09/2024	Nº 0008235/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		813,98	46,90	767,08	767,08	
2669	4726	29/08/2024	Nº 0008237/2024 - 05/09/2024	Nº 0008237/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.011,63		1.011,63	1.011,63	
3420	4713	29/08/2024	Nº 0007862/2024 - 29/08/2024	Nº 0007862/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.239,88		1.239,88	1.239,88	
4037	4720	29/08/2024	Nº 0007895/2024 - 30/08/2024	Nº 0007895/2024 - 30/08/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 29/08/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

19	4710	29/08/2024	Nº 0007876/2024 - 29/08/2024	Nº 0007876/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.273,62		1.273,62	1.273,62	
22	4712	29/08/2024	Nº 0007878/2024 - 29/08/2024	Nº 0007878/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		424,20		424,20	424,20	
2607	4711	29/08/2024	Nº 0007877/2024 - 29/08/2024	Nº 0007877/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.105,48		1.105,48	1.105,48	
2608	4714	29/08/2024	Nº 0007879/2024 - 29/08/2024	Nº 0007879/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.372,00		1.372,00	1.372,00	
4061	4715	29/08/2024	Nº 0007880/2024 - 29/08/2024	Nº 0007880/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.944,14		1.944,14	1.944,14	
4062	4716	29/08/2024	Nº 0007881/2024 - 29/08/2024	Nº 0007881/2024 - 29/08/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		6.477,90	151,29	6.326,61	6.326,61	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	4723	29/08/2024	Nº 0008232/2024 - 05/09/2024	Nº 0008232/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.612,54	31,36	2.581,18	2.581,18	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

32	4730	29/08/2024	Nº 0007984/2024 - 04/09/2024	Nº 0007984/2024 - 04/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.763,10		1.763,10	1.763,10	
2781	4719	29/08/2024	Nº 0007986/2024 - 04/09/2024	Nº 0007986/2024 - 04/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		14.676,10	341,14	14.334,96	14.334,96	
4066	4722	29/08/2024	Nº 0007987/2024 - 04/09/2024	Nº 0007987/2024 - 04/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		7.488,43		7.488,43	7.488,43	

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

4064	4717	29/08/2024	Nº 0008228/2024 - 05/09/2024	Nº 0008228/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.674,00	32,08	2.641,92	2.641,92	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidado: 30/08/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 30/08/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	4744	30/08/2024	Nº 0007891/2024 - 30/08/2024	Nº 0007891/2024 - 30/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	4929	30/08/2024	Nº 0007897/2024 - 30/08/2024	Nº 0007897/2024 - 30/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		73,60		73,60	73,60	
12	5081	30/08/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01			0,01	
12	5082	30/08/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01			0,01	
28	4739	30/08/2024	Nº 0008245/2024 - 05/09/2024	Nº 0008245/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		930,70	11,16	919,54	919,54	
36	4734	30/08/2024	Nº 0008241/2024 - 05/09/2024	Nº 0008241/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		550,64	6,60	544,04	544,04	
36	4741	30/08/2024	Nº 0008246/2024 - 05/09/2024	Nº 0008246/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		65,80	0,80	65,00	65,00	
2669	4732	30/08/2024	Nº 0008238/2024 - 05/09/2024	Nº 0008238/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.379,24	16,54	1.362,70	1.362,70	
3420	4745	30/08/2024	Nº 0008873/2024 - 25/09/2024	Nº 0008873/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.140,64	25,70	2.114,94	2.114,94	
4059	4743	30/08/2024	Nºs 0009388/2024 - 11/10/2024 0009497/2024 - 16/10/2024	Nºs 0009388/2024 - 11/10/2024 0009497/2024 - 16/10/2024	8038 - ALAN BATISTA DIORIA - 12562776739		11.180,00		22.360,00	11.180,00	
4198	4927	30/08/2024	Nº 0010513/2024 - 18/11/2024	Nº 0010513/2024 - 18/11/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		16.289,45		16.289,45	16.289,45	
4199	4928	30/08/2024	Nº 0010514/2024 - 18/11/2024	Nº 0010514/2024 - 18/11/2024	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		14.213,45		14.213,45	14.213,45	

Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

4372	5055	30/08/2024	Nº 0007898/2024 - 30/08/2024	Nº 0007898/2024 - 30/08/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		2,89		2,89	2,89	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	------	--	------	------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	4736	30/08/2024	Nº 0008242/2024 - 05/09/2024	Nº 0008242/2024 - 05/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.685,88	20,24	1.665,64	1.665,64	
3960	5073	30/08/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		392,00			392,00	392,00
3960	5074	30/08/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		1.093,50			1.093,50	1.093,50

Data Liquidado: 02/09/2024

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

4063	4930	02/09/2024	Nº 0008839/2024 - 24/09/2024	Nº 0008839/2024 - 24/09/2024	4350 - AZEVEDO E ABREU LTDA - ME		8.860,00	177,20	8.682,80	8.682,80	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--

Data Liquidado: 03/09/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 03/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

3940	5051	03/09/2024	Nº 0008255/2024 - 10/09/2024	Nº 0008255/2024 - 10/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		51.358,92		51.358,92	51.358,92	
4324	5049	03/09/2024	Nº 0007943/2024 - 03/09/2024	Nº 0007943/2024 - 03/09/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		6.380,00		6.380,00	6.380,00	
4380	5084	03/09/2024	Nº 0007991/2024 - 04/09/2024	Nº 0007991/2024 - 04/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		10.536,78	126,44	10.410,34	10.410,34	
4382	5054	03/09/2024	Nº 0008357/2024 - 12/09/2024	Nº 0008357/2024 - 12/09/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		2.547,39		2.547,39	2.547,39	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4028	5048	03/09/2024	Nº 0008264/2024 - 10/09/2024	Nº 0008264/2024 - 10/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		6.090,72		6.090,72	6.090,72	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

3930	5053	03/09/2024	Nº 0007941/2024 - 03/09/2024	Nº 0007941/2024 - 03/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		22.153,80		22.153,80	22.153,80	
4371	5052	03/09/2024	Nº 0007942/2024 - 03/09/2024	Nº 0007942/2024 - 03/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		70.000,00		70.000,00	70.000,00	

Data Liquidado: 04/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5079	04/09/2024	Nº 0007981/2024 - 04/09/2024	Nº 0007981/2024 - 04/09/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
11	5080	04/09/2024	Nº 0007983/2024 - 04/09/2024	Nº 0007983/2024 - 04/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,94		29,94	29,94	
12	5078	04/09/2024	Nº 0007982/2024 - 04/09/2024	Nº 0007982/2024 - 04/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		44,02		44,02	44,02	
13	5077	04/09/2024	Nº 0007979/2024 - 04/09/2024	Nº 0007979/2024 - 04/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5076	04/09/2024	Nº 0007980/2024 - 04/09/2024	Nº 0007980/2024 - 04/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

98	5072	04/09/2024	Nº 0007989/2024 - 04/09/2024	Nº 0007989/2024 - 04/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		13.868,50	103,02	13.765,48	13.765,48	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 05/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5085	05/09/2024	Nº 0008252/2024 - 05/09/2024	Nº 0008252/2024 - 05/09/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		114,66		114,66	114,66	
12	5083	05/09/2024	Nº 0008250/2024 - 05/09/2024	Nº 0008250/2024 - 05/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 05/09/2024

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4401	5087	05/09/2024	Nº 0008478/2024 - 17/09/2024	Nº 0008478/2024 - 17/09/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		565.189,50	28.259,48	536.930,02	536.930,02	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

4379	5264	05/09/2024	Nº 0008525/2024 - 18/09/2024	Nº 0008525/2024 - 18/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		0,72	0,36	0,36	0,36	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------	------	------	------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

4400	5088	05/09/2024	Nº 0008349/2024 - 11/09/2024	Nº 0008349/2024 - 11/09/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		266.117,38	13.305,86	252.811,52	252.811,52	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 10/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5102	10/09/2024	Nº 0008260/2024 - 10/09/2024	Nº 0008260/2024 - 10/09/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		475,00		475,00	475,00	
10	5103	10/09/2024	Nº 0008263/2024 - 10/09/2024	Nº 0008263/2024 - 10/09/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		0,30		0,30	0,30	
11	5101	10/09/2024	Nº 0008261/2024 - 10/09/2024	Nº 0008261/2024 - 10/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59,60		59,60	59,60	
12	5100	10/09/2024	Nº 0008262/2024 - 10/09/2024	Nº 0008262/2024 - 10/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		87,40		87,40	87,40	
39	5092	10/09/2024	Nº 0008879/2024 - 25/09/2024	Nº 0008879/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		481,14		481,14	481,14	
53	5091	10/09/2024	Nº 0008877/2024 - 25/09/2024	Nº 0008877/2024 - 25/09/2024	7571 - OI S.A.		125,78		125,78	125,78	
4406	5105	10/09/2024	Nº 0008335/2024 - 10/09/2024	Nº 0008335/2024 - 10/09/2024	17840 - renova contrucoes ltda		2.138.763,63	79.360,23	2.059.403,40	2.059.403,40	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

43	5093	10/09/2024	Nº 0008899/2024 - 25/09/2024	Nº 0008899/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		4.241,15		4.241,15	4.241,15	
45	5095	10/09/2024	Nº 0008901/2024 - 25/09/2024	Nº 0008901/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		135,14		135,14	135,14	
47	5094	10/09/2024	Nº 0008900/2024 - 25/09/2024	Nº 0008900/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.535,58		1.535,58	1.535,58	

Fonte de Recurso: 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

4403	5104	10/09/2024	Nºs 0008265/2024 - 10/09/2024 0008341/2024 - 11/09/2024	Nºs 0008265/2024 - 10/09/2024 0008341/2024 - 11/09/2024	17885 - RODEIO SHOW ENTRETENIMENTOS LTDA		390.000,00	7.800,00	382.200,00	382.200,00	
------	------	------------	---	---	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 11/09/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5150	11/09/2024	Nº 0008345/2024 - 11/09/2024	Nº 0008345/2024 - 11/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,40		6,40	6,40	
12	5151	11/09/2024	Nº 0008346/2024 - 11/09/2024	Nº 0008346/2024 - 11/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	5152	11/09/2024	Nº 0008347/2024 - 11/09/2024	Nº 0008347/2024 - 11/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		612,90		612,90	612,90	
13	5153	11/09/2024	Nº 0008348/2024 - 11/09/2024	Nº 0008348/2024 - 11/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		71,10		71,10	71,10	
4454	5154	11/09/2024	Nº 0011241/2024 - 11/12/2024	Nº 0011241/2024 - 11/12/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		42.355,72	2.117,78	40.237,94	40.237,94	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

2822	5156	11/09/2024	Nº 0008452/2024 - 16/09/2024	Nº 0008452/2024 - 16/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.511,20		3.511,20	3.511,20	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2626	5157	11/09/2024	Nº 0008460/2024 - 17/09/2024	Nº 0008460/2024 - 17/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.711,00		5.711,00	5.711,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

4455	5155	11/09/2024	Nº 0008362/2024 - 12/09/2024	Nº 0008362/2024 - 12/09/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		28.000,00	1.400,00	26.600,00	26.600,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 12/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5165	12/09/2024	Nº 0008360/2024 - 12/09/2024	Nº 0008360/2024 - 12/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,70		23,70	23,70	
12	5166	12/09/2024	Nº 0008361/2024 - 12/09/2024	Nº 0008361/2024 - 12/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
4409	5159	12/09/2024	Nº 0008358/2024 - 12/09/2024	Nº 0008358/2024 - 12/09/2024	13697 - BV MUSIC LTDA		240.000,00	7.200,00	232.800,00	232.800,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4408	5160	12/09/2024	Nº 0008451/2024 - 16/09/2024	Nº 0008451/2024 - 16/09/2024	9326 - JAMILE DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4453	5167	12/09/2024	Nº 0008477/2024 - 17/09/2024	Nº 0008477/2024 - 17/09/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		585.260,68	29.263,02	555.997,66	555.997,66	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA

4398	5168	12/09/2024	Nº 0008355/2024 - 12/09/2024	Nº 0008355/2024 - 12/09/2024	4165 - ART SONORIZAÇÃO LTDA		112.026,56	5.601,32	106.425,24	106.425,24	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 13/09/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 13/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5194	13/09/2024	Nº 0008435/2024 - 13/09/2024	Nº 0008435/2024 - 13/09/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		40,50		40,50	40,50	
12	5172	13/09/2024	Nº 0008381/2024 - 13/09/2024	Nº 0008381/2024 - 13/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
12	5173	13/09/2024	Nº 0008383/2024 - 13/09/2024	Nº 0008383/2024 - 13/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
13	5174	13/09/2024	Nº 0008384/2024 - 13/09/2024	Nº 0008384/2024 - 13/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
38	5178	13/09/2024	Nº 0008878/2024 - 25/09/2024	Nº 0008878/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		49,03		49,03	49,03	
4459	5186	13/09/2024	Nº 0009819/2024 - 25/10/2024	Nº 0009819/2024 - 25/10/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
4474	5184	13/09/2024	Nº 0008433/2024 - 13/09/2024	Nº 0008433/2024 - 13/09/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5175	13/09/2024	Nº 0008382/2024 - 13/09/2024	Nº 0008382/2024 - 13/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
4472	5190	13/09/2024	Nº 0008849/2024 - 24/09/2024	Nº 0008849/2024 - 24/09/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3960	5176	13/09/2024	Nº 0008488/2024 - 18/09/2024	Nº 0008488/2024 - 18/09/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		1.503,30		1.503,30	1.503,30	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4467	5171	13/09/2024	Nº 0008520/2024 - 18/09/2024	Nº 0008520/2024 - 18/09/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	
4469	5170	13/09/2024	Nº 0008522/2024 - 18/09/2024	Nº 0008522/2024 - 18/09/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	
4470	5169	13/09/2024	Nº 0008523/2024 - 18/09/2024	Nº 0008523/2024 - 18/09/2024	7918 - SUELI ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	

