



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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 - CARLETO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO 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 Liquidação: 25/01/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 30/01/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - BANESES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 31/01/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 | |
| 12 | 639 | 31/01/2024 | | | 98 - BANCO DO BRASIL S/A | | 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 Liquidação: 01/02/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 05/02/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 15/02/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 423,02 | 2,68 | 420,34 | 420,34 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - JAMILE 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 - CARLETO 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 Liquidação: 22/02/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ITABAPOANA 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 ITABAPOANA 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 ITABAPOANA 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | |
| 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS EIRELI | | 57,24 | 2,74 | 54,50 | 54,50 | |
| Data Liquidação: 13/03/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 - JAMILE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 2.157,56 | 28,10 | 2.129,46 | 2.129,46 | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 20/03/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO 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 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO 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 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 22/03/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 22/03/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1302 | 06/03/2024 | | | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 161,05 | | | 161,05 | |
| 12 | 1314 | 22/03/2024 | Nº 0002504/2024 - 22/03/2024 | Nº 0002504/2024 - 22/03/2024 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 4,60 | | 4,60 | 4,60 | |
| 1166 | 1309 | 22/03/2024 | Nº 0002526/2024 - 25/03/2024 | Nº 0002526/2024 - 25/03/2024 | 98 - BANCO DO BRASIL S/A | | 5.208,00 | 51,72 | 5.156,28 | 5.156,28 | |
| 1167 | 1310 | 22/03/2024 | Nº 0002524/2024 - 25/03/2024 | Nº 0002524/2024 - 25/03/2024 | 9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA | | 7.000,00 | 287,12 | 6.712,88 | 6.712,88 | |
| 1183 | 1312 | 22/03/2024 | Nº 0002511/2024 - 22/03/2024 | Nº 0002511/2024 - 22/03/2024 | 7912 - JOSÉ LUIZ PASSALINE | | 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 | 9284 - GUILHERME TORRES DE OLIVEIRA 17553324752 | | 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 ESPIRITO SANTO | | 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 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 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 | 8512 - ANDERSON DONADIO DE OLIVEIRA | | 208,88 | | 208,88 | 208,88 | |
| 1009 | 1306 | 22/03/2024 | Nº 0002549/2024 - 25/03/2024 | Nº 0002549/2024 - 25/03/2024 | 1168 - CÂNDIDA MARIA DE SOUZA LAMÃO | | 838,83 | | 838,83 | 838,83 | |
| 1010 | 1305 | 22/03/2024 | Nº 0002547/2024 - 25/03/2024 | Nº 0002547/2024 - 25/03/2024 | 2586 - MARIA APARECIDA PIMENTA DE ABREU | | 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 | 10496 - PAULO CESAR ROSA DA SILVA | | 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 - DIPPABEL 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 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | | 30.310,00 | 363,72 | 29.946,28 | 29.946,28 | |
| Data Liquidação: 03/04/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | | 1.485,86 | | 1.485,86 | 1.485,86 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 140,77 | 1,68 | 139,09 | 139,09 | |
| Data Liquidação: 09/04/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 37.005,39 | 3.626,55 | 33.378,84 | 33.378,84 | |
| Data Liquidação: 11/04/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 DESENVOLVIMENT | | 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 DESENVOLVIMENT | | 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 - JAMILE 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 - CARLETO 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 Liquidação: 12/04/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 | 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 - CARLETO 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS EIRELI | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 159900009999 - 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 BENEFICIOS 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 117.000,75 | 22.932,12 | 94.068,63 | 94.068,63 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 CONTÁBEIS - 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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.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 Liquidação: 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 FÁTIMA 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 | |
