



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
121	4127	08/07/2025	Nº 0005503/2025 - 07/07/2025	Nº 0005526/2025 - 07/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI	LIQUIDAÇÕES DA LISTA SENDO PAGAS NA OB 348 NESTA DATA	49,20		49,20	49,20	
169	4139	08/07/2025	Nº 0005474/2025 - 07/07/2025	Nº 0005496/2025 - 07/07/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
169	4140	08/07/2025	Nº 0005475/2025 - 07/07/2025	Nº 0005497/2025 - 07/07/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		366,96		366,96	366,96	
677	4152	08/07/2025	Nº 0005379/2025 - 03/07/2025	Nº 0005379/2025 - 03/07/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81	1.796,17	1.796,17	
803	4151	08/07/2025	Nº 0005381/2025 - 03/07/2025	Nº 0005381/2025 - 03/07/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN	FALTA CERTIDÃO FEDERAL ENVIADO A SECRETARIA PENDÊNCIA SOLUCIONADA	1.297,77		1.297,77	1.297,77	
962	4153	08/07/2025	Nº 0005371/2025 - 03/07/2025	Nº 0005369/2025 - 03/07/2025	19234 - CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA		7.023,20		7.023,20	7.023,20	
1361	4136	08/07/2025	Nº 0005486/2025 - 07/07/2025	Nº 0005509/2025 - 07/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		22,50		22,50	22,50	
1781	4148	08/07/2025	Nº 0005370/2025 - 03/07/2025	Nº 0005368/2025 - 03/07/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.196,60		3.196,60	3.196,60	
1827	4144	08/07/2025	Nº 0005428/2025 - 04/07/2025	Nº 0005419/2025 - 04/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		10.167,81	122,00	10.045,81	10.045,81	
2221	4128	08/07/2025	Nº 0005504/2025 - 07/07/2025	Nº 0005527/2025 - 07/07/2025	22404 - R M DE SOUZA LTDA		4.472,00		4.472,00	4.472,00	
2221	4128	08/07/2025	Nº 0005504/2025 - 07/07/2025	Nº 0005527/2025 - 07/07/2025	22404 - R M DE SOUZA LTDA		4.472,00		4.472,00	4.472,00	
2422	4131	08/07/2025	Nº 0005485/2025 - 07/07/2025	Nº 0005508/2025 - 07/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		225,00		225,00	225,00	
3074	4145	08/07/2025	Nº 0005490/2025 - 07/07/2025	Nº 0005513/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.437,00	212,97	4.224,03	4.224,03	
3076	4138	08/07/2025	Nº 0005487/2025 - 07/07/2025	Nº 0005510/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.453,50	69,76	1.383,74	1.383,74	
3088	4146	08/07/2025	Nº 0005491/2025 - 07/07/2025	Nº 0005514/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.289,50	157,90	3.131,60	3.131,60	
3097	4143	08/07/2025	Nº 0005489/2025 - 07/07/2025	Nº 0005512/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.349,50	304,77	6.044,73	6.044,73	
3135	4142	08/07/2025	Nº 0005488/2025 - 07/07/2025	Nº 0005511/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		535,50	25,71	509,79	509,79	
3275	4137	08/07/2025	Nº 0005497/2025 - 07/07/2025	Nº 0005520/2025 - 07/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.573,93	3,78	1.570,15	1.570,15	
3463	4149	08/07/2025	Nº 0005498/2025 - 07/07/2025	Nº 0005521/2025 - 07/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		99,90	0,24	99,66	99,66	
75	4141	10/07/2025	Nº 0005259/2025 - 01/07/2025	Nº 0005288/2025 - 01/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2603	4121	08/07/2025	Nº 0005462/2025 - 04/07/2025	Nº 0005472/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		242,25	7,78	234,47	234,47	
2606	4135	08/07/2025	Nº 0005467/2025 - 04/07/2025	Nº 0005477/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		242,25	7,78	234,47	234,47	
2607	4126	08/07/2025	Nº 0005466/2025 - 04/07/2025	Nº 0005476/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		193,20	6,20	187,00	187,00	
2608	4125	08/07/2025	Nº 0005465/2025 - 04/07/2025	Nº 0005475/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96	390,79	390,79	
2609	4124	08/07/2025	Nº 0005464/2025 - 04/07/2025	Nº 0005474/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		955,53	30,67	924,86	924,86	
2611	4123	08/07/2025	Nº 0005463/2025 - 04/07/2025	Nº 0005473/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		242,25	7,78	234,47	234,47	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2262	4120	07/07/2025	Nº 0005437/2025 - 04/07/2025	Nº 0005433/2025 - 04/07/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		5.368,56		5.368,56	5.368,56	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	4150	08/07/2025	Nº 0005423/2025 - 04/07/2025	Nº 0005414/2025 - 04/07/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		8.399,86		8.399,86	8.399,86	
Data Liquidação: 02/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
29	4163	10/07/2025	Nº 0005372/2025 - 03/07/2025	Nº 0005370/2025 - 03/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
75	4162	10/07/2025	Nº 0005438/2025 - 04/07/2025	Nº 0005434/2025 - 04/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