Data Liquidado: 16/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5204	16/09/2024	Nº 0008459/2024 - 16/09/2024	Nº 0008459/2024 - 16/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
4466	5197	16/09/2024	Nº 0008475/2024 - 17/09/2024	Nº 0008475/2024 - 17/09/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		12.500,00		12.500,00	12.500,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4465	5198	16/09/2024	Nº 0008467/2024 - 17/09/2024	Nº 0008467/2024 - 17/09/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4477	5201	16/09/2024	Nº 0008469/2024 - 17/09/2024	Nº 0008469/2024 - 17/09/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		202.129,74	7.883,04	194.246,70	194.246,70	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 16/09/2024											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4476	5200	16/09/2024	Nº 0008472/2024 - 17/09/2024	Nº 0008472/2024 - 17/09/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		170.365,23	6.644,22	163.721,01	163.721,01	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4458	5207	16/09/2024	Nº 0008521/2024 - 18/09/2024	Nº 0008521/2024 - 18/09/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
Fonte de Recurso: 170100000003 - CONVÊNIO FEHAB Nº 007/2023 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
4065	5203	16/09/2024	Nº 0008481/2024 - 17/09/2024	Nº 0008481/2024 - 17/09/2024	8104 - VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		511.557,99	50.132,70	461.425,29	461.425,29	
Fonte de Recurso: 171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA											
4491	5206	16/09/2024	Nº 0008484/2024 - 18/09/2024	Nº 0008484/2024 - 18/09/2024	6377 - LUIS GONÇALVES VIANA JÚNIOR		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4492	5202	16/09/2024	Nº 0008457/2024 - 16/09/2024	Nº 0008457/2024 - 16/09/2024	5789 - JUNIOR E GUSTAVO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME		60.000,00	2.328,00	57.672,00	57.672,00	
4493	5205	16/09/2024	Nºs 0008500/2024 - 18/09/2024 0008590/2024 - 20/09/2024	Nºs 0008500/2024 - 18/09/2024 0008590/2024 - 20/09/2024	17906 - TALAVERA PRODUÇOES LTDA		75.000,00	2.250,00	145.500,00	72.750,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4407	5196	16/09/2024	Nº 0000215/2025 - 07/01/2025	Nº 0000215/2025 - 07/01/2025	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		10.684,92	512,86		10.172,06	10.172,06
4468	5199	16/09/2024	Nº 0010386/2024 - 08/11/2024	Nº 0010386/2024 - 08/11/2024	4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR		51.803,02	2.486,54	49.316,48	49.316,48	
4475	5195	16/09/2024	Nº 0008455/2024 - 16/09/2024	Nº 0008455/2024 - 16/09/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
Data Liquidado: 17/09/2024											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 17/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5208	17/09/2024	Nº 0008462/2024 - 17/09/2024	Nº 0008462/2024 - 17/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		19,20		19,20	19,20	
12	5209	17/09/2024	Nº 0008466/2024 - 17/09/2024	Nº 0008466/2024 - 17/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	5210	17/09/2024	Nº 0008465/2024 - 17/09/2024	Nº 0008465/2024 - 17/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
13	5212	17/09/2024	Nº 0008463/2024 - 17/09/2024	Nº 0008463/2024 - 17/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
38	5222	17/09/2024	Nº 0008866/2024 - 25/09/2024	Nº 0008866/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.959,21		1.959,21	1.959,21	
41	5221	17/09/2024	Nº 0008875/2024 - 25/09/2024	Nº 0008875/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.018,81		1.018,81	1.018,81	
125	5219	17/09/2024	Nº 0008485/2024 - 18/09/2024	Nº 0008485/2024 - 18/09/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	5220	17/09/2024	Nº 0008486/2024 - 18/09/2024	Nº 0008486/2024 - 18/09/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5211	17/09/2024	Nº 0008464/2024 - 17/09/2024	Nº 0008464/2024 - 17/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
54	5223	17/09/2024	Nº 0008856/2024 - 24/09/2024	Nº 0008856/2024 - 24/09/2024	7571 - OI S.A.		238,39		238,39	238,39	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4496	5216	17/09/2024	Nº 0008548/2024 - 19/09/2024	Nº 0008548/2024 - 19/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		31.406,49		31.406,49	31.406,49	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4495	5215	17/09/2024	Nº 0008549/2024 - 19/09/2024	Nº 0008549/2024 - 19/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4494	5217	17/09/2024	Nº 0008838/2024 - 24/09/2024	Nº 0008838/2024 - 24/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		25.101,73		25.101,73	25.101,73	
4497	5213	17/09/2024	Nº 0008841/2024 - 24/09/2024	Nº 0008841/2024 - 24/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
4498	5214	17/09/2024	Nº 0008842/2024 - 24/09/2024	Nº 0008842/2024 - 24/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		63.725,42		63.725,42	63.725,42	
4501	5218	17/09/2024	Nº 0008487/2024 - 18/09/2024	Nº 0008487/2024 - 18/09/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		6.495,59		6.495,59	6.495,59	

Data Liquidado: 18/09/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 18/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5241	18/09/2024	Nº 0008524/2024 - 18/09/2024	Nº 0008524/2024 - 18/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
16	5235	18/09/2024	Nº 0008871/2024 - 25/09/2024	Nº 0008871/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.728,28		20,86	1.707,42	1.707,42
4526	5254	18/09/2024	Nº 0008499/2024 - 18/09/2024	Nº 0008499/2024 - 18/09/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

18	5238	18/09/2024	Nº 0008893/2024 - 25/09/2024	Nº 0008893/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.610,46		43,34	3.567,12	3.567,12
23	5239	18/09/2024	Nº 0008894/2024 - 25/09/2024	Nº 0008894/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.865,22		34,38	2.830,84	2.830,84
4524	5240	18/09/2024	Nº 0008895/2024 - 25/09/2024	Nº 0008895/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.984,24		59,80	4.924,44	4.924,44

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4503	5245	18/09/2024	Nº 0008502/2024 - 18/09/2024	Nº 0008502/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.448,00		1.449,00	42.999,00	42.999,00
4504	5246	18/09/2024	Nº 0008503/2024 - 18/09/2024	Nº 0008503/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.443,70		1.448,86	42.994,84	42.994,84
4506	5248	18/09/2024	Nº 0008504/2024 - 18/09/2024	Nº 0008504/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.446,80		1.448,96	42.997,84	42.997,84
4507	5249	18/09/2024	Nº 0008505/2024 - 18/09/2024	Nº 0008505/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.444,20		1.448,88	42.995,32	42.995,32
4509	5251	18/09/2024	Nº 0008506/2024 - 18/09/2024	Nº 0008506/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.446,00		1.448,94	42.997,06	42.997,06
4511	5252	18/09/2024	Nº 0008507/2024 - 18/09/2024	Nº 0008507/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.443,00		1.448,84	42.994,16	42.994,16

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

4505	5247	18/09/2024	Nº 0008508/2024 - 18/09/2024	Nº 0008508/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.441,40		1.448,78	42.992,62	42.992,62
4508	5250	18/09/2024	Nº 0008509/2024 - 18/09/2024	Nº 0008509/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.444,30		1.448,88	42.995,42	42.995,42
4510	5253	18/09/2024	Nº 0008510/2024 - 18/09/2024	Nº 0008510/2024 - 18/09/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		44.442,80		1.448,84	42.993,96	42.993,96

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4522	5236	18/09/2024	Nº 0000649/2025 - 22/01/2025	Nº 0000649/2025 - 22/01/2025	8398 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA		124.897,74		5.995,10		118.902,64
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	--	----------	--	------------

Data Liquidado: 19/09/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 19/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

3403	5261	09/09/2024	Nº 0008889/2024 - 25/09/2024	Nº 0008889/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		824,70		824,70	824,70	
11	5257	19/09/2024	Nº 0008546/2024 - 19/09/2024	Nº 0008546/2024 - 19/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		146,28		146,28	146,28	
12	5256	19/09/2024	Nº 0008545/2024 - 19/09/2024	Nº 0008545/2024 - 19/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
29	5258	19/09/2024	Nº 0008891/2024 - 25/09/2024	Nº 0008891/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.313,47		2.313,47	2.313,47	
37	5260	19/09/2024	Nº 0008888/2024 - 25/09/2024	Nº 0008888/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		100,43		100,43	100,43	
37	5262	19/09/2024	Nº 0008890/2024 - 25/09/2024	Nº 0008890/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		45,53		45,53	45,53	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3404	5259	19/09/2024	Nº 0008887/2024 - 25/09/2024	Nº 0008887/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		368,02		368,02	368,02	
4460	5263	19/09/2024	Nº 0008933/2024 - 27/09/2024	Nº 0008933/2024 - 27/09/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2295	5255	19/09/2024	Nº 0008883/2024 - 25/09/2024	Nº 0008883/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.870,86	22,56	1.848,30	1.848,30	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidado: 20/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5273	20/09/2024	Nº 0008618/2024 - 20/09/2024	Nº 0008618/2024 - 20/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
38	5281	20/09/2024	Nº 0008886/2024 - 25/09/2024	Nº 0008886/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		25,08		25,08	25,08	
40	5282	20/09/2024	Nº 0008868/2024 - 25/09/2024	Nº 0008868/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.478,36		1.478,36	1.478,36	
3420	5280	20/09/2024	Nº 0008885/2024 - 25/09/2024	Nº 0008885/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		231,45		231,45	231,45	
4529	5272	20/09/2024	Nº 0010222/2024 - 05/11/2024	Nº 0010222/2024 - 05/11/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		30.192,80	1.509,64	28.683,16	28.683,16	
4531	5270	20/09/2024	Nº 0008835/2024 - 24/09/2024	Nº 0008835/2024 - 24/09/2024	8408 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
4532	5269	20/09/2024	Nº 0008836/2024 - 24/09/2024	Nº 0008836/2024 - 24/09/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

44	5283	20/09/2024	Nº 0008555/2024 - 24/09/2024	Nº 0008555/2024 - 24/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.096,70		1.096,70	1.096,70	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

4528	5271	20/09/2024	Nº 0010221/2024 - 05/11/2024	Nº 0010221/2024 - 05/11/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		36.000,00	1.800,00	34.200,00	34.200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 23/09/2024

Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5298	23/09/2024	Nº 0008819/2024 - 23/09/2024	Nº 0008819/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
12	5299	23/09/2024	Nº 0008818/2024 - 23/09/2024	Nº 0008818/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		46,00		46,00	46,00	
12	5308	23/09/2024	Nº 0008820/2024 - 23/09/2024	Nº 0008820/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
12	5309	23/09/2024	Nº 0008821/2024 - 23/09/2024	Nº 0008821/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
13	5301	23/09/2024	Nº 0008816/2024 - 23/09/2024	Nº 0008816/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		2,03		2,03	2,03	
13	5311	23/09/2024	Nº 0008823/2024 - 23/09/2024	Nº 0008823/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
26	5305	23/09/2024	Nº 0008869/2024 - 25/09/2024	Nº 0008869/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.363,28	40,36	3.322,92	3.322,92	
2802	5319	23/09/2024			8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		24.302,00	291,62		24.010,38	24.010,38
4533	5293	23/09/2024	Nº 0008851/2024 - 24/09/2024	Nº 0008851/2024 - 24/09/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
4534	5294	23/09/2024	Nº 0008852/2024 - 24/09/2024	Nº 0008852/2024 - 24/09/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
4535	5292	23/09/2024	Nº 0009399/2024 - 11/10/2024	Nº 0009399/2024 - 11/10/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.531,25		2.531,25	2.531,25	
4539	5289	23/09/2024	Nº 0009389/2024 - 11/10/2024	Nº 0009389/2024 - 11/10/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
4540	5295	23/09/2024	Nº 0010567/2024 - 19/11/2024	Nº 0010567/2024 - 19/11/2024	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5300	23/09/2024	Nº 0008817/2024 - 23/09/2024	Nº 0008817/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,62		23,62	23,62	
14	5310	23/09/2024	Nº 0008822/2024 - 23/09/2024	Nº 0008822/2024 - 23/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
4536	5288	23/09/2024	Nº 0010500/2024 - 14/11/2024	Nº 0010500/2024 - 14/11/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		5.906,25		5.906,25	5.906,25	
4537	5287	23/09/2024	Nº 0009853/2024 - 01/11/2024	Nº 0009853/2024 - 01/11/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		3.581,25		3.581,25	3.581,25	

Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

2800	5306	23/09/2024	Nº 0010710/2024 - 21/11/2024	Nº 0010710/2024 - 21/11/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		17.401,20	208,82	17.192,38	17.192,38	
2801	5307	23/09/2024	Nº 0010711/2024 - 21/11/2024	Nº 0010711/2024 - 21/11/2024	8350 - COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABOANA LIMITADA		11.940,00	143,28	11.796,72	11.796,72	

Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4462	5286	23/09/2024	Nº 0009299/2024 - 04/10/2024	Nº 0009299/2024 - 04/10/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 23/09/2024

Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2781	5296	23/09/2024	Nº 0008858/2024 - 24/09/2024	Nº 0008858/2024 - 24/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		548,51		548,51	548,51	
4066	5297	23/09/2024	Nº 0008859/2024 - 24/09/2024	Nº 0008859/2024 - 24/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.727,56	49,60	4.677,96	4.677,96	
4066	5302	23/09/2024	Nº 0008880/2024 - 25/09/2024	Nº 0008880/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.343,69		1.343,69	1.343,69	
4553	5303	23/09/2024	Nº 0008881/2024 - 25/09/2024	Nº 0008881/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.708,30	100,74	5.607,56	5.607,56	

Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

4554	5304	23/09/2024	Nº 0008857/2024 - 24/09/2024	Nº 0008857/2024 - 24/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		51.604,08	619,25	50.984,83	50.984,83	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 24/09/2024

Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5321	24/09/2024	Nº 0008865/2024 - 25/09/2024	Nº 0008865/2024 - 25/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41,60		41,60	41,60	
38	5314	24/09/2024	Nº 0008876/2024 - 25/09/2024	Nº 0008876/2024 - 25/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		38,60		38,60	38,60	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4563	5320	24/09/2024	Nº 0008892/2024 - 25/09/2024	Nº 0008892/2024 - 25/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.316,30		1.316,30	1.316,30	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4557	5316	24/09/2024	Nº 0008840/2024 - 24/09/2024	Nº 0008840/2024 - 24/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		9.733,51		9.733,51	9.733,51	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 25/09/2024

Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5339	25/09/2024	Nº 0008902/2024 - 25/09/2024	Nº 0008902/2024 - 25/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
41	5344	25/09/2024	Nº 0009795/2024 - 24/10/2024	Nº 0009795/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		53,33		53,33	53,33	
4552	5337	25/09/2024	Nº 0008934/2024 - 27/09/2024	Nº 0008934/2024 - 27/09/2024	9393 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E BANDEIRINHAS DE BOM JESUS		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
4555	5335	25/09/2024	Nº 0008863/2024 - 25/09/2024	Nº 0008863/2024 - 25/09/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		55.400,00	2.770,00	52.630,00	52.630,00	
4562	5338	25/09/2024	Nº 0008973/2024 - 30/09/2024	Nº 0008973/2024 - 30/09/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.854,64		10.854,64	10.854,64	

Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4471	5334	25/09/2024	Nº 0008932/2024 - 27/09/2024	Nº 0008932/2024 - 27/09/2024	407 - MARIA DA PENHA SOUZA SILVA		200,00		200,00	200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	--------	--	--------	--------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/09/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

32	5345	25/09/2024	Nº 0008969/2024 - 30/09/2024	Nº 0008969/2024 - 30/09/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2.092,14		2.092,14	2.092,14	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 26/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5357	26/09/2024	Nº 0008908/2024 - 26/09/2024	Nº 0008908/2024 - 26/09/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		74,13		74,13	74,13	
12	5354	26/09/2024	Nº 0008906/2024 - 26/09/2024	Nº 0008906/2024 - 26/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	5360	26/09/2024	Nº 0008909/2024 - 26/09/2024	Nº 0008909/2024 - 26/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
28	5348	26/09/2024	Nº 0009781/2024 - 24/10/2024	Nº 0009781/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.004,88	12,04	992,84	992,84	
36	5346	26/09/2024	Nº 0009779/2024 - 24/10/2024	Nº 0009779/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		690,28	8,30	681,98	681,98	
36	5349	26/09/2024	Nº 0009782/2024 - 24/10/2024	Nº 0009782/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		75,00	0,88	74,12	74,12	
41	5359	26/09/2024	Nº 0009793/2024 - 24/10/2024	Nº 0009793/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		408,52		408,52	408,52	
2669	5350	26/09/2024	Nº 0009783/2024 - 24/10/2024	Nº 0009783/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.584,70	19,02	1.565,68	1.565,68	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

34	5347	26/09/2024	Nº 0009780/2024 - 24/10/2024	Nº 0009780/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.609,56	19,30	1.590,26	1.590,26	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4538	5356	26/09/2024	Nº 0009330/2024 - 09/10/2024	Nº 0009330/2024 - 09/10/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		12.370,69		12.370,69	12.370,69	
4614	5358	26/09/2024	Nº 0009329/2024 - 09/10/2024	Nº 0009329/2024 - 09/10/2024	17921 - ISAURA MARIA BASTOS		300,00		300,00	300,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4553	5361	26/09/2024	Nº 0008910/2024 - 26/09/2024	Nº 0008910/2024 - 26/09/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		28.552,24	330,28	28.221,96	28.221,96	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

4561	5353	26/09/2024	Nº 0008935/2024 - 27/09/2024	Nº 0008935/2024 - 27/09/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		18.000,00		18.000,00	18.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 27/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

4599	5363	27/09/2024	Nº 0009397/2024 - 11/10/2024	Nº 0009397/2024 - 11/10/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
4611	5362	27/09/2024	Nº 0009392/2024 - 11/10/2024	Nº 0009392/2024 - 11/10/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 27/09/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4588	5367	27/09/2024	Nº 0009026/2024 - 01/10/2024	Nº 0009026/2024 - 01/10/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		51.461,49	2.470,14	48.991,35	48.991,35	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4585	5364	27/09/2024	Nº 0008959/2024 - 30/09/2024	Nº 0008959/2024 - 30/09/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		180.000,00	8.640,00	171.360,00	171.360,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)