| 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 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 | 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ITABAPOANA 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 ITABAPOANA 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 ITABAPOANA 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 - CARLETO 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 - CARLETO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 - JAIR 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 - JAIR 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 14/05/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - JAMILE 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO 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 - CARLETO 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 - CARLETO 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 47.200,00 | 2.265,60 | 44.934,40 | 44.934,40 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 - CARLETO 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 ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO 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 - ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 28/05/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 BARÕES 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 05/06/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 BENEFICIOS 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 147.170,34 | 1.766,04 | 145.404,30 | 145.404,30 | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 - JAMILE 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 0006027/2024 - 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 Liquidação: 13/06/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 14/06/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 14/06/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3182 | 14/06/2024 | | | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 22.814,27 | 259,56 | | 22.554,71 | |
| 15 | 3195 | 14/06/2024 | Nº 0005298/2024 - 17/06/2024 | Nº 0005298/2024 - 17/06/2024 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 135,36 | 1,62 | 133,74 | 133,74 | |
| 26 | 3194 | 14/06/2024 | Nº 0005380/2024 - 18/06/2024 | Nº 0005380/2024 - 18/06/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 5.519,94 | 66,28 | 5.453,66 | 5.453,66 | |
| 27 | 3183 | 14/06/2024 | Nº 0005382/2024 - 18/06/2024 | Nº 0005382/2024 - 18/06/2024 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 208,61 | | 208,61 | 208,61 | |
| 27 | 3184 | 14/06/2024 | Nº 0005320/2024 - 17/06/2024 | Nº 0005320/2024 - 17/06/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 230,09 | | 230,09 | 230,09 | |
| 28 | 3187 | 14/06/2024 | Nº 0005389/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005389/2024 - 19/06/2024 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 138,01 | | 138,01 | 138,01 | |
| 36 | 3189 | 14/06/2024 | Nº 0005390/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005390/2024 - 19/06/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 7,78 | | 7,78 | 7,78 | |
| 41 | 3185 | 14/06/2024 | Nº 0005401/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005401/2024 - 19/06/2024 | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 298,60 | | 298,60 | 298,60 | |
| 2634 | 3198 | 14/06/2024 | Nº 0005327/2024 - 17/06/2024 | Nº 0005327/2024 - 17/06/2024 | 101 - COMPANHIA ESPIRITO | | 30.000,00 | 600,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | |
| 2792 | 3176 | 14/06/2024 | Nº 0005752/2024 - 27/06/2024 | Nº 0005752/2024 - 27/06/2024 | SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | | 5.208,00 | 73,80 | 5.134,20 | 5.134,20 | |
| 2806 | 3178 | 14/06/2024 | Nº 0005697/2024 - 26/06/2024 | Nº 0005697/2024 - 26/06/2024 | 17768 - AQUA PRODUÇÕES E | | 1.910,00 | | 1.910,00 | 1.910,00 | |
| 2807 | 3179 | 14/06/2024 | Nº 0005698/2024 - 26/06/2024 | Nº 0005698/2024 - 26/06/2024 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | | 2.025,00 | | 2.025,00 | 2.025,00 | |
| 2810 | 3180 | 14/06/2024 | Nº 0005701/2024 - 26/06/2024 | Nº 0005701/2024 - 26/06/2024 | 9115 - LEANDRO CAMUZZI SOUZA | | 805,00 | 22,38 | 782,62 | 782,62 | |
| 2811 | 3181 | 14/06/2024 | Nº 0005702/2024 - 26/06/2024 | Nº 0005702/2024 - 26/06/2024 | 9201 - 47718154 ALINE MURUCI | | 506,00 | 14,06 | 491,94 | 491,94 | |
| 2827 | 3379 | 14/06/2024 | Nº 0005759/2024 - 28/06/2024 | Nº 0005759/2024 - 28/06/2024 | MOURA | | 13.450,00 | | 13.450,00 | 13.450,00 | |
| 2835 | 3190 | 14/06/2024 | Nº 0005684/2024 - 25/06/2024 | Nº 0005684/2024 - 25/06/2024 | 9131 - ANA PAULA TEIXEIRA | | 88.234,30 | | 88.234,30 | 88.234,30 | |
| | | | | | BARRETO | | | | | | |
| | | | | | 166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI | | | | | | |
| | | | | | - ME | | | | | | |
| | | | | | 166 - FÁBIO BATISTA MANGARAVITI | | | | | | |
| | | | | | - ME | | | | | | |
| | | | | | 8314 - FOGOS LIMA PIROTECNIA | | | | | | |
| | | | | | EIRELI | | | | | | |
| | | | | | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA | | | | | | |
| | | | | | DE BENEFÍCIOS EIRELI | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 54 | 3191 | 14/06/2024 | Nº 0005400/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005400/2024 - 19/06/2024 | 7571 - OI S.A. | | 116,90 | | 116,90 | 116,90 | |
| 2842 | 3196 | 14/06/2024 | Nº 0005192/2024 - 14/06/2024 | Nº 0005192/2024 - 14/06/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 1.974,71 | | 1.974,71 | 1.974,71 | |
| | | | | | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2837 | 3197 | 14/06/2024 | Nº 0005421/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005421/2024 - 19/06/2024 | 8398 - CARLETTO GESTÃO DE | | 28.617,69 | 2.804,52 | 25.813,17 | 25.813,17 | |
| | | | | | FROTAS LTDA | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 2838 | 3186 | 14/06/2024 | Nº 0005388/2024 - 19/06/2024 | Nº 0005388/2024 - 19/06/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO | | 555,15 | | 555,15 | 555,15 | |
| | | | | | DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | | | | | |



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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 - CARLETO 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 CONTÁBEIS - 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 74.258,80 | | 74.258,80 | 74.258,80 | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 2.925,51 | | 2.925,51 | 2.925,51 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 27/06/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - MICHELI 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 04/07/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 04/07/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - 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 - MICHELI 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 BENEFÍCIOS 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 Liquidação: 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 DISTRIBUIÇÃO 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 BENEFÍCIOS 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 FÁTIMA 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 |