940	4164	10/07/2025	Nº 0005481/2025 - 07/07/2025	Nº 0005504/2025 - 07/07/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.026,00		4.026,00	4.026,00	
2668	4180	10/07/2025	Nº 0005505/2025 - 07/07/2025	Nº 0005528/2025 - 07/07/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		3.671,76		3.671,76	3.671,76	
3075	4181	10/07/2025	Nº 0005492/2025 - 07/07/2025	Nº 0005515/2025 - 07/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.754,00	132,19	2.621,81	2.621,81	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 02/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
95	4177	10/07/2025	Nº 0005452/2025 - 04/07/2025	Nº 0005461/2025 - 04/07/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
96	4178	10/07/2025	Nº 0005450/2025 - 04/07/2025	Nº 0005457/2025 - 04/07/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
99	4179	10/07/2025	Nº 0005451/2025 - 04/07/2025	Nº 0005459/2025 - 04/07/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
100	4172	10/07/2025	Nº 0005449/2025 - 04/07/2025	Nº 0005455/2025 - 04/07/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	4170	10/07/2025	Nº 0005448/2025 - 04/07/2025	Nº 0005453/2025 - 04/07/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	4175	10/07/2025	Nº 0005446/2025 - 04/07/2025	Nº 0005449/2025 - 04/07/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	4176	10/07/2025	Nº 0005447/2025 - 04/07/2025	Nº 0005451/2025 - 04/07/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
177	4173	10/07/2025	Nº 0005444/2025 - 04/07/2025	Nº 0005445/2025 - 04/07/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
178	4171	10/07/2025	Nº 0005443/2025 - 04/07/2025	Nº 0005443/2025 - 04/07/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
219	4174	10/07/2025	Nº 0005445/2025 - 04/07/2025	Nº 0005447/2025 - 04/07/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
739	4165	10/07/2025	Nº 0005439/2025 - 04/07/2025	Nº 0005435/2025 - 04/07/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	139,84	4.176,20	4.176,20	
1831	4169	10/07/2025	Nº 0005442/2025 - 04/07/2025	Nº 0005441/2025 - 04/07/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2360	4167	10/07/2025	Nº 0005441/2025 - 04/07/2025	Nº 0005439/2025 - 04/07/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2420	4166	10/07/2025	Nº 0005440/2025 - 04/07/2025	Nº 0005437/2025 - 04/07/2025	22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2637	4184	10/07/2025	Nº 0005468/2025 - 04/07/2025	Nº 0005478/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		66,50		66,50	66,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2999	4183	10/07/2025	Nº 0005719/2025 - 11/07/2025	Nº 0005720/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		195,80		195,80	195,80	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3496	4182	10/07/2025	Nº 0005424/2025 - 04/07/2025	Nº 0005415/2025 - 04/07/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	LIQUIDAÇÕES AGUARDANDO E-DOCS	12,00		12,00	12,00	
Data Liquidação: 03/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 03/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	4234	10/07/2025	Nº 0005554/2025 - 08/07/2025	Nº 0005566/2025 - 08/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		18.034,80	791,73	17.243,07	17.243,07	
166	4233	10/07/2025	Nº 0005510/2025 - 07/07/2025	Nº 0005533/2025 - 07/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
678	4210	10/07/2025	Nº 0005431/2025 - 04/07/2025	Nº 0005422/2025 - 04/07/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00		400,00	400,00	
721	4225	10/07/2025	Nº 0005509/2025 - 07/07/2025	Nº 0005532/2025 - 07/07/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
741	4231	10/07/2025	Nº 0005513/2025 - 07/07/2025	Nº 0005536/2025 - 07/07/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
961	4208	10/07/2025	Nº 0005432/2025 - 04/07/2025	Nº 0005423/2025 - 04/07/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		1.598,07		1.598,07	1.598,07	
2218	4189	10/07/2025	Nº 0005500/2025 - 07/07/2025	Nº 0005523/2025 - 07/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		21.176,00		21.176,00	21.176,00	
2219	4224	10/07/2025	Nº 0005508/2025 - 07/07/2025	Nº 0005531/2025 - 07/07/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		67.760,00		67.760,00	67.760,00	
2640	4198	10/07/2025	Nº 0005506/2025 - 07/07/2025	Nº 0005529/2025 - 07/07/2025	19415 - ROMEDAL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA		1.718,09	20,61	1.697,48	1.697,48	
2941	4187	10/07/2025	Nº 0005495/2025 - 07/07/2025	Nº 0005518/2025 - 07/07/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.488,00		1.488,00	1.488,00	
2953	4223	10/07/2025	Nº 0005507/2025 - 07/07/2025	Nº 0005530/2025 - 07/07/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		5.000,00	60,00	4.940,00	4.940,00	
3089	4226	10/07/2025	Nº 0005532/2025 - 08/07/2025	Nº 0005544/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		554,62	6,66	547,96	547,96	