4587	5366	27/09/2024	Nº 0008960/2024 - 30/09/2024	Nº 0008960/2024 - 30/09/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		47.440,00	2.277,12	45.162,88	45.162,88	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4586	5365	27/09/2024	Nº 0008962/2024 - 30/09/2024	Nº 0008962/2024 - 30/09/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		160.000,00	7.680,00	152.320,00	152.320,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 30/09/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5760	30/09/2024	Nº 0009326/2024 - 08/10/2024	Nº 0009326/2024 - 08/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,93		1,93	1,93	
12	5383	30/09/2024	Nº 0008966/2024 - 30/09/2024	Nº 0008966/2024 - 30/09/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		36,80		36,80	36,80	
4461	5403	30/09/2024	Nº 0009303/2024 - 08/10/2024	Nº 0009303/2024 - 08/10/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		1.195,00	57,36	1.137,64	1.137,64	
4551	5404	30/09/2024	Nº 0009304/2024 - 08/10/2024	Nº 0009304/2024 - 08/10/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		318,00	15,26	302,74	302,74	
4609	5395	30/09/2024	Nº 0011171/2024 - 06/12/2024	Nº 0011171/2024 - 06/12/2024	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00	2.856,00	2.856,00	
4630	5584	30/09/2024	Nº 0009279/2024 - 02/10/2024	Nº 0009279/2024 - 02/10/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4610	5392	30/09/2024	Nº 0011175/2024 - 06/12/2024	Nº 0011175/2024 - 06/12/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 30/09/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4578	5401	30/09/2024	Nº 0009029/2024 - 01/10/2024	Nº 0009029/2024 - 01/10/2024	17792 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		109.877,20	1.318,52	108.558,68	108.558,68	
4579	5402	30/09/2024	Nº 0009030/2024 - 01/10/2024	Nº 0009030/2024 - 01/10/2024	17792 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		109.813,60	1.317,76	108.495,84	108.495,84	
4580	5400	30/09/2024	Nº 0009028/2024 - 01/10/2024	Nº 0009028/2024 - 01/10/2024	17792 - SCIENCE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		109.809,20	1.317,70	108.491,50	108.491,50	
4589	5393	30/09/2024	Nº 0009331/2024 - 10/10/2024	Nº 0009331/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
4590	5394	30/09/2024	Nº 0009332/2024 - 10/10/2024	Nº 0009332/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	
4591	5396	30/09/2024	Nº 0009333/2024 - 10/10/2024	Nº 0009333/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
4592	5397	30/09/2024	Nº 0009334/2024 - 10/10/2024	Nº 0009334/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	
4593	5398	30/09/2024	Nº 0009335/2024 - 10/10/2024	Nº 0009335/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.700,00	988,80	19.711,20	19.711,20	
4594	5399	30/09/2024	Nº 0009336/2024 - 10/10/2024	Nº 0009336/2024 - 10/10/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

4615	5370	30/09/2024	Nº 0008949/2024 - 30/09/2024	Nº 0008949/2024 - 30/09/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.888,71		5.888,71	5.888,71	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

4464	5386	30/09/2024	Nº 0009302/2024 - 08/10/2024	Nº 0009302/2024 - 08/10/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4399	5384	30/09/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50			14.548,50	
4500	5385	30/09/2024			10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50			14.548,50	
4617	5369	30/09/2024	Nº 0008967/2024 - 30/09/2024	Nº 0008967/2024 - 30/09/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		65.000,00	3.250,00	61.750,00	61.750,00	

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

4601	5387	30/09/2024	Nº 0009395/2024 - 11/10/2024	Nº 0009395/2024 - 11/10/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		12.466,54	249,34	12.217,20	12.217,20	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 02/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

4612	5653	02/10/2024	Nº 0010821/2024 - 29/11/2024	Nº 0010821/2024 - 29/11/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
4613	5652	02/10/2024	Nº 0009403/2024 - 11/10/2024	Nº 0009403/2024 - 11/10/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.387,50		2.387,50	2.387,50	

Data Liquidado: 03/10/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 03/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5750	03/10/2024	Nº 0009294/2024 - 03/10/2024	Nº 0009294/2024 - 03/10/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
12	5748	03/10/2024	Nº 0009292/2024 - 03/10/2024	Nº 0009292/2024 - 03/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		36,80		36,80	36,80	
12	5749	03/10/2024	Nº 0009293/2024 - 03/10/2024	Nº 0009293/2024 - 03/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5747	03/10/2024	Nº 0009291/2024 - 03/10/2024	Nº 0009291/2024 - 03/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4602	5704	03/10/2024	Nº 0010252/2024 - 06/11/2024	Nº 0010252/2024 - 06/11/2024	17912 - JOSE LUIZ SILVA DE CARVALHO		200,00		200,00	200,00	
4603	5703	03/10/2024	Nº 0009350/2024 - 10/10/2024	Nº 0009350/2024 - 10/10/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	
4604	5702	03/10/2024	Nº 0009348/2024 - 10/10/2024	Nº 0009348/2024 - 10/10/2024	7918 - SUELI ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	
4605	5701	03/10/2024	Nº 0009349/2024 - 10/10/2024	Nº 0009349/2024 - 10/10/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	

Data Liquidado: 04/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5751	04/10/2024	Nº 0009298/2024 - 04/10/2024	Nº 0009298/2024 - 04/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	5752	04/10/2024	Nº 0009297/2024 - 04/10/2024	Nº 0009297/2024 - 04/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
13	5753	04/10/2024	Nº 0009296/2024 - 04/10/2024	Nº 0009296/2024 - 04/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5754	04/10/2024	Nº 0009295/2024 - 04/10/2024	Nº 0009295/2024 - 04/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 08/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5755	08/10/2024	Nº 0009309/2024 - 08/10/2024	Nº 0009309/2024 - 08/10/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		377,50		377,50	377,50	
10	5757	08/10/2024	Nº 0009307/2024 - 08/10/2024	Nº 0009307/2024 - 08/10/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		117,54		117,54	117,54	
11	5759	08/10/2024	Nº 0009311/2024 - 08/10/2024	Nº 0009311/2024 - 08/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		66,47		66,47	66,47	
4982	5758	08/10/2024	Nº 0009300/2024 - 08/10/2024	Nº 0009300/2024 - 08/10/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		10.026,00		10.026,00	10.026,00	

Data Liquidado: 09/10/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 09/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5761	09/10/2024	Nº 0009327/2024 - 09/10/2024	Nº 0009327/2024 - 09/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25,60		25,60	25,60	
12	5762	09/10/2024	Nº 0009328/2024 - 09/10/2024	Nº 0009328/2024 - 09/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
38	5765	09/10/2024	Nº 0010731/2024 - 25/11/2024	Nº 0010731/2024 - 25/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.259,40		1.259,40	1.259,40	
53	5764	09/10/2024	Nº 0009797/2024 - 24/10/2024	Nº 0009797/2024 - 24/10/2024	7571 - OI S.A.		125,70		125,70	125,70	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

45	5768	09/10/2024	Nº 0010361/2024 - 07/11/2024	Nº 0010361/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		73,45		73,45	73,45	
4984	5766	09/10/2024	Nº 0010359/2024 - 07/11/2024	Nº 0010359/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		3.358,43		3.358,43	3.358,43	
4985	5767	09/10/2024	Nº 0010360/2024 - 07/11/2024	Nº 0010360/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.525,39		1.525,39	1.525,39	

Data Liquidado: 10/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15	5770	10/10/2024	Nº 0010745/2024 - 25/11/2024	Nº 0010745/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		5.307,52	62,54	5.244,98	5.244,98	
2823	5775	10/10/2024	Nº 0000670/2025 - 23/01/2025	Nº 0000670/2025 - 23/01/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.530,70			1.530,70	1.530,70
3857	5774	10/10/2024	Nº 0000669/2025 - 23/01/2025	Nº 0000669/2025 - 23/01/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.239,83			5.239,83	5.239,83
4031	5773	10/10/2024	Nº 0000668/2025 - 23/01/2025	Nº 0000668/2025 - 23/01/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4.025,74			4.025,74	4.025,74
4988	5769	10/10/2024	Nº 0009798/2024 - 24/10/2024	Nº 0009798/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.323,02	15,90	1.307,12	1.307,12	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

3849	5776	10/10/2024	Nº 0002413/2025 - 13/03/2025	Nº 0002413/2025 - 13/03/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		14.084,60			14.084,60	14.084,60
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4991	5772	10/10/2024	Nº 0010739/2024 - 25/11/2024	Nº 0010739/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		12.112,28	145,26	11.967,02	11.967,02	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

4990	5771	10/10/2024	Nº 0009394/2024 - 11/10/2024	Nº 0009394/2024 - 11/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		116.584,22	1.399,02	115.185,20	115.185,20	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 11/10/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 11/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	5786	11/10/2024	Nº 0009380/2024 - 11/10/2024	Nº 0009380/2024 - 11/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6,40		6,40	6,40	
12	5787	11/10/2024	Nº 0009379/2024 - 11/10/2024	Nº 0009379/2024 - 11/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		5,18		5,18	5,18	
12	5794	11/10/2024	Nº 0009382/2024 - 11/10/2024	Nº 0009382/2024 - 11/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		1.069,30		1.069,30	1.069,30	
13	5792	11/10/2024	Nº 0009384/2024 - 11/10/2024	Nº 0009384/2024 - 11/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
13	5793	11/10/2024	Nº 0009383/2024 - 11/10/2024	Nº 0009383/2024 - 11/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		65,60		65,60	65,60	
37	5780	11/10/2024	Nº 0009799/2024 - 24/10/2024	Nº 0009799/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		88,20		88,20	88,20	
37	5783	11/10/2024	Nº 0009802/2024 - 24/10/2024	Nº 0009802/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		65,14		65,14	65,14	
39	5784	11/10/2024	Nº 0010358/2024 - 07/11/2024	Nº 0010358/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		248,72		248,72	248,72	
3403	5782	11/10/2024	Nº 0009801/2024 - 24/10/2024	Nº 0009801/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		763,13		763,13	763,13	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3404	5781	11/10/2024	Nº 0009800/2024 - 24/10/2024	Nº 0009800/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		438,60		438,60	438,60	
4987	5791	11/10/2024	Nº 0010246/2024 - 06/11/2024	Nº 0010246/2024 - 06/11/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	

Data Liquidado: 14/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5000	5802	14/10/2024	Nº 0009794/2024 - 24/10/2024	Nº 0009794/2024 - 24/10/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		932,80		932,80	932,80	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

4996	5803	14/10/2024	Nº 0009807/2024 - 25/10/2024	Nº 0009807/2024 - 25/10/2024	6188 - MOACIR PRADO PIMENTEL		1.990,00		1.990,00	1.990,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4061	5795	14/10/2024	Nº 0009775/2024 - 24/10/2024	Nº 0009775/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.106,48	67,60	4.038,88	4.038,88	
4062	5797	14/10/2024	Nº 0009776/2024 - 24/10/2024	Nº 0009776/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		6.103,16	93,48	6.009,68	6.009,68	
4997	5798	14/10/2024	Nº 0009778/2024 - 24/10/2024	Nº 0009778/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		844,16		844,16	844,16	
4998	5799	14/10/2024	Nº 0009777/2024 - 24/10/2024	Nº 0009777/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.135,84	13,68	1.122,16	1.122,16	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4986	5796	14/10/2024	Nº 0009503/2024 - 16/10/2024	Nº 0009503/2024 - 16/10/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		693.822,03	25.671,39	668.150,64	668.150,64	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 14/10/2024											
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4989	5800	14/10/2024	Nº 0009506/2024 - 16/10/2024	Nº 0009506/2024 - 16/10/2024	17918 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA - ME		77.140,98	2.854,20	74.286,78	74.286,78	
Data Liquidado: 15/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	5806	15/10/2024	Nº 0009436/2024 - 15/10/2024	Nº 0009436/2024 - 15/10/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		39,90		39,90	39,90	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
5001	5804	15/10/2024	Nº 0009434/2024 - 15/10/2024	Nº 0009434/2024 - 15/10/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		16.763,47		16.763,47	16.763,47	
5002	5805	15/10/2024	Nº 0009435/2024 - 15/10/2024	Nº 0009435/2024 - 15/10/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		11.384,75		11.384,75	11.384,75	
Data Liquidado: 16/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	5809	16/10/2024	Nº 0009498/2024 - 16/10/2024	Nº 0009498/2024 - 16/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		115,00		115,00	115,00	
13	5810	16/10/2024	Nº 0009499/2024 - 16/10/2024	Nº 0009499/2024 - 16/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
13	5811	16/10/2024	Nº 0009500/2024 - 16/10/2024	Nº 0009500/2024 - 16/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		44,88		44,88	44,88	
13	5812	16/10/2024	Nº 0009501/2024 - 16/10/2024	Nº 0009501/2024 - 16/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		66,40		66,40	66,40	
13	5813	16/10/2024	Nº 0009509/2024 - 16/10/2024	Nº 0009509/2024 - 16/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
27	5808	16/10/2024	Nº 0009796/2024 - 24/10/2024	Nº 0009796/2024 - 24/10/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		2.116,34	25,40	2.090,94	2.090,94	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4983	5763	16/10/2024	Nº 0010223/2024 - 05/11/2024	Nº 0010223/2024 - 05/11/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		6.491,52	129,84	6.361,68	6.361,68	
Data Liquidado: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	5827	18/10/2024	Nº 0009511/2024 - 18/10/2024	Nº 0009511/2024 - 18/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,40		40,40	40,40	
13	5826	18/10/2024	Nº 0009512/2024 - 18/10/2024	Nº 0009512/2024 - 18/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		11,00		11,00	11,00	
3419	5816	18/10/2024	Nº 0010730/2024 - 25/11/2024	Nº 0010730/2024 - 25/11/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.363,69		1.363,69	1.363,69	
5004	5830	18/10/2024	Nº 0009723/2024 - 21/10/2024	Nº 0009723/2024 - 21/10/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	
5024	5828	18/10/2024	Nº 0009510/2024 - 18/10/2024	Nº 0009510/2024 - 18/10/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.		3.486,98	41,84	3.445,14	3.445,14	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 18/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
54 5016	5815 5829	18/10/2024 18/10/2024	Nº 0010354/2024 - 07/11/2024 Nº 0009754/2024 - 22/10/2024	Nº 0010354/2024 - 07/11/2024 Nº 0009754/2024 - 22/10/2024	7571 - OI S.A. 9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		110,00 7.732,50		110,00 7.732,50	110,00 7.732,50	
Data Liquidado: 21/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26 4598	5834 5838	21/10/2024 21/10/2024	Nº 0010747/2024 - 25/11/2024 Nº 0002538/2025 - 20/03/2025	Nº 0010747/2024 - 25/11/2024 Nº 0002538/2025 - 20/03/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		5.988,26 14.548,50	71,88	5.916,38 14.548,50	5.916,38 14.548,50	14.548,50
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4972 4973 4974	5840 5841 5842	21/10/2024 21/10/2024 21/10/2024	Nº 0009727/2024 - 22/10/2024 Nº 0009728/2024 - 22/10/2024 Nº 0009729/2024 - 22/10/2024	Nº 0009727/2024 - 22/10/2024 Nº 0009728/2024 - 22/10/2024 Nº 0009729/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA 820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		9.783,84 9.783,84 9.783,84	763,14 763,14 763,14	9.020,70 9.020,70 9.020,70	9.020,70 9.020,70 9.020,70	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4810	5839	21/10/2024	Nºs 0002720/2025 - 28/03/2025 0002761/2025 - 01/04/2025	Nºs 0002720/2025 - 28/03/2025 0002761/2025 - 01/04/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		29.097,00			29.097,00	29.097,00
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5003	5837	21/10/2024	Nº 0009762/2024 - 23/10/2024	Nº 0009762/2024 - 23/10/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		298.586,46	14.929,32	283.657,14	283.657,14	
Data Liquidado: 22/10/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5015 5023 5047	5850 5851 5854	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	Nº 0009764/2024 - 23/10/2024 Nº 0011290/2024 - 13/12/2024 Nº 0010231/2024 - 05/11/2024	Nº 0009764/2024 - 23/10/2024 Nº 0011290/2024 - 13/12/2024 Nº 0010231/2024 - 05/11/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780 4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		12.500,00 51.748,44 6.415,15		12.500,00 2.483,92 6.415,15	12.500,00 49.264,52 6.415,15	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5035	5852	22/10/2024	Nº 0009875/2024 - 01/11/2024	Nº 0009875/2024 - 01/11/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 22/10/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