| 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 CONTÁBEIS - 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 - JAMILE DA SILVA ROSA FREIRE LTDA | | 7.732,50 | | 7.732,50 | 7.732,50 | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - JAIRÓ 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 PRODUCOES 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 24/07/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | | 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 Liquidação: 29/07/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 - ACESSE 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | | 746,97 | | 746,97 | 746,97 | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 06/08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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: 166100000000 - 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 Liquidação: 07/08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - BANESES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 12/08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 14/08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 14/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 3941 | 4535 | 14/08/2024 | | | 8398 - CARLETTO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 79.730,50 | 3.827,06 | | 75.903,44 | |
| 3943 | 4536 | 14/08/2024 | Nº 0011249/2024 - 11/12/2024 | Nº 0011249/2024 - 11/12/2024 | 8398 - CARLETTO 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 - CARLETTO 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 - CARLETTO 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 - CARLETTO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - DIPPABEL 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 - DIPPABEL 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 - DIPPABEL COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | | 4.935,00 | 59,22 | 4.875,78 | 4.875,78 | |
| Data Liquidação: 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 - JAMILE 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 - DIPPABEL 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 - DIPPABEL 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 19/08/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - 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 ESPIRITO 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: 166100000000 - 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: 171600000000 - 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 0007735/2024 - 21/08/2024 | Nºs 0007733/2024 - 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 23/08/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | 14.548,50 |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Ltda | | 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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|--|--|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 13.868,50 | 103,02 | 13.765,48 | 13.765,48 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 13/09/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - BANESES SA - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 GEINFORMACAO, 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 PRODUÇÕES 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS EIRELI | | 6.495,59 | | 6.495,59 | 6.495,59 | |
| Data Liquidação: 18/09/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | 118.902,64 |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | 8410 - 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 0008855/2024 - 24/09/2024 | Nº 0008855/2024 - 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 23/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - 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 ESPIRITO 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 ITABAPOANA 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: 155200000000 - 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 ITABAPOANA 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 ITABAPOANA LIMITADA | | 11.940,00 | 143,28 | 11.796,72 | 11.796,72 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 23/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 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: 175100000000 - 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 Liquidação: 24/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - 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: 172000000000 - 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 Liquidação: 25/09/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - 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: 166100000000 - 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO 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 - CARLETO 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 - CARLETO 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 160.000,00 | 7.680,00 | 152.320,00 | 152.320,00 | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 03/10/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 11/10/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 CONTÁBEIS - 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|--|--|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 18/10/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 54 | 5815 | 18/10/2024 | Nº 0010354/2024 - 07/11/2024 | Nº 0010354/2024 - 07/11/2024 | 7571 - OI S.A. | | 110,00 | | 110,00 | 110,00 | |
| 5016 | 5829 | 18/10/2024 | Nº 0009754/2024 - 22/10/2024 | Nº 0009754/2024 - 22/10/2024 | 9326 - JAMILE DA SILVA ROSA FREIRE LTDA | | 7.732,50 | | 7.732,50 | 7.732,50 | |
| Data Liquidação: 21/10/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5834 | 21/10/2024 | Nº 0010747/2024 - 25/11/2024 | Nº 0010747/2024 - 25/11/2024 | 9109 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 5.988,26 | 71,88 | 5.916,38 | 5.916,38 | |
| 4598 | 5838 | 21/10/2024 | Nº 0002538/2025 - 20/03/2025 | Nº 0002538/2025 - 20/03/2025 | 10632 - COMERCIAL DIVERSIDADES SUL CAPIXA-LTDA | | 14.548,50 | | | 14.548,50 | 14.548,50 |
| Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 4972 | 5840 | 21/10/2024 | Nº 0009727/2024 - 22/10/2024 | Nº 0009727/2024 - 22/10/2024 | 820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 9.783,84 | 763,14 | 9.020,70 | 9.020,70 | |
| 4973 | 5841 | 21/10/2024 | Nº 0009728/2024 - 22/10/2024 | Nº 0009728/2024 - 22/10/2024 | 820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 9.783,84 | 763,14 | 9.020,70 | 9.020,70 | |
| 4974 | 5842 | 21/10/2024 | Nº 0009729/2024 - 22/10/2024 | Nº 0009729/2024 - 22/10/2024 | 820 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA | | 9.783,84 | 763,14 | 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 | Nº 0002720/2025 - 28/03/2025 0002761/2025 - 01/04/2025 | Nº 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 Liquidação: 22/10/2024 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 5015 | 5850 | 22/10/2024 | Nº 0009764/2024 - 23/10/2024 | Nº 0009764/2024 - 23/10/2024 | 8065 - JAIRO PACHECO VIEIRA 11134620780 | | 12.500,00 | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 5023 | 5851 | 22/10/2024 | Nº 0011290/2024 - 13/12/2024 | Nº 0011290/2024 - 13/12/2024 | 4659 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIR | | 51.748,44 | 2.483,92 | 49.264,52 | 49.264,52 | |
| 5047 | 5854 | 22/10/2024 | Nº 0010231/2024 - 05/11/2024 | Nº 0010231/2024 - 05/11/2024 | 7900 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | | 6.415,15 | | 6.415,15 | 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | | 109,61 | | 109,61 | 109,61 | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | |
| 12 | 6293 | 31/10/2024 | | | 98 - BANCO DO BRASIL S/A | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 12 | 6294 | 31/10/2024 | | | 98 - BANCO DO BRASIL S/A | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 15 | 5935 | 31/10/2024 | Nº 0010356/2024 - 07/11/2024 | Nº 0010356/2024 - 07/11/2024 | 9109 - EDP ESPIRITO 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 ESPIRITO 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: 150000250000 - 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPÍRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 06/11/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 1.536,36 | 18,44 | 1.517,92 | 1.517,92 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 08/11/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - CARLETO 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 - SUELI 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 196.608,58 | 9.518,60 | | 187.089,98 | 187.089,98 |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO SANTO | | 12,00 | | 12,00 | 12,00 | |
| Data Liquidação: 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 DISTRIBUIÇÃO 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 DISTRIBUIÇÃO 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 DISTRIBUIÇÃO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 22.134,86 | 248,04 | 21.886,82 | 21.886,82 | |
| Data Liquidação: 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 - JAMILE 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 CONTÁBEIS - 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 |
| 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 Liquidação: 29/11/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 2.666,23 | | 2.666,23 | 2.666,23 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 04/12/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 BENEFÍCIOS 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 - SUELI ESCRAMOZINO DA SILVA SOUZA | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 09/12/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 3.077,94 | 36,92 | | 3.041,02 | 3.041,02 |
| Data Liquidação: 11/12/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 - CARLETO GESTÃO DE FROTAS LTDA | | 385.838,64 | 18.520,24 | 367.318,40 | 367.318,40 | |
| Data Liquidação: 13/12/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 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 BENEFÍCIOS EIRELI | | 109.359,56 | | | 109.359,56 | 109.359,56 |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - 13/01/2025 | Nºs 0011944/2024 - 30/12/2024 0000346/2025 - 13/01/2025 | 9109 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | | 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 Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 Liquidação: 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 Liquidação: 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 - DIPPAVEL 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 - DIPPAVEL 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 - DIPPAVEL 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 - DIPPAVEL 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 - DIPPAVEL 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 - DIPPAVEL 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 Liquidação: 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 CONTÁBEIS - 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
ESPIRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 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 Liquidação: 30/12/2024 | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 - CARLETO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|---|---|--|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 0000001/2025 - 03/01/2025 | Nº 0000001/2025 - 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 ESPIRITO 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 PRODUTORES 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 ESPIRITO 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 PRODUTORES 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 ESPIRITO 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 | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 ESPIRITO 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 |