4975	5843	22/10/2024	Nº 0009736/2024 - 22/10/2024	Nº 0009736/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		11.973,00	933,90	11.039,10	11.039,10	
4976	5844	22/10/2024	Nº 0009737/2024 - 22/10/2024	Nº 0009737/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		11.984,91	934,83	11.050,08	11.050,08	
4977	5845	22/10/2024	Nº 0009738/2024 - 22/10/2024	Nº 0009738/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		11.984,91	934,83	11.050,08	11.050,08	
4978	5846	22/10/2024	Nº 0009745/2024 - 22/10/2024	Nº 0009745/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		49.167,30	3.835,05	45.332,25	45.332,25	
4979	5847	22/10/2024	Nº 0009746/2024 - 22/10/2024	Nº 0009746/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		49.193,76	3.837,12	45.356,64	45.356,64	
4980	5848	22/10/2024	Nº 0009747/2024 - 22/10/2024	Nº 0009747/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		49.209,24	3.838,32	45.370,92	45.370,92	
5046	5856	22/10/2024	Nº 0009836/2024 - 31/10/2024	Nº 0009836/2024 - 31/10/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		35.330,98		35.330,98	35.330,98	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

4981	5849	22/10/2024	Nºs 0009755/2024 - 22/10/2024 0009758/2024 - 22/10/2024	Nºs 0009755/2024 - 22/10/2024 0009758/2024 - 22/10/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		672.243,32	52.434,96	619.808,36	619.808,36	
5045	5855	22/10/2024	Nº 0009837/2024 - 31/10/2024	Nº 0009837/2024 - 31/10/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		43.000,00		43.000,00	43.000,00	

Data Liquidado: 23/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	5866	23/10/2024	Nº 0009770/2024 - 23/10/2024	Nº 0009770/2024 - 23/10/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
11	5870	23/10/2024	Nº 0009765/2024 - 23/10/2024	Nº 0009765/2024 - 23/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,93		1,93	1,93	
12	5868	23/10/2024	Nº 0009766/2024 - 23/10/2024	Nº 0009766/2024 - 23/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	5869	23/10/2024	Nº 0009772/2024 - 23/10/2024	Nº 0009772/2024 - 23/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
5036	5873	23/10/2024	Nº 0011915/2024 - 27/12/2024	Nº 0011915/2024 - 27/12/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		67.070,08	3.353,50	63.716,58	63.716,58	
5037	5874	23/10/2024	Nº 0011909/2024 - 27/12/2024	Nº 0011909/2024 - 27/12/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		30.139,00	1.506,96	28.632,04	28.632,04	
5066	5863	23/10/2024	Nº 0009767/2024 - 23/10/2024	Nº 0009767/2024 - 23/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	5867	23/10/2024	Nº 0009771/2024 - 23/10/2024	Nº 0009771/2024 - 23/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
5033	5871	23/10/2024	Nº 0009856/2024 - 01/11/2024	Nº 0009856/2024 - 01/11/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
5034	5877	23/10/2024	Nº 0010384/2024 - 08/11/2024	Nº 0010384/2024 - 08/11/2024	8703 - MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA		2.900,00	139,20	2.760,80	2.760,80	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 23/10/2024

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4606	5862	23/10/2024	Nº 0010247/2024 - 06/11/2024	Nº 0010247/2024 - 06/11/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
4607	5860	23/10/2024	Nº 0010249/2024 - 06/11/2024	Nº 0010249/2024 - 06/11/2024	407 - MARIA DA PENHA SOUZA SILVA		200,00		200,00	200,00	
4608	5861	23/10/2024	Nº 0010777/2024 - 26/11/2024	Nº 0010777/2024 - 26/11/2024	8829 - WALDENIR SENRA DE OLIVEIRA		200,00		200,00	200,00	
5042	5857	23/10/2024	Nº 0010248/2024 - 06/11/2024	Nº 0010248/2024 - 06/11/2024	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	
5043	5859	23/10/2024	Nº 0010250/2024 - 06/11/2024	Nº 0010250/2024 - 06/11/2024	407 - MARIA DA PENHA SOUZA SILVA		200,00		200,00	200,00	
5044	5858	23/10/2024	Nº 0010251/2024 - 06/11/2024	Nº 0010251/2024 - 06/11/2024	5810 - ANDERSON MOZELA GONÇALVES		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

5038	5875	23/10/2024	Nº 0011177/2024 - 06/12/2024	Nº 0011177/2024 - 06/12/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		36.000,00	1.800,00	34.200,00	34.200,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5053	5872	23/10/2024	Nº 0011503/2024 - 20/12/2024	Nº 0011503/2024 - 20/12/2024	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		78.692,46	3.934,62	74.757,84	74.757,84	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 24/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5020	5881	24/10/2024	Nº 0011179/2024 - 06/12/2024	Nº 0011179/2024 - 06/12/2024	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82	73.828,86	73.828,86	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

5068	5880	24/10/2024	Nº 0009826/2024 - 25/10/2024	Nº 0009826/2024 - 25/10/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		330.073,92	6.601,48	323.472,44	323.472,44	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 25/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	5897	25/10/2024	Nº 0009804/2024 - 25/10/2024	Nº 0009804/2024 - 25/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		7,84		7,84	7,84	
12	5898	25/10/2024	Nº 0009805/2024 - 25/10/2024	Nº 0009805/2024 - 25/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		101,20		101,20	101,20	
15	5893	25/10/2024	Nº 0010765/2024 - 26/11/2024	Nº 0010765/2024 - 26/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.919,74	23,02	1.896,72	1.896,72	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/10/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5021	5907	25/10/2024	Nº 0009828/2024 - 25/10/2024	Nº 0009828/2024 - 25/10/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		183.754,32	7.166,40	176.587,92	176.587,92	
5069	5900	25/10/2024	Nº 0009858/2024 - 01/11/2024	Nº 0009858/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.700,00	993,60	19.706,40	19.706,40	
5070	5901	25/10/2024	Nº 0009859/2024 - 01/11/2024	Nº 0009859/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	180,00	2.070,00	2.070,00	
5071	5902	25/10/2024	Nº 0009860/2024 - 01/11/2024	Nº 0009860/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
5072	5903	25/10/2024	Nº 0009861/2024 - 01/11/2024	Nº 0009861/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	
5073	5904	25/10/2024	Nº 0009862/2024 - 01/11/2024	Nº 0009862/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
5074	5905	25/10/2024	Nº 0009863/2024 - 01/11/2024	Nº 0009863/2024 - 01/11/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

5022	5908	25/10/2024	Nº 0009831/2024 - 25/10/2024	Nº 0009831/2024 - 25/10/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		154.937,10	6.042,54	148.894,56	148.894,56	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

2670	5894	25/10/2024	Nº 0010736/2024 - 25/11/2024	Nº 0010736/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.330,14		2.330,14	2.330,14	
5050	5899	25/10/2024	Nº 0009873/2024 - 01/11/2024	Nº 0009873/2024 - 01/11/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

5087	5906	25/10/2024	Nº 0009842/2024 - 31/10/2024	Nº 0009842/2024 - 31/10/2024	17840 - renova contrucoes ltda		1.213.221,84	44.889,21	1.168.332,63	1.168.332,63	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------	--

Data Liquidado: 29/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

125	5910	29/10/2024	Nº 0010230/2024 - 05/11/2024	Nº 0010230/2024 - 05/11/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	5909	29/10/2024	Nº 0010229/2024 - 05/11/2024	Nº 0010229/2024 - 05/11/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5051	5911	29/10/2024	Nº 0010254/2024 - 06/11/2024	Nº 0010254/2024 - 06/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		9.654,44		9.654,44	9.654,44	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 30/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

41	5918	30/10/2024	Nº 0010357/2024 - 07/11/2024	Nº 0010357/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		109,61		109,61	109,61	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 30/10/2024

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3851	5913	30/10/2024	Nº 0010184/2024 - 04/11/2024	Nº 0010184/2024 - 04/11/2024	4350 - AZEVEDO E ABREU LTDA - ME		7.520,00	150,40	7.369,60	7.369,60	
4597	5919	30/10/2024	Nº 0009854/2024 - 01/11/2024	Nº 0009854/2024 - 01/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.197,96		4.197,96	4.197,96	
5018	5914	30/10/2024	Nº 0010227/2024 - 05/11/2024	Nº 0010227/2024 - 05/11/2024	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		2.128,00	25,53	2.102,47	2.102,47	
5019	5915	30/10/2024	Nº 0010228/2024 - 05/11/2024	Nº 0010228/2024 - 05/11/2024	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		1.896,00	22,75	1.873,25	1.873,25	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5017	5917	30/10/2024	Nº 0010244/2024 - 06/11/2024	Nº 0010244/2024 - 06/11/2024	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		17.920,00	215,04	17.704,96	17.704,96	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 31/10/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6139	31/10/2024	Nº 0009846/2024 - 31/10/2024	Nº 0009846/2024 - 31/10/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114,56		114,56	114,56	
12	5950	31/10/2024	Nº 0009838/2024 - 31/10/2024	Nº 0009838/2024 - 31/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		125,00		125,00	125,00	
12	6270	31/10/2024	Nº 0009849/2024 - 31/10/2024	Nº 0009849/2024 - 31/10/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	6292	31/10/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	6293	31/10/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
12	6294	31/10/2024			98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	
15	5935	31/10/2024	Nº 0010356/2024 - 07/11/2024	Nº 0010356/2024 - 07/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		348,77		348,77	348,77	
38	5934	31/10/2024	Nº 0010355/2024 - 07/11/2024	Nº 0010355/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		81,78		81,78	81,78	
5097	5923	31/10/2024	Nº 0010226/2024 - 05/11/2024	Nº 0010226/2024 - 05/11/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5107	5938	31/10/2024	Nº 0010343/2024 - 07/11/2024	Nº 0010343/2024 - 07/11/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.503,81		10.503,81	10.503,81	
5121	5936	31/10/2024	Nº 0010253/2024 - 06/11/2024	Nº 0010253/2024 - 06/11/2024	17963 - APARECIDA FATIMA BAZILIO DE OLIVEIRA		300,00		300,00	300,00	

Fonte de Recurso: 1500000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

44	5933	31/10/2024	Nº 0010353/2024 - 07/11/2024	Nº 0010353/2024 - 07/11/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.260,28		1.260,28	1.260,28	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 31/10/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5112	5925	31/10/2024	Nº 0010173/2024 - 04/11/2024	Nº 0010173/2024 - 04/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3.414,30	40,96	3.373,34	3.373,34	
5122	5944	31/10/2024	Nº 0010172/2024 - 04/11/2024	Nº 0010172/2024 - 04/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		157.324,60	1.887,88	155.436,72	155.436,72	
5125	5942	31/10/2024	Nº 0010169/2024 - 04/11/2024	Nº 0010169/2024 - 04/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		153.028,00	1.836,32	151.191,68	151.191,68	
5128	5939	31/10/2024	Nº 0010167/2024 - 04/11/2024	Nº 0010167/2024 - 04/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		157.253,70	1.887,04	155.366,66	155.366,66	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

5099	5920	31/10/2024	Nº 0010219/2024 - 05/11/2024	Nº 0010219/2024 - 05/11/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		373.188,30	18.659,42	354.528,88	354.528,88	
5108	5924	31/10/2024	Nº 0009839/2024 - 31/10/2024	Nº 0009839/2024 - 31/10/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		471.887,50	5.662,64	466.224,86	466.224,86	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

3960	5937	31/10/2024	Nº 0010225/2024 - 05/11/2024	Nº 0010225/2024 - 05/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		333,00		333,00	333,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5117	5921	31/10/2024	Nº 0009834/2024 - 31/10/2024	Nº 0009834/2024 - 31/10/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		127.724,26		127.724,26	127.724,26	
5118	5922	31/10/2024	Nº 0009855/2024 - 01/11/2024	Nº 0009855/2024 - 01/11/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		23.624,52		23.624,52	23.624,52	
5120	5932	31/10/2024	Nº 0010737/2024 - 25/11/2024	Nº 0010737/2024 - 25/11/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.547,71		1.547,71	1.547,71	

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

3350	6381	31/10/2024	Nºs 0009851A/2024 - 31/10/2024 0009852A/2024 - 31/10/2024	Nºs 0009851A/2024 - 31/10/2024 0009852A/2024 - 31/10/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		1.547.387,70	77.369,40	1.470.018,30	1.470.018,30	
------	------	------------	---	---	----------------------------------	--	--------------	-----------	--------------	--------------	--

Data Liquidado: 01/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5093	5952	01/11/2024	Nº 0010795/2024 - 27/11/2024	Nº 0010795/2024 - 27/11/2024	17956 - GOMES LEAL TERRAPLENAGEM LTDA		84.000,00	1.680,00	82.320,00	82.320,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 04/11/2024

Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS

5322	6138	04/11/2024	Nº 0010216/2024 - 05/11/2024	Nº 0010216/2024 - 05/11/2024	17840 - renova contrucoes ltda		922.317,69	34.125,75	888.191,94	888.191,94	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 06/11/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 06/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

28	6271	06/11/2024	Nº 0010758/2024 - 25/11/2024	Nº 0010758/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.017,30	12,22	1.005,08	1.005,08	
36	6267	06/11/2024	Nº 0010757/2024 - 25/11/2024	Nº 0010757/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		741,50	8,88	732,62	732,62	
5473	6272	06/11/2024	Nº 0010760/2024 - 25/11/2024	Nº 0010760/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.251,64	15,02	1.236,62	1.236,62	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5472	6268	06/11/2024	Nº 0010762/2024 - 25/11/2024	Nº 0010762/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.536,36	18,44	1.517,92	1.517,92	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

Data Liquidado: 07/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	6274	07/11/2024	Nº 0010258/2024 - 07/11/2024	Nº 0010258/2024 - 07/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
11	6280	07/11/2024	Nº 0010264/2024 - 07/11/2024	Nº 0010264/2024 - 07/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,72		19,72	19,72	
11	6281	07/11/2024	Nº 0010265/2024 - 07/11/2024	Nº 0010265/2024 - 07/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5,13		5,13	5,13	
12	6275	07/11/2024	Nº 0010259/2024 - 07/11/2024	Nº 0010259/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,20		55,20	55,20	
12	6276	07/11/2024	Nº 0010260/2024 - 07/11/2024	Nº 0010260/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		42,00		42,00	42,00	
12	6279	07/11/2024	Nº 0010263/2024 - 07/11/2024	Nº 0010263/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
12	6291	07/11/2024	Nº 0010257/2024 - 07/11/2024	Nº 0010257/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
5066	6277	07/11/2024	Nº 0010261/2024 - 07/11/2024	Nº 0010261/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
5471	6273	07/11/2024	Nº 0010342/2024 - 07/11/2024	Nº 0010342/2024 - 07/11/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		4.480,00		4.480,00	4.480,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	6278	07/11/2024	Nº 0010262/2024 - 07/11/2024	Nº 0010262/2024 - 07/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 08/11/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 08/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5484	6312	08/11/2024	Nº 0010561/2024 - 19/11/2024	Nº 0010561/2024 - 19/11/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
5491	6311	08/11/2024	Nº 0010563/2024 - 19/11/2024	Nº 0010563/2024 - 19/11/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
5500	6300	08/11/2024	Nº 0010506/2024 - 18/11/2024	Nº 0010506/2024 - 18/11/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.225,28		1.225,28	1.225,28	
5501	6301	08/11/2024	Nº 0010507/2024 - 18/11/2024	Nº 0010507/2024 - 18/11/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
5504	6305	08/11/2024	Nº 0000223/2025 - 07/01/2025	Nº 0000223/2025 - 07/01/2025	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		200.000,00	9.518,60		190.481,40	190.481,40

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5319	6309	08/11/2024	Nº 0010383/2024 - 08/11/2024	Nº 0010383/2024 - 08/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		254.657,60	3.055,88	251.601,72	251.601,72	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

5321	6310	08/11/2024	Nº 0010382/2024 - 08/11/2024	Nº 0010382/2024 - 08/11/2024	8199 - BEIRUTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		243.995,40	2.927,94	241.067,46	241.067,46	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5479	6296	08/11/2024	Nº 0010549/2024 - 19/11/2024	Nº 0010549/2024 - 19/11/2024	5810 - ANDERSON MOZELA GONÇALVES		200,00		200,00	200,00	
5480	6295	08/11/2024	Nº 0010545/2024 - 19/11/2024	Nº 0010545/2024 - 19/11/2024	17912 - JOSE LUIZ SILVA DE CARVALHO		200,00		200,00	200,00	
5481	6297	08/11/2024	Nº 0010547/2024 - 19/11/2024	Nº 0010547/2024 - 19/11/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	
5482	6298	08/11/2024	Nº 0010548/2024 - 19/11/2024	Nº 0010548/2024 - 19/11/2024	7918 - SUELIS ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	
5483	6299	08/11/2024	Nº 0010546/2024 - 19/11/2024	Nº 0010546/2024 - 19/11/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5505	6308	08/11/2024	Nº 0000224/2025 - 07/01/2025	Nº 0000224/2025 - 07/01/2025	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		196.608,58	9.518,60		187.089,98	187.089,98
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	--	------------	------------

Data Liquidado: 11/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	6314	11/11/2024	Nº 0010477/2024 - 11/11/2024	Nº 0010477/2024 - 11/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		113,04		113,04	113,04	113,04
10	6315	11/11/2024	Nº 0010476/2024 - 11/11/2024	Nº 0010476/2024 - 11/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		360,00		360,00	360,00	
11	6313	11/11/2024	Nº 0010478/2024 - 11/11/2024	Nº 0010478/2024 - 11/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,27		10,27	10,27	
5503	6361	11/11/2024	Nº 0010720/2024 - 22/11/2024	Nº 0010720/2024 - 22/11/2024	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		12.500,00		12.500,00	12.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5478	6339	11/11/2024	Nº 0010550/2024 - 19/11/2024	Nº 0010550/2024 - 19/11/2024	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00		280,00	280,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5485	6360	11/11/2024	Nº 0010718/2024 - 21/11/2024	Nº 0010718/2024 - 21/11/2024	5881 - SEBASTIÃO CARLOS RODRIGUES EIRELI ME		12.466,54	249,34	12.217,20	12.217,20	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5512	6318	11/11/2024	Nº 0010479/2024 - 11/11/2024	Nº 0010479/2024 - 11/11/2024	12652 - PROTECT CONSTRUTORA LTDA		107.503,20	2.150,06	105.353,14	105.353,14	
Data Liquidado: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	6367	12/11/2024	Nº 0010487/2024 - 12/11/2024	Nº 0010487/2024 - 12/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		12,00		12,00	12,00	
11	6366	12/11/2024	Nº 0010486/2024 - 12/11/2024	Nº 0010486/2024 - 12/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,20		3,20	3,20	
12	6362	12/11/2024	Nº 0010482/2024 - 12/11/2024	Nº 0010482/2024 - 12/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		45,92		45,92	45,92	
12	6363	12/11/2024	Nº 0010483/2024 - 12/11/2024	Nº 0010483/2024 - 12/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
15	6371	12/11/2024	Nº 0010732/2024 - 25/11/2024	Nº 0010732/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		217,71		217,71	217,71	
5066	6365	12/11/2024	Nº 0010485/2024 - 12/11/2024	Nº 0010485/2024 - 12/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		11,03		11,03	11,03	
5499	6374	12/11/2024	Nº 0011274/2024 - 12/12/2024	Nº 0011274/2024 - 12/12/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		24.000,00	2.352,00	21.648,00	21.648,00	
5506	6380	12/11/2024	Nº 0010510/2024 - 18/11/2024	Nº 0010510/2024 - 18/11/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
5507	6379	12/11/2024	Nº 0010509/2024 - 18/11/2024	Nº 0010509/2024 - 18/11/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,38	782,62	782,62	
5554	6376	12/11/2024	Nº 0000467/2025 - 20/01/2025	Nº 0000467/2025 - 20/01/2025	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00		2.856,00	2.856,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	6364	12/11/2024	Nº 0010484/2024 - 12/11/2024	Nº 0010484/2024 - 12/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		17,23		17,23	17,23	
4563	6370	12/11/2024	Nº 0010733/2024 - 25/11/2024	Nº 0010733/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		979,65		979,65	979,65	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5556	6368	12/11/2024	Nº 0010491/2024 - 14/11/2024	Nº 0010491/2024 - 14/11/2024	5810 - ANDERSON MOZELA GONÇALVES		200,00		200,00	200,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 12/11/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

4595	6378	12/11/2024	Nº 0011849/2024 - 26/12/2024	Nº 0011849/2024 - 26/12/2024	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
4596	6377	12/11/2024	Nº 0001925/2025 - 06/03/2025	Nº 0001925/2025 - 06/03/2025	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
5508	6375	12/11/2024	Nº 0000830/2025 - 05/02/2025	Nº 0000830/2025 - 05/02/2025	1411 - GRUPO FOLHA DO CAPARAO DE COMUNICAÇÃO LTDA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

5562	6290	12/11/2024	Nº 0010481/2024 - 12/11/2024	Nº 0010481/2024 - 12/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		12,00		12,00	12,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 13/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

125	6383	13/11/2024	Nº 0010560/2024 - 19/11/2024	Nº 0010560/2024 - 19/11/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00		2.634,00	2.634,00	
126	6382	13/11/2024	Nº 0010559/2024 - 19/11/2024	Nº 0010559/2024 - 19/11/2024	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3352	6387	13/11/2024	Nº 0011848/2024 - 26/12/2024	Nº 0011848/2024 - 26/12/2024	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
3352	6388	13/11/2024	Nº 0002393/2025 - 12/03/2025	Nº 0002393/2025 - 12/03/2025	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	
3352	6389	13/11/2024	Nº 0003551/2025 - 29/04/2025	Nº 0003551/2025 - 29/04/2025	727 - METAS S/C LTDA		13.500,00		13.500,00	13.500,00	

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

5563	6384	13/11/2024	Nº 0010751/2024 - 25/11/2024	Nº 0010751/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		4.510,76	106,04	4.404,72	4.404,72	
5564	6385	13/11/2024	Nº 0010753/2024 - 25/11/2024	Nº 0010753/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		11.590,46	139,10	11.451,36	11.451,36	
5565	6386	13/11/2024	Nº 0010755/2024 - 25/11/2024	Nº 0010755/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.554,30	18,68	1.535,62	1.535,62	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5027	6393	13/11/2024	Nº 0010708/2024 - 21/11/2024	Nº 0010708/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		10.200,00		10.200,00	10.200,00	
5028	6392	13/11/2024	Nº 0010706/2024 - 21/11/2024	Nº 0010706/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		1.603,20		1.603,20	1.603,20	
5039	6398	13/11/2024	Nº 0010703/2024 - 21/11/2024	Nº 0010703/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		8.690,00		8.690,00	8.690,00	
5040	6399	13/11/2024	Nº 0010704/2024 - 21/11/2024	Nº 0010704/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		8.200,00		8.200,00	8.200,00	
5060	6397	13/11/2024	Nº 0010709/2024 - 21/11/2024	Nº 0010709/2024 - 21/11/2024	17943 - g.i.s comercial santana ltda me		1.095,00		1.095,00	1.095,00	
5063	6394	13/11/2024	Nº 0010701/2024 - 21/11/2024	Nº 0010701/2024 - 21/11/2024	17943 - g.i.s comercial santana ltda me		2.190,00		2.190,00	2.190,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 13/11/2024

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

5104	6396	13/11/2024	Nº 0010716/2024 - 21/11/2024	Nº 0010716/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		3.387,43		3.387,43	3.387,43	
5329	6395	13/11/2024	Nº 0010717/2024 - 21/11/2024	Nº 0010717/2024 - 21/11/2024	8386 - triplice participações e serviços ltda		6.157,43		6.157,43	6.157,43	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5567	6390	13/11/2024	Nº 0010741/2024 - 25/11/2024	Nº 0010741/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		22.134,86	248,04	21.886,82	21.886,82	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 14/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6414	14/11/2024	Nº 0010492/2024 - 14/11/2024	Nº 0010492/2024 - 14/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31,46		31,46	31,46	
12	6408	14/11/2024	Nº 0010498/2024 - 14/11/2024	Nº 0010498/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
12	6409	14/11/2024	Nº 0010497/2024 - 14/11/2024	Nº 0010497/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		651,80		651,80	651,80	
12	6412	14/11/2024	Nº 0010494/2024 - 14/11/2024	Nº 0010494/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	6413	14/11/2024	Nº 0010493/2024 - 14/11/2024	Nº 0010493/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,20		32,20	32,20	
5066	6411	14/11/2024	Nº 0010495/2024 - 14/11/2024	Nº 0010495/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		58,30		58,30	58,30	
5553	6415	14/11/2024	Nº 0011289/2024 - 13/12/2024	Nº 0011289/2024 - 13/12/2024	8314 - FOGOS LIMA PIROTECNIA EIRELI		19.919,50		19.919,50	19.919,50	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	6410	14/11/2024	Nº 0010496/2024 - 14/11/2024	Nº 0010496/2024 - 14/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	
5555	6405	14/11/2024	Nº 0011244/2024 - 11/12/2024	Nº 0011244/2024 - 11/12/2024	9326 - JAMILÉ DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50		7.732,50	7.732,50	
5557	6402	14/11/2024	Nº 0002520/2025 - 18/03/2025	Nº 0002520/2025 - 18/03/2025	8182 - ANDRESSA BONATTO		33.000,00	660,00		32.340,00	32.340,00

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5026	6403	14/11/2024	Nº 0010707/2024 - 21/11/2024	Nº 0010707/2024 - 21/11/2024	7548 - L N MAGAZINE LTDA ME		319,00		319,00	319,00	
5029	6404	14/11/2024	Nº 0010702/2024 - 21/11/2024	Nº 0010702/2024 - 21/11/2024	7548 - L N MAGAZINE LTDA ME		2.552,00		2.552,00	2.552,00	
5061	6406	14/11/2024	Nº 0010705/2024 - 21/11/2024	Nº 0010705/2024 - 21/11/2024	17943 - g.i.s comercial santana ltda me		2.190,00		2.190,00	2.190,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5566	6417	14/11/2024	Nº 0010714/2024 - 21/11/2024	Nº 0010714/2024 - 21/11/2024	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		4.041,76		4.041,76	4.041,76	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 14/11/2024											
Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN											
5090	6401	14/11/2024	Nº 0010715/2024 - 21/11/2024	Nº 0010715/2024 - 21/11/2024	7548 - L N MAGAZINE LTDA ME		3.190,00		3.190,00	3.190,00	
Data Liquidado: 18/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
53	6425	18/11/2024	Nº 0010734/2024 - 25/11/2024	Nº 0010734/2024 - 25/11/2024	7571 - OI S.A.		120,62		120,62	120,62	
5573	6419	18/11/2024	Nº 0010766/2024 - 26/11/2024	Nº 0010766/2024 - 26/11/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94		17.709,94	17.709,94	
5584	6426	18/11/2024	Nº 0010569/2024 - 19/11/2024	Nº 0010569/2024 - 19/11/2024	153 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL- DIO		569,61		569,61	569,61	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5582	6423	18/11/2024	Nº 0010686/2024 - 19/11/2024	Nº 0010686/2024 - 19/11/2024	17918 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA - ME		211.018,96	2.532,22	208.486,74	208.486,74	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5581	6422	18/11/2024	Nº 0010683/2024 - 19/11/2024	Nº 0010683/2024 - 19/11/2024	17918 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA - ME		293.999,91	18.791,22	275.208,69	275.208,69	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5578	6421	18/11/2024	Nº 0010502/2024 - 18/11/2024	Nº 0010502/2024 - 18/11/2024	6425 - CONSTURB CONSTRUTORA LTDA		1.910.877,60	70.702,47	1.840.175,13	1.840.175,13	
Data Liquidado: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	6458	21/11/2024	Nº 0010693/2024 - 21/11/2024	Nº 0010693/2024 - 21/11/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		12,00		12,00	12,00	
11	6457	21/11/2024	Nº 0010692/2024 - 21/11/2024	Nº 0010692/2024 - 21/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23,74		23,74	23,74	
12	6445	21/11/2024	Nº 0010697/2024 - 21/11/2024	Nº 0010697/2024 - 21/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	
12	6452	21/11/2024	Nº 0010688/2024 - 21/11/2024	Nº 0010688/2024 - 21/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
12	6453	21/11/2024	Nº 0010689/2024 - 21/11/2024	Nº 0010689/2024 - 21/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,39		12,39	12,39	
13	6456	21/11/2024	Nº 0010691/2024 - 21/11/2024	Nº 0010691/2024 - 21/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		1,07		1,07	1,07	
15	6444	21/11/2024	Nº 0010749/2024 - 25/11/2024	Nº 0010749/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.375,34	16,50	1.358,84	1.358,84	
15	6447	21/11/2024	Nº 0010735/2024 - 25/11/2024	Nº 0010735/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.541,76	30,50	2.511,26	2.511,26	
4988	6449	21/11/2024	Nº 0010743/2024 - 25/11/2024	Nº 0010743/2024 - 25/11/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.436,48	16,52	1.419,96	1.419,96	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	6454	21/11/2024	Nº 0010690/2024 - 21/11/2024	Nº 0010690/2024 - 21/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,49		10,49	10,49	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5560	6440	21/11/2024	Nº 0010804/2024 - 28/11/2024	Nº 0010804/2024 - 28/11/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		13.051,65	1.018,05	12.033,60	12.033,60	
5572	6439	21/11/2024			820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		17.424,69	2.298,04		15.126,65	
5575	6438	21/11/2024	Nº 0000316/2025 - 10/01/2025	Nº 0000316/2025 - 10/01/2025	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		179.967,60	14.037,48		165.930,12	165.930,12
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5571	6437	21/11/2024			820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		36.985,45	2.945,95		34.039,50	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5561	6441	21/11/2024	Nº 0010809/2024 - 28/11/2024	Nº 0010809/2024 - 28/11/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		30.439,95	2.374,32	28.065,63	28.065,63	
5570	6443	21/11/2024	Nºs 0010810/2024 - 28/11/2024 0010811/2024 - 28/11/2024	Nºs 0010810/2024 - 28/11/2024 0010811/2024 - 28/11/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		687.189,72	53.600,80	633.588,80	633.588,92	0,12
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5032	6450	21/11/2024	Nº 0002521/2025 - 18/03/2025	Nº 0002521/2025 - 18/03/2025	17872 - LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604		1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN											
5338	6451	21/11/2024	Nº 0002527/2025 - 18/03/2025	Nº 0002527/2025 - 18/03/2025	17872 - LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604		1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5595	6442	21/11/2024	Nº 0011493/2024 - 19/12/2024	Nº 0011493/2024 - 19/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		23.568,24	268,08	23.300,16	23.300,16	
Data Liquidado: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	6462	22/11/2024	Nº 0010721/2024 - 22/11/2024	Nº 0010721/2024 - 22/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		18,40		18,40	18,40	
Data Liquidado: 25/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	6467	25/11/2024	Nº 0010725/2024 - 25/11/2024	Nº 0010725/2024 - 25/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5596	6465	25/11/2024	Nº 0011216/2024 - 10/12/2024	Nº 0011216/2024 - 10/12/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 25/11/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5597	6463	25/11/2024	Nº 0010783/2024 - 27/11/2024	Nº 0010783/2024 - 27/11/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		183.754,32	7.166,40	176.587,92	176.587,92	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

5598	6464	25/11/2024	Nº 0010782/2024 - 27/11/2024	Nº 0010782/2024 - 27/11/2024	1506 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL		160.746,78	6.269,13	154.477,65	154.477,65	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4530	6470	25/11/2024	Nº 0010791/2024 - 27/11/2024	Nº 0010791/2024 - 27/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.825,95		1.825,95	1.825,95	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidado: 26/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6494	26/11/2024	Nº 0010767/2024 - 26/11/2024	Nº 0010767/2024 - 26/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00		69,00	69,00	
12	6493	26/11/2024	Nº 0010776/2024 - 26/11/2024	Nº 0010776/2024 - 26/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		13,80		13,80	13,80	
5474	6499	26/11/2024	Nº 0011214/2024 - 10/12/2024	Nº 0011214/2024 - 10/12/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		1.195,00	57,36	1.137,64	1.137,64	
5475	6500	26/11/2024	Nº 0011288/2024 - 13/12/2024	Nº 0011288/2024 - 13/12/2024	4295 - ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA		318,00	15,26	302,74	302,74	
5601	6498	26/11/2024	Nº 0011212/2024 - 10/12/2024	Nº 0011212/2024 - 10/12/2024	9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA		5.208,00	51,72	5.156,28	5.156,28	
5602	6497	26/11/2024	Nº 0011210/2024 - 10/12/2024	Nº 0011210/2024 - 10/12/2024	7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
5603	6491	26/11/2024	Nº 0011206/2024 - 10/12/2024	Nº 0011206/2024 - 10/12/2024	8410 - ELEMAR MENDONÇA TATAGIBA		800,00		800,00	800,00	
5604	6492	26/11/2024	Nº 0011207/2024 - 10/12/2024	Nº 0011207/2024 - 10/12/2024	224 - ADRIANO REZENDE TEIXEIRA		1.265,52		1.265,52	1.265,52	
5611	6496	26/11/2024	Nº 0010917/2024 - 05/12/2024	Nº 0010917/2024 - 05/12/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

5605	6495	26/11/2024	Nº 0011173/2024 - 06/12/2024	Nº 0011173/2024 - 06/12/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--------	----------	----------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 26/11/2024

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

5616	6479	26/11/2024	Nº 0010771/2024 - 26/11/2024	Nº 0010771/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		19.772,00		19.772,00	19.772,00	
5617	6480	26/11/2024	Nº 0010773/2024 - 26/11/2024	Nº 0010773/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		2.405,95		2.405,95	2.405,95	
5618	6481	26/11/2024	Nº 0010774/2024 - 26/11/2024	Nº 0010774/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		9.007,43		9.007,43	9.007,43	
5619	6482	26/11/2024	Nº 0010772/2024 - 26/11/2024	Nº 0010772/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		15.318,22		15.318,22	15.318,22	
5620	6483	26/11/2024	Nº 0010768/2024 - 26/11/2024	Nº 0010768/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.901,30		10.901,30	10.901,30	
5621	6484	26/11/2024	Nº 0010769/2024 - 26/11/2024	Nº 0010769/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		3.134,28		3.134,28	3.134,28	
5622	6485	26/11/2024	Nº 0010770/2024 - 26/11/2024	Nº 0010770/2024 - 26/11/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		3.538,71		3.538,71	3.538,71	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

5064	6477	26/11/2024	Nº 0010797/2024 - 27/11/2024	Nº 0010797/2024 - 27/11/2024	17954 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		810.000,00	9.720,00	800.280,00	800.280,00	
5064	6478	26/11/2024	Nº 0010799/2024 - 27/11/2024	Nº 0010799/2024 - 27/11/2024	17954 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		810.000,00	9.720,00	800.280,00	800.280,00	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2611	6475	26/11/2024	Nº 0010792/2024 - 27/11/2024	Nº 0010792/2024 - 27/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4.254,80		4.254,80	4.254,80	
2613	6476	26/11/2024	Nº 0010793/2024 - 27/11/2024	Nº 0010793/2024 - 27/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		195,50		195,50	195,50	
3957	6474	26/11/2024	Nº 0010789/2024 - 27/11/2024	Nº 0010789/2024 - 27/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.356,60		1.356,60	1.356,60	
3969	6473	26/11/2024	Nº 0010790/2024 - 27/11/2024	Nº 0010790/2024 - 27/11/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.071,70		3.071,70	3.071,70	
5606	6490	26/11/2024	Nº 0010909/2024 - 05/12/2024	Nº 0010909/2024 - 05/12/2024	5810 - ANDERSON MOZELA GONÇALVES		200,00		200,00	200,00	
5607	6486	26/11/2024	Nº 0010910/2024 - 05/12/2024	Nº 0010910/2024 - 05/12/2024	5670 - GUILHERME DO CARMO PIRES		200,00		200,00	200,00	
5608	6489	26/11/2024	Nº 0010908/2024 - 05/12/2024	Nº 0010908/2024 - 05/12/2024	8838 - JOÃO PONCIO PINHEIRO		200,00		200,00	200,00	
5609	6488	26/11/2024	Nº 0004439/2025 - 23/05/2025	Nº 0004439/2025 - 23/05/2025	10489 - ELIAS RAPOSO ALVES		200,00		200,00	200,00	200,00
5610	6487	26/11/2024	Nº 0010907/2024 - 05/12/2024	Nº 0010907/2024 - 05/12/2024	8838 - JOÃO PONCIO PINHEIRO		200,00		200,00	200,00	

Data Liquidado: 27/11/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 27/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6502	27/11/2024	Nº 0010794/2024 - 27/11/2024	Nº 0010794/2024 - 27/11/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,53		11,53	11,53	
5496	6511	27/11/2024	Nº 0010781/2024 - 27/11/2024	Nº 0010781/2024 - 27/11/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.531,25		2.531,25	2.531,25	
5497	6512	27/11/2024	Nº 0010780/2024 - 27/11/2024	Nº 0010780/2024 - 27/11/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.387,50		2.387,50	2.387,50	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

5486	6510	27/11/2024	Nº 0011242/2024 - 11/12/2024	Nº 0011242/2024 - 11/12/2024	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		5.906,25		5.906,25	5.906,25	
5488	6509	27/11/2024	Nº 0011243/2024 - 11/12/2024	Nº 0011243/2024 - 11/12/2024	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		3.581,25		3.581,25	3.581,25	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5623	6503	27/11/2024	Nº 0011156/2024 - 06/12/2024	Nº 0011156/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
5624	6504	27/11/2024	Nº 0011157/2024 - 06/12/2024	Nº 0011157/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	
5625	6505	27/11/2024	Nº 0011158/2024 - 06/12/2024	Nº 0011158/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.700,00	993,60	19.706,40	19.706,40	
5626	6506	27/11/2024	Nº 0011159/2024 - 06/12/2024	Nº 0011159/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	
5627	6507	27/11/2024	Nº 0011160/2024 - 06/12/2024	Nº 0011160/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20.600,00	988,80	19.611,20	19.611,20	
5628	6508	27/11/2024	Nº 0011161/2024 - 06/12/2024	Nº 0011161/2024 - 06/12/2024	10529 - SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		2.250,00	175,50	2.074,50	2.074,50	

Data Liquidado: 28/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5631	6513	28/11/2024	Nº 0010814/2024 - 28/11/2024	Nº 0010814/2024 - 28/11/2024	17840 - renova contrucoes ltda		242.010,00	8.954,37	233.055,63	233.055,63	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5614	6516	28/11/2024	Nº 0010912/2024 - 05/12/2024	Nº 0010912/2024 - 05/12/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		8.289,78		8.289,78	8.289,78	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5630	6515	28/11/2024	Nº 0010801/2024 - 28/11/2024	Nº 0010801/2024 - 28/11/2024	9140 - ELIEZER FERREIRA DE OLIVEIRA		41.636,00	832,72	40.803,28	40.803,28	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--	-----------	--------	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 29/11/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidação: 29/11/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

12	6553	29/11/2024	Nº 0010825/2024 - 29/11/2024	Nº 0010825/2024 - 29/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
12	6554	29/11/2024	Nº 0010824/2024 - 29/11/2024	Nº 0010824/2024 - 29/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		65,20		65,20	65,20	
12	6736	29/11/2024	Nº 0010826/2024 - 29/11/2024	Nº 0010826/2024 - 29/11/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		27,60		27,60	27,60	
12	6878	29/11/2024	Nº 0010827/2024 - 02/12/2024	Nº 0010827/2024 - 02/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	0,01
12	6879	29/11/2024	Nº 0010828/2024 - 02/12/2024	Nº 0010828/2024 - 02/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	0,01
12	6880	29/11/2024	Nº 0010829/2024 - 02/12/2024	Nº 0010829/2024 - 02/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		0,01		0,01	0,01	0,01
15	6544	29/11/2024	Nº 0011852/2024 - 26/12/2024	Nº 0011852/2024 - 26/12/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		232,85			232,85	232,85
27	6547	29/11/2024	Nº 0011855/2024 - 26/12/2024	Nº 0011855/2024 - 26/12/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		46,26			46,26	46,26
27	6548	29/11/2024	Nº 0011911/2024 - 27/12/2024	Nº 0011911/2024 - 27/12/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.447,22	17,36	1.429,86	1.429,86	
41	6542	29/11/2024	Nº 0011856/2024 - 26/12/2024	Nº 0011856/2024 - 26/12/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2,87			2,87	2,87

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

5635	6543	29/11/2024	Nº 0011850/2024 - 26/12/2024	Nº 0011850/2024 - 26/12/2024	101 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.232,06		1.232,06	1.232,06	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)

5651	6555	29/11/2024	Nº 0010902/2024 - 04/12/2024	Nº 0010902/2024 - 04/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.304,25		4.304,25	4.304,25	
5652	6556	29/11/2024	Nº 0010903/2024 - 04/12/2024	Nº 0010903/2024 - 04/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.304,25		4.304,25	4.304,25	
5653	6557	29/11/2024	Nº 0010904/2024 - 04/12/2024	Nº 0010904/2024 - 04/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.080,25		10.080,25	10.080,25	
5654	6558	29/11/2024	Nº 0010905/2024 - 04/12/2024	Nº 0010905/2024 - 04/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		10.080,25		10.080,25	10.080,25	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5476	6731	03/12/2024	Nº 0010911/2024 - 05/12/2024	Nº 0010911/2024 - 05/12/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		1.489,75		1.489,75	1.489,75	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

5337	6877	29/11/2024	Nº 0002528/2025 - 18/03/2025	Nº 0002528/2025 - 18/03/2025	17872 - LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604		6.000,00			6.000,00	6.000,00
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	--	----------	----------



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 29/11/2024

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

98	6549	29/11/2024	Nº 0011495/2024 - 19/12/2024	Nº 0011495/2024 - 19/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		6.162,30	73,94	6.088,36	6.088,36	
5632	6518	29/11/2024	Nº 0010901/2024 - 04/12/2024	Nº 0010901/2024 - 04/12/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		24.234,25		24.234,25	24.234,25	
5634	6517	29/11/2024	Nº 0010900/2024 - 04/12/2024	Nº 0010900/2024 - 04/12/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		76.535,06		76.535,06	76.535,06	
5636	6546	29/11/2024	Nº 0011114/2024 - 05/12/2024	Nº 0011114/2024 - 05/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.666,23		2.666,23	2.666,23	

Data Liquidado: 03/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5787	6713	03/12/2024	Nº 0010888/2024 - 04/12/2024	Nº 0010888/2024 - 04/12/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.854,64		10.854,64	10.854,64	
5835	6734	03/12/2024	Nº 0001877/2025 - 26/02/2025	Nº 0001877/2025 - 26/02/2025	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		14.925,45		14.925,45	14.925,45	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

5788	6738	03/12/2024	Nº 0011209/2024 - 10/12/2024	Nº 0011209/2024 - 10/12/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		136.252,63		136.252,63	136.252,63	
4563	6737	04/12/2024	Nº 0011851/2024 - 26/12/2024	Nº 0011851/2024 - 26/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		962,68		962,68	962,68	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5057	6733	03/12/2024	Nºs 0011208/2024 - 10/12/2024 0001926/2025 - 06/03/2025	Nºs 0011208/2024 - 10/12/2024 0001926/2025 - 06/03/2025	17941 - FRANCIELE ELETRO LTDA		8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00
5091	6732	03/12/2024	Nº 0011146/2024 - 06/12/2024	Nº 0011146/2024 - 06/12/2024	17937 - COMERCIAL MERLO LTDA		3.636,90		3.636,90	3.636,90	

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

5094	6730	03/12/2024	Nº 0010916/2024 - 05/12/2024	Nº 0010916/2024 - 05/12/2024	17937 - COMERCIAL MERLO LTDA		8.849,70		8.849,70	8.849,70	
5096	6728	03/12/2024	Nº 0010913/2024 - 05/12/2024	Nº 0010913/2024 - 05/12/2024	17931 - A S CAETANO LTDA		134,80		134,80	134,80	
5324	6726	03/12/2024	Nº 0010914/2024 - 05/12/2024	Nº 0010914/2024 - 05/12/2024	17931 - A S CAETANO LTDA		948,60		948,60	948,60	
5326	6729	03/12/2024	Nº 0010915/2024 - 05/12/2024	Nº 0010915/2024 - 05/12/2024	17937 - COMERCIAL MERLO LTDA		1.316,00		1.316,00	1.316,00	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

5633	6559	03/12/2024	Nº 0000640/2025 - 22/01/2025	Nº 0000640/2025 - 22/01/2025	5613 - AUTO CENTER MURUCI - EPP		12.542,00	627,10		11.914,90	11.914,90
5836	6735	03/12/2024	Nº 0002715/2025 - 28/03/2025	Nº 0002715/2025 - 28/03/2025	94 - APAE- ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM J. DO ITABAPOANA		14.925,45			14.925,45	14.925,45

Data Liquidado: 04/12/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 04/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

5789	6739	04/12/2024	Nº 0011205/2024 - 10/12/2024	Nº 0011205/2024 - 10/12/2024	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		4.851,27		4.851,27	4.851,27	
5829	6748	04/12/2024	Nº 0000468/2025 - 20/01/2025	Nº 0000468/2025 - 20/01/2025	289 - MONTANHA CLUBE		3.000,00	144,00		2.856,00	2.856,00
5956	6884	04/12/2024	Nº 0011221/2024 - 10/12/2024	Nº 0011221/2024 - 10/12/2024	17995 - ABCD EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS LTDA (ITANET)		221,52		221,52	221,52	

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

5656	6744	04/12/2024	Nº 0011198/2024 - 10/12/2024	Nº 0011198/2024 - 10/12/2024	17912 - JOSE LUIZ SILVA DE CARVALHO		200,00		200,00	200,00	
5657	6743	04/12/2024	Nº 0011200/2024 - 10/12/2024	Nº 0011200/2024 - 10/12/2024	5810 - ANDERSON MOZELA GONÇALVES		200,00		200,00	200,00	
5658	6742	04/12/2024	Nº 0011199/2024 - 10/12/2024	Nº 0011199/2024 - 10/12/2024	17820 - ANA LUCIA DA SILVEIRA RAMOS		200,00		200,00	200,00	
5659	6741	04/12/2024	Nº 0011202/2024 - 10/12/2024	Nº 0011202/2024 - 10/12/2024	17819 - JOSÉ MARIA DA CUNHA		200,00		200,00	200,00	
5660	6740	04/12/2024	Nº 0011201/2024 - 10/12/2024	Nº 0011201/2024 - 10/12/2024	7918 - SUELIS ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA		200,00		200,00	200,00	

Data Liquidado: 06/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	6862	06/12/2024	Nº 0011140/2024 - 06/12/2024	Nº 0011140/2024 - 06/12/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		0,30		0,30	0,30	
11	6860	06/12/2024	Nº 0011145/2024 - 06/12/2024	Nº 0011145/2024 - 06/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33,80		33,80	33,80	
11	6883	06/12/2024	Nº 0011141/2024 - 06/12/2024	Nº 0011141/2024 - 06/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,20		3,20	3,20	
12	6859	06/12/2024	Nº 0011144/2024 - 06/12/2024	Nº 0011144/2024 - 06/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
12	6881	06/12/2024	Nº 0011143/2024 - 06/12/2024	Nº 0011143/2024 - 06/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,49		4,49	4,49	
12	6882	06/12/2024	Nº 0011142/2024 - 06/12/2024	Nº 0011142/2024 - 06/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		12,00		12,00	12,00	
15	6870	06/12/2024	Nº 0011853/2024 - 26/12/2024	Nº 0011853/2024 - 26/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		223,16			223,16	223,16
29	6871	06/12/2024	Nº 0000679/2025 - 23/01/2025	Nº 0000679/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.805,13			2.805,13	2.805,13
31	6875	06/12/2024	Nº 0011857/2024 - 26/12/2024	Nº 0011857/2024 - 26/12/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		1.638,92		1.638,92	1.638,92	
5837	6876	06/12/2024	Nº 0011204/2024 - 10/12/2024	Nº 0011204/2024 - 10/12/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		5.390,00		5.390,00	5.390,00	
5884	6874	06/12/2024	Nº 0011155/2024 - 06/12/2024	Nº 0011155/2024 - 06/12/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	

Data Liquidado: 09/12/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 09/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

10	6889	09/12/2024	Nº 0011192/2024 - 09/12/2024	Nº 0011192/2024 - 09/12/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		265,00		265,00	265,00	
10	6890	09/12/2024	Nº 0011191/2024 - 09/12/2024	Nº 0011191/2024 - 09/12/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		24,00		24,00	24,00	
10	6891	09/12/2024	Nº 0011190/2024 - 09/12/2024	Nº 0011190/2024 - 09/12/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		111,24		111,24	111,24	
12	6885	09/12/2024	Nº 0011196/2024 - 09/12/2024	Nº 0011196/2024 - 09/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
12	6887	09/12/2024	Nº 0011194/2024 - 09/12/2024	Nº 0011194/2024 - 09/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		83,40		83,40	83,40	
5066	6888	09/12/2024	Nº 0011193/2024 - 09/12/2024	Nº 0011193/2024 - 09/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		20,00		20,00	20,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	6886	09/12/2024	Nº 0011195/2024 - 09/12/2024	Nº 0011195/2024 - 09/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00		30,00	30,00	
----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Data Liquidado: 10/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

36	6922	10/12/2024	Nº 0000788/2025 - 30/01/2025	Nº 0000788/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		765,66	9,18		756,48	756,48
36	6925	10/12/2024	Nº 0000795/2025 - 30/01/2025	Nº 0000795/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		144,28	1,72		142,56	142,56
53	6921	10/12/2024	Nº 0011854/2024 - 26/12/2024	Nº 0011854/2024 - 26/12/2024	7571 - OI S.A.		129,71			129,71	129,71
5473	6926	10/12/2024	Nº 0000796/2025 - 30/01/2025	Nº 0000796/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		2.326,46	27,92		2.298,54	2.298,54
5999	6924	10/12/2024	Nº 0000792/2025 - 30/01/2025	Nº 0000792/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.119,48	13,44		1.106,04	1.106,04

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

5957	6919	10/12/2024	Nº 0011277/2024 - 12/12/2024	Nº 0011277/2024 - 12/12/2024	12651 - TEREZA DAS GRAÇAS FRANCO CAMPOS		7.000,00	287,12	6.712,88	6.712,88	
5958	6920	10/12/2024	Nº 0011905/2024 - 27/12/2024	Nº 0011905/2024 - 27/12/2024	10429 - C. FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		15.000,00	750,00	14.250,00	14.250,00	
5959	6918	10/12/2024	Nº 0000434/2025 - 17/01/2025	Nº 0000434/2025 - 17/01/2025	9326 - JAMILE DA SILVA ROSA FREIRE LTDA		7.732,50			7.732,50	7.732,50

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

6001	6928	10/12/2024	Nº 0011247/2024 - 11/12/2024	Nº 0011247/2024 - 11/12/2024	17996 - ADRIANO VIEIRA BUCARD		7.500,00	1.050,00	6.450,00	6.450,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5472	6923	10/12/2024	Nº 0000791/2025 - 30/01/2025	Nº 0000791/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		3.077,94	36,92		3.041,02	3.041,02
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	--	----------	----------

Data Liquidado: 11/12/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 11/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5655	6940	11/12/2024	Nº 0000221/2025 - 07/01/2025	Nº 0000221/2025 - 07/01/2025	8161 - GEOPLAN - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA		104.422,00	2.088,44		102.333,56	102.333,56
6002	6941	11/12/2024	Nº 0011285/2024 - 13/12/2024	Nº 0011285/2024 - 13/12/2024	17956 - GOMES LEAL TERRAPLENAGEM LTDA		56.000,00	1.120,00	54.880,00	54.880,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6009	6942	11/12/2024	Nº 0011245/2024 - 11/12/2024	Nº 0011245/2024 - 11/12/2024	229 - PINHEIRO E AZEVEDO LTDA		360.080,00	1.216,60	358.863,40	358.863,40	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5025	6936	11/12/2024	Nº 0011484/2024 - 18/12/2024	Nº 0011484/2024 - 18/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		870,00		870,00	870,00	
5030	6934	11/12/2024	Nº 0002522/2025 - 18/03/2025	Nº 0002522/2025 - 18/03/2025	17872 - LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604		3.600,00			3.600,00	3.600,00
5049	6933	11/12/2024	Nº 0011483/2024 - 18/12/2024	Nº 0011483/2024 - 18/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		2.833,50		2.833,50	2.833,50	
5054	6935	11/12/2024	Nº 0011489/2024 - 18/12/2024	Nº 0011489/2024 - 18/12/2024	7688 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		2.817,00		2.817,00	2.817,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5477	6932	11/12/2024	Nº 0011475/2024 - 18/12/2024	Nº 0011475/2024 - 18/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		4.517,60		4.517,60	4.517,60	
Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN											
5088	6938	11/12/2024	Nº 0011476/2024 - 18/12/2024	Nº 0011476/2024 - 18/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		1.930,00		1.930,00	1.930,00	
5325	6937	11/12/2024	Nº 0011474/2024 - 18/12/2024	Nº 0011474/2024 - 18/12/2024	7548 - L N MAGAZINE LTDA ME		1.595,00		1.595,00	1.595,00	
5332	6939	11/12/2024	Nº 0011477/2024 - 18/12/2024	Nº 0011477/2024 - 18/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		2.833,50		2.833,50	2.833,50	
5334	6930	11/12/2024	Nº 0011472/2024 - 18/12/2024	Nº 0011472/2024 - 18/12/2024	7688 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		1.878,00		1.878,00	1.878,00	
5335	6931	11/12/2024	Nº 0011473/2024 - 18/12/2024	Nº 0011473/2024 - 18/12/2024	7688 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		2.806,00		2.806,00	2.806,00	
Data Liquidado: 12/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6027	6960	12/12/2024	Nº 0011256/2024 - 12/12/2024	Nº 0011256/2024 - 12/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		544,42		544,42	544,42	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6011	6957	12/12/2024	Nº 0011272/2024 - 12/12/2024	Nº 0011272/2024 - 12/12/2024	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		385.838,64	18.520,24	367.318,40	367.318,40	
Data Liquidado: 13/12/2024											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 13/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6967	13/12/2024	Nº 0011284/2024 - 13/12/2024	Nº 0011284/2024 - 13/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,43		65,43	65,43	
5066	6971	13/12/2024	Nº 0011280/2024 - 13/12/2024	Nº 0011280/2024 - 13/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		199,60		199,60	199,60	
6006	6972	13/12/2024	Nº 0011485/2024 - 18/12/2024	Nº 0011485/2024 - 18/12/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		805,00	22,36	782,64	782,64	
6007	6973	13/12/2024	Nº 0011486/2024 - 18/12/2024	Nº 0011486/2024 - 18/12/2024	166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI - ME		506,00	14,06	491,94	491,94	
6027	6969	13/12/2024	Nº 0011282/2024 - 13/12/2024	Nº 0011282/2024 - 13/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		107,65		107,65	107,65	
6027	6970	13/12/2024	Nº 0011281/2024 - 13/12/2024	Nº 0011281/2024 - 13/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		3,51		3,51	3,51	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	6974	13/12/2024	Nº 0011279/2024 - 13/12/2024	Nº 0011279/2024 - 13/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		5,18		5,18	5,18	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	------	--	------	------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6030	6963	13/12/2024	Nº 0011326/2024 - 13/12/2024	Nº 0011326/2024 - 13/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	
6032	6965	13/12/2024	Nº 0011325/2024 - 13/12/2024	Nº 0011325/2024 - 13/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		14.548,50		14.548,50	14.548,50	

Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.

6004	6964	13/12/2024	Nº 0000307/2025 - 10/01/2025	Nº 0000307/2025 - 10/01/2025	9131 - ANA PAULA TEIXEIRA BARRETO		2.531,25			2.531,25	2.531,25
6005	6966	13/12/2024	Nº 0000308/2025 - 10/01/2025	Nº 0000308/2025 - 10/01/2025	9201 - 47718154 ALINE MURUCI MOURA		2.387,50			2.387,50	2.387,50

Data Liquidado: 17/12/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

6031	6978	17/12/2024	Nºs 0000435/2025 - 17/01/2025 0000712/2025 - 24/01/2025	Nºs 0000435/2025 - 17/01/2025 0000712/2025 - 24/01/2025	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		109.359,56			109.359,56	109.359,56
------	------	------------	---	---	--	--	------------	--	--	------------	------------

Data Liquidado: 18/12/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 18/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	6983	18/12/2024	Nº 0011478/2024 - 18/12/2024	Nº 0011478/2024 - 18/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		108,40		108,40	108,40	
15	7052	18/12/2024	Nºs 0011944/2024 - 30/12/2024 0000346/2025	Nºs 0011944/2024 - 30/12/2024 0000346/2025	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - 13/01/2025		28.632,06	365,43	25.677,69	28.266,63	2.588,94
3848	6979	18/12/2024	Nº 0011826/2024 - 26/12/2024	Nº 0011826/2024 - 26/12/2024	1547 - UNIVERSO SPORTIVO COMERCIAL LTDA ME		4.785,00		4.785,00	4.785,00	
4988	6984	18/12/2024	Nº 0011913/2024 - 27/12/2024	Nº 0011913/2024 - 27/12/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.183,06	16,34	1.166,72	1.166,72	
5066	6982	18/12/2024	Nº 0011479/2024 - 18/12/2024	Nº 0011479/2024 - 18/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		32,06		32,06	32,06	
6027	6980	18/12/2024	Nº 0011481/2024 - 18/12/2024	Nº 0011481/2024 - 18/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		129,60		129,60	129,60	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	6981	18/12/2024	Nº 0011480/2024 - 18/12/2024	Nº 0011480/2024 - 18/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		42,02		42,02	42,02	
----	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	-------	--	-------	-------	--

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6034	7054	18/12/2024	Nº 0000275/2025 - 08/01/2025	Nº 0000275/2025 - 08/01/2025	10424 - JCA TELECOMUNICACOES		280,00			280,00	280,00
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	--------	--	--	--------	--------

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

5328	7053	18/12/2024	Nº 0011900/2024 - 26/12/2024	Nº 0011900/2024 - 26/12/2024	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		799,98		799,98	799,98	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	--------	--	--------	--------	--

Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

6110	7051	18/12/2024	Nº 0011491/2024 - 19/12/2024	Nº 0011491/2024 - 19/12/2024	9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		106.730,24	1.280,74	105.449,50	105.449,50	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	------------	----------	------------	------------	--

Data Liquidado: 19/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	7092	19/12/2024	Nº 0011502/2024 - 19/12/2024	Nº 0011502/2024 - 19/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3,86		3,86	3,86	
6027	7087	19/12/2024	Nº 0011501/2024 - 19/12/2024	Nº 0011501/2024 - 19/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
6027	7088	19/12/2024	Nº 0011500/2024 - 19/12/2024	Nº 0011500/2024 - 19/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		41,40		41,40	41,40	
6108	7055	19/12/2024	Nº 0011824/2024 - 26/12/2024	Nº 0011824/2024 - 26/12/2024	5460 - PAULO CESAR RIBEIRO MIRANDA		658,86		658,86	658,86	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 19/12/2024

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

18	7082	19/12/2024	Nº 0000785/2025 - 30/01/2025	Nº 0000785/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.607,59			1.607,59	1.607,59
4524	7085	19/12/2024	Nº 0000786/2025 - 30/01/2025	Nº 0000786/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		12.184,20	209,20		11.975,00	11.975,00
4563	7086	19/12/2024	Nº 0000784/2025 - 30/01/2025	Nº 0000784/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.428,22			1.428,22	1.428,22

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6138	7093	19/12/2024	Nº 0011858/2024 - 26/12/2024	Nº 0011858/2024 - 26/12/2024	8334 - ASSOCIAÇÃO RECANTO CARLOS JOSE NUNES		48.324,12		48.324,12	48.324,12	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidado: 20/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	7137	20/12/2024	Nº 0011510/2024 - 20/12/2024	Nº 0011510/2024 - 20/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18,64		18,64	18,64	
5066	7138	20/12/2024	Nº 0011509/2024 - 20/12/2024	Nº 0011509/2024 - 20/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		4,60		4,60	4,60	
6027	7154	20/12/2024	Nº 0011739/2024 - 20/12/2024	Nº 0011739/2024 - 20/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		10,00		10,00	10,00	

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

6111	7135	20/12/2024	Nº 0011955/2024 - 30/12/2024	Nº 0011955/2024 - 30/12/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		670.045,56	33.502,28	636.543,28	636.543,28	
6112	7136	20/12/2024	Nº 0011956/2024 - 30/12/2024	Nº 0011956/2024 - 30/12/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		535.419,50	26.770,98	508.648,52	508.648,52	

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5031	7139	20/12/2024	Nº 0000720/2025 - 27/01/2025	Nº 0000720/2025 - 27/01/2025	9171 - V.G COMERCIAL LTDA		3.926,00			3.926,00	3.926,00
5052	7143	20/12/2024	Nº 0000719/2025 - 27/01/2025	Nº 0000719/2025 - 27/01/2025	9171 - V.G COMERCIAL LTDA		31.677,00			31.677,00	31.677,00

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6105	7134	20/12/2024	Nº 0011505/2024 - 20/12/2024	Nº 0011505/2024 - 20/12/2024	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		3.029,00		3.029,00	3.029,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN

5339	7133	20/12/2024	Nº 0000322/2025 - 10/01/2025	Nº 0000322/2025 - 10/01/2025	9171 - V.G COMERCIAL LTDA		10.490,00			10.490,00	10.490,00
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------

Data Liquidado: 23/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

6027	7159	23/12/2024	Nº 0011820/2024 - 23/12/2024	Nº 0011820/2024 - 23/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		9,20		9,20	9,20	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	------	--	------	------	--



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 23/12/2024											
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6198	7167	23/12/2024	Nº 0011961/2024 - 30/12/2024	Nº 0011961/2024 - 30/12/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		601.195,14	12.023,90	589.171,24	589.171,24	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2330	7157	23/12/2024	Nº 0000721/2025 - 27/01/2025	Nº 0000721/2025 - 27/01/2025	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		2.460,00			2.460,00	2.460,00
2479	7163	23/12/2024	Nº 0000723/2025 - 27/01/2025	Nº 0000723/2025 - 27/01/2025	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		1.230,00			1.230,00	1.230,00
2481	7160	23/12/2024	Nº 0000722/2025 - 27/01/2025	Nº 0000722/2025 - 27/01/2025	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		1.230,00			1.230,00	1.230,00
5833	7170	23/12/2024	Nº 0000726/2025 - 27/01/2025	Nº 0000726/2025 - 27/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		6.720,00	80,64		6.639,36	6.639,36
5834	7171	23/12/2024	Nº 0000727/2025 - 27/01/2025	Nº 0000727/2025 - 27/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		3.280,00	39,36		3.240,64	3.240,64
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2476	7155	23/12/2024	Nº 0011841/2024 - 26/12/2024	Nº 0011841/2024 - 26/12/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		2.460,00			2.460,00	2.460,00
2478	7158	23/12/2024	Nº 0011844/2024 - 26/12/2024	Nº 0011844/2024 - 26/12/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		1.230,00			1.230,00	1.230,00
2480	7161	23/12/2024	Nº 0011842/2024 - 26/12/2024	Nº 0011842/2024 - 26/12/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		2.460,00			2.460,00	2.460,00
2482	7162	23/12/2024	Nº 0011843/2024 - 26/12/2024	Nº 0011843/2024 - 26/12/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		1.820,40			1.820,40	1.820,40
5612	7168	23/12/2024	Nº 0000285/2025 - 08/01/2025	Nº 0000285/2025 - 08/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		7.840,00	94,08		7.745,92	7.745,92
5613	7169	23/12/2024	Nº 0000283/2025 - 08/01/2025	Nº 0000283/2025 - 08/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		4.160,00	49,92		4.110,08	4.110,08
5830	7172	23/12/2024	Nº 0000279/2025 - 08/01/2025	Nº 0000279/2025 - 08/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		11.200,00	134,40		11.065,60	11.065,60
5831	7173	23/12/2024	Nº 0000281/2025 - 08/01/2025	Nº 0000281/2025 - 08/01/2025	1713 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME		4.800,00	57,60		4.742,40	4.742,40
6104	7156	23/12/2024	Nº 0000002/2025 - 03/01/2025	Nº 0000002/2025 - 03/01/2025	7801 - EWERTON LEPRE DE AGUIAR HOMEM		5.097,90			5.097,90	5.097,90
Data Liquidado: 26/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6201	7175	26/12/2024	Nº 0011846/2024 - 26/12/2024	Nº 0011846/2024 - 26/12/2024	6113 - A.L.N. FERREIRA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTABEIS - ME		17.709,94			17.709,94	17.709,94
6202	7177	26/12/2024	Nº 0011845/2024 - 26/12/2024	Nº 0011845/2024 - 26/12/2024	7811 - SOUZA SESSE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		10.854,64			10.854,64	10.854,64
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6193	7176	26/12/2024	Nºs 0011951/2024 - 30/12/2024 0011952/2024 - 30/12/2024	Nºs 0011951/2024 - 30/12/2024 0011952/2024 - 30/12/2024	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		660.883,04	51.548,88	609.334,16	609.334,16	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Data Liquidado: 27/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

11	7182	27/12/2024	Nº 0011924/2024 - 30/12/2024	Nº 0011924/2024 - 30/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,67		50,67	50,67	
5066	7181	27/12/2024	Nº 0011923/2024 - 30/12/2024	Nº 0011923/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		34,00		34,00	34,00	
6027	7178	27/12/2024	Nº 0011920/2024 - 30/12/2024	Nº 0011920/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		40,00		40,00	40,00	
6027	7179	27/12/2024	Nº 0011921/2024 - 30/12/2024	Nº 0011921/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		23,00		23,00	23,00	
6203	7192	27/12/2024	Nº 0011901/2024 - 27/12/2024	Nº 0011901/2024 - 27/12/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
6205	7191	27/12/2024	Nº 0011902/2024 - 27/12/2024	Nº 0011902/2024 - 27/12/2024	7558 - ALINI DELATORRE BOLELLI 09999239781		7.469,00		7.469,00	7.469,00	
6206	7194	27/12/2024	Nº 0011939/2024 - 30/12/2024	Nº 0011939/2024 - 30/12/2024	9041 - R DE SOUZA CAETANO COMUNICACAO INTEGRADA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	

Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE

14	7180	27/12/2024	Nº 0011922/2024 - 30/12/2024	Nº 0011922/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		26,70		26,70	26,70	
6199	7183	27/12/2024	Nº 0011903/2024 - 27/12/2024	Nº 0011903/2024 - 27/12/2024	17876 - ACERTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA		1.009.654,00	12.115,84	997.538,16	997.538,16	

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5572	7184	27/12/2024	Nº 0000310/2025 - 10/01/2025	Nº 0000310/2025 - 10/01/2025	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		52.274,07	4.077,39		48.196,68	48.196,68
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	----------	--	-----------	-----------

Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

5571	7186	27/12/2024	Nº 0000313/2025 - 10/01/2025	Nº 0000313/2025 - 10/01/2025	820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA		110.956,35	8.654,58		102.301,77	102.301,77
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	------------	----------	--	------------	------------

Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

6204	7193	27/12/2024	Nº 0011949/2024 - 30/12/2024	Nº 0011949/2024 - 30/12/2024	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		288.939,00	9.448,30	279.490,70	279.490,70	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	------------	----------	------------	------------	--

Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

5065	7189	27/12/2024	Nº 0000825/2025 - 04/02/2025	Nº 0000825/2025 - 04/02/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		1.996,00			1.996,00	1.996,00
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	--	--	----------	----------

Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2477	7187	27/12/2024	Nº 0003479/2025 - 16/04/2025	Nº 0003479/2025 - 16/04/2025	4693 - VICECONTE E TARDIN LTDA ME		1.230,00			1.230,00	1.230,00
5477	7188	27/12/2024	Nº 0000276/2025 - 08/01/2025	Nº 0000276/2025 - 08/01/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		295,00			295,00	295,00
6106	7197	27/12/2024	Nº 0000278/2025 - 08/01/2025	Nº 0000278/2025 - 08/01/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		5.348,70			5.348,70	5.348,70
6107	7196	27/12/2024	Nº 0000277/2025 - 08/01/2025	Nº 0000277/2025 - 08/01/2025	9162 - COMERCIAL DETUDO SÃO JOSE LTDA		4.188,05			4.188,05	4.188,05



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidado: 27/12/2024											
Fonte de Recurso: 166500000002 - CONVENIO APAE OF. 193/2024/SMPFIN											
5105	7195	27/12/2024	Nº 0000292/2025 - 09/01/2025	Nº 0000292/2025 - 09/01/2025	8386 - triplice participações e serviços ltda		17.000,00			17.000,00	17.000,00
5330	7190	27/12/2024	Nº 0000288/2025 - 08/01/2025	Nº 0000288/2025 - 08/01/2025	8386 - triplice participações e serviços ltda		27.200,00			27.200,00	27.200,00
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
6189	7185	27/12/2024	Nº 0011947/2024 - 30/12/2024	Nº 0011947/2024 - 30/12/2024	932 - L&L CONSTRUTORA LTDA		51.843,00	2.592,16	49.250,84	49.250,84	
Fonte de Recurso: 259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6207	7198	27/12/2024	Nº 0011966/2024 - 30/12/2024	Nº 0011966/2024 - 30/12/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		504.000,00	6.048,00	497.952,00	497.952,00	
Data Liquidado: 30/12/2024											



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	7437	30/12/2024	Nº 0011960/2024 - 30/12/2024	Nº 0011960/2024 - 30/12/2024	95 - BANESTES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		60,00		60,00	60,00	
11	7438	30/12/2024	Nº 0011959/2024 - 30/12/2024	Nº 0011959/2024 - 30/12/2024	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77,34		77,34	77,34	
11	7485	30/12/2024	Nº 0000306/2025 - 09/01/2025	Nº 0000306/2025 - 09/01/2025	96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00			69,00	69,00
15	7474	30/12/2024	Nº 0000702/2025 - 23/01/2025	Nº 0000702/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		115,88	1,40		114,48	114,48
15	7489	30/12/2024	Nº 0000629/2025 - 21/01/2025	Nº 0000629/2025 - 21/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		328,44			328,44	328,44
36	7477	30/12/2024	Nº 0000686/2025 - 23/01/2025	Nº 0000686/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		467,09			467,09	467,09
36	7492	30/12/2024	Nº 0000687/2025 - 23/01/2025	Nº 0000687/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.294,32	15,54		1.278,78	1.278,78
36	7494	30/12/2024	Nº 0000695/2025 - 23/01/2025	Nº 0000695/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		725,56	8,70		716,86	716,86
36	7495	30/12/2024	Nº 0000689/2025 - 23/01/2025	Nº 0000689/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		98,54	1,18		97,36	97,36
38	7488	30/12/2024	Nº 0000630/2025 - 21/01/2025	Nº 0000630/2025 - 21/01/2025	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		40,48			40,48	40,48
53	7487	30/12/2024	Nº 0000701/2025 - 23/01/2025	Nº 0000701/2025 - 23/01/2025	7571 - OI S.A.		126,52			126,52	126,52
125	7537	30/12/2024	Nº 0000663/2025 - 23/01/2025	Nº 0000663/2025 - 23/01/2025	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.634,00			2.634,00	2.634,00
126	7536	30/12/2024	Nº 0000662/2025 - 23/01/2025	Nº 0000662/2025 - 23/01/2025	918 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT		2.500,00			2.500,00	2.500,00
3941	7480	30/12/2024	Nº 0000287/2025 - 08/01/2025	Nº 0000287/2025 - 08/01/2025	8398 - CARLETTTO GESTÃO DE FROTAS LTDA		79.730,50			79.730,50	79.730,50
4988	7496	30/12/2024	Nº 0000780/2025 - 30/01/2025	Nº 0000780/2025 - 30/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.300,56	15,60		1.284,96	1.284,96
5066	7479	30/12/2024	Nº 0011963/2024 - 30/12/2024	Nº 0011963/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		55,00			55,00	55,00
5473	7478	30/12/2024	Nº 0000684/2025 - 23/01/2025	Nº 0000684/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		730,63			730,63	730,63
5970	7408	30/12/2024	Nº 0000219/2025 - 07/01/2025	Nº 0000219/2025 - 07/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		78.692,46	3.934,62		74.757,84	74.757,84
5971	7409	30/12/2024	Nº 0000217/2025 - 07/01/2025	Nº 0000217/2025 - 07/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		67.070,08	3.353,50		63.716,58	63.716,58
5972	7410	30/12/2024	Nº 0000318/2025 - 10/01/2025	Nº 0000318/2025 - 10/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		23.299,26	1.164,96		22.134,30	22.134,30
6027	7205	30/12/2024	Nº 0011946/2024 - 30/12/2024	Nº 0011946/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		61,00			61,00	61,00
6027	7486	30/12/2024	Nº 0011965/2024 - 30/12/2024	Nº 0011965/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		60,49			60,49	60,49



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6210	7206		Nº 00000001/2025 - 03/01/2025	Nº 00000001/2025 - 03/01/2025	8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780		12.500,00			12.500,00	12.500,00
6212	7413	30/12/2024	Nº 0000671/2025 - 23/01/2025	Nº 0000671/2025 - 23/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		78.692,46	3.934,62		74.757,84	74.757,84
6437	7472	30/12/2024	Nºs 0000443/2025 - 17/01/2025 0000651/2025 - 23/01/2025 0000716/2025 - 24/01/2025	Nºs 0000443/2025 - 17/01/2025 0000651/2025 - 23/01/2025 0000716/2025 - 24/01/2025	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		43.627,95			43.627,95	43.627,95
6439	7473	30/12/2024	Nºs 0000444/2025 - 17/01/2025 0000652/2025 - 23/01/2025 0000717/2025 - 24/01/2025	Nºs 0000444/2025 - 17/01/2025 0000652/2025 - 23/01/2025 0000717/2025 - 24/01/2025	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		112.545,93			112.545,93	112.545,93
6440	7471	30/12/2024	Nºs 0000442/2025 - 17/01/2025 0000653/2025 - 23/01/2025	Nºs 0000442/2025 - 17/01/2025 0000653/2025 - 23/01/2025	7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		8.556,48			8.556,48	8.556,48
6472	7476	30/12/2024	Nº 0000685/2025 - 23/01/2025	Nº 0000685/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		590,38			590,38	590,38
6475	7482	30/12/2024	Nº 0000763/2025 - 30/01/2025	Nº 0000763/2025 - 30/01/2025	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82		73.828,86	73.828,86
6477	7491	30/12/2024	Nº 0000691/2025 - 23/01/2025	Nº 0000691/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.030,06	18,42		1.011,64	1.011,64
6526	7542	30/12/2024	Nº 0000289/2025 - 08/01/2025	Nº 0000289/2025 - 08/01/2025	5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		80.074,68	6.245,82		73.828,86	73.828,86
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
14	7201	30/12/2024	Nº 0011942/2024 - 30/12/2024	Nº 0011942/2024 - 30/12/2024	98 - BANCO DO BRASIL S/A		30,00			30,00	30,00
Fonte de Recurso: 159900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES											
6523	7540	30/12/2024	Nº 0011980/2024 - 30/12/2024	Nº 0011980/2024 - 30/12/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		601.195,10	12.023,90	589.171,20	589.171,20	
6525	7541	30/12/2024	Nº 0011982/2024 - 30/12/2024	Nº 0011982/2024 - 30/12/2024	7653 - GL CONSTRUTORA EIRELI		0,02		0,02	0,02	
Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6487	7500	30/12/2024	Nº 0011968/2024 - 30/12/2024	Nº 0011968/2024 - 30/12/2024	17876 - ACERTA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA		216.628,00	2.599,54	214.028,46	214.028,46	
6524	7539	30/12/2024	Nº 0011978/2024 - 30/12/2024	Nº 0011978/2024 - 30/12/2024	17850 - CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		504.000,00	6.048,00	497.952,00	497.952,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4597	7483	30/12/2024	Nº 0000826/2025 - 04/02/2025	Nº 0000826/2025 - 04/02/2025	10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA		191,84			191,84	191,84
5055	7359	30/12/2024			17947 - RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		18.169,52			18.169,52	18.169,52
5472	7475	30/12/2024	Nº 0000682/2025 - 23/01/2025	Nº 0000682/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.848,58	65,10		1.783,48	1.783,48



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidado	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidado	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO											
Data Liquidação: 30/12/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2838	7493	30/12/2024	Nº 0001821/2025 - 24/02/2025	Nº 0001821/2025 - 24/02/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		1.566,60	18,80		1.547,80	1.547,80
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5973	7439	30/12/2024	Nº 0000320/2025 - 10/01/2025	Nº 0000320/2025 - 10/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		40.000,00	2.000,00		38.000,00	38.000,00
6213	7411	30/12/2024	Nº 0000673/2025 - 23/01/2025	Nº 0000673/2025 - 23/01/2025	7749 - FABIO MORAES FERREIRA EIRELLI		67.848,52	3.392,42		64.456,10	64.456,10
Fonte de Recurso: 170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS											
6497	7510	30/12/2024	Nº 0011972/2024 - 30/12/2024	Nº 0011972/2024 - 30/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		232,85		232,85	232,85	
6497	7511	30/12/2024	Nº 0011973/2024 - 30/12/2024	Nº 0011973/2024 - 30/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		223,16		223,16	223,16	
6519	7533	30/12/2024	Nº 0011974/2024 - 30/12/2024	Nº 0011974/2024 - 30/12/2024	7571 - OI S.A.		129,71		129,71	129,71	
6520	7534	30/12/2024	Nº 0011975/2024 - 30/12/2024	Nº 0011975/2024 - 30/12/2024	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		46,26		46,26	46,26	
6521	7535	30/12/2024	Nº 0011976/2024 - 30/12/2024	Nº 0011976/2024 - 30/12/2024	101 - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN		2,87		2,87	2,87	
Fonte de Recurso: 170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS											
6522	7538	30/12/2024	Nº 0011977/2024 - 30/12/2024	Nº 0011977/2024 - 30/12/2024	7807 - ADRIANO TEIXEIRA DUARTE JUSTO JUNIOR PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS - ME		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5595	7498	30/12/2024	Nº 0000705/2025 - 23/01/2025	Nº 0000705/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		12.848,06	154,18		12.693,88	12.693,88
6474	7481	30/12/2024			5465 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		26.691,56	2.081,94		24.609,62	
6479	7497	30/12/2024	Nº 0000703/2025 - 23/01/2025	Nº 0000703/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		20.981,80	219,88		20.761,92	20.761,92
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
6478	7499	30/12/2024	Nº 0000707/2025 - 23/01/2025	Nº 0000707/2025 - 23/01/2025	9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.		108.420,92	1.301,04		107.119,88	107.119,88
Total Geral:							105.398.267,57	5.555.922,63	97.194.222,23	99.842.344,94	4.044.796,25