3090	4227	10/07/2025	Nº 0005533/2025 - 08/07/2025	Nº 0005545/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.450,22	17,40	1.432,82	1.432,82	
3136	4229	10/07/2025	Nº 0005534/2025 - 08/07/2025	Nº 0005546/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.087,33	49,05	4.038,28	4.038,28	
3246	4228	10/07/2025	Nº 0005538/2025 - 08/07/2025	Nº 0005550/2025 - 08/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.761,39	4,23	1.757,16	1.757,16	
3464	4221	10/07/2025	Nº 0005499/2025 - 07/07/2025	Nº 0005522/2025 - 07/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		7.114,08	17,07	7.097,01	7.097,01	
3491	4188	10/07/2025	Nº 0005496/2025 - 07/07/2025	Nº 0005519/2025 - 07/07/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		480,00		480,00	480,00	
3545	4212	10/07/2025	Nº 0005482/2025 - 07/07/2025	Nº 0005505/2025 - 07/07/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		7.922,00		7.922,00	7.922,00	
3568	4219	10/07/2025	Nº 0005394/2025 - 03/07/2025	Nº 0005403/2025 - 03/07/2025	7779 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	A BAIXA DEVE SER FEITA NO DIA DO PAGAMENTO.	501,60		501,60	501,60	
3584	4238	31/07/2025			17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		3.679,20	360,56		3.318,64	3.318,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 03/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
42	4196	10/07/2025	Nº 0005391/2025 - 03/07/2025	Nº 0005400/2025 - 03/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.664,74		2.664,74	2.664,74	
97	4209	10/07/2025	Nº 0005453/2025 - 04/07/2025	Nº 0005462/2025 - 04/07/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
165	4220	10/07/2025	Nº 0005454/2025 - 04/07/2025	Nº 0005463/2025 - 04/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
2625	4203	10/07/2025	Nº 0005470/2025 - 04/07/2025	Nº 0005480/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		588,40		588,40	588,40	
2638	4186	10/07/2025	Nº 0005469/2025 - 04/07/2025	Nº 0005479/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		143,66		143,66	143,66	
41	4239	11/07/2025	Nº 0005472/2025 - 04/07/2025	Nº 0005490/2025 - 04/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		285,91		285,91	285,91	
2623	4240	11/07/2025	Nº 0005471/2025 - 04/07/2025	Nº 0005481/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.218,75		1.218,75	1.218,75	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2988	4194	10/07/2025	Nº 0005720/2025 - 11/07/2025	Nº 0005721/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		327,07		327,07	327,07	
2991	4195	10/07/2025	Nº 0005721/2025 - 11/07/2025	Nº 0005722/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.114,73		1.114,73	1.114,73	
2992	4197	10/07/2025	Nº 0005722/2025 - 11/07/2025	Nº 0005723/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.131,91		1.131,91	1.131,91	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3060	4193	10/07/2025	Nº 0005604/2025 - 09/07/2025	Nº 0005621/2025 - 09/07/2025	12977 - SAULO VIEIRA BETTINI		6.438,00	96,57	6.341,43	6.341,43	
3061	4191	10/07/2025	Nº 0005603/2025 - 09/07/2025	Nº 0005620/2025 - 09/07/2025	18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		5.208,00		5.208,00	5.208,00	
3062	4213	10/07/2025	Nº 0005644/2025 - 10/07/2025	Nº 0005639/2025 - 10/07/2025	22216 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-CAF-VNI		7.265,25		7.265,25	7.265,25	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	4222	10/07/2025	Nº 0005569/2025 - 08/07/2025	Nº 0005588/2025 - 08/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.362,06	59,79	1.302,27	1.302,27	
162	4236	10/07/2025	Nº 0005563/2025 - 08/07/2025	Nº 0005582/2025 - 08/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
164	4192	10/07/2025	Nº 0005562/2025 - 08/07/2025	Nº 0005581/2025 - 08/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3009	4232	10/07/2025	Nº 0005435/2025 - 04/07/2025	Nº 0005427/2025 - 04/07/2025	22629 - MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		932,42	11,19	921,23	921,23	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 03/07/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	4202	10/07/2025	Nº 0005479/2025 - 07/07/2025	Nº 0005500/2025 - 07/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	42,91	1.981,09	1.981,09	
1048	4185	10/07/2025	Nº 0005480/2025 - 07/07/2025	Nº 0005502/2025 - 07/07/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
2735	4190	10/07/2025	Nº 0005501/2025 - 07/07/2025	Nº 0005524/2025 - 07/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		20.305,60		20.305,60	20.305,60	
3010	4235	10/07/2025	Nº 0005433/2025 - 04/07/2025	Nº 0005424/2025 - 04/07/2025	22629 - MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	LIQUIDAÇÕES DA ORDEM AGUARDANDO E-DOCS LIBERADO PARA PAGAMENTO	35.400,00	424,80	34.975,20	34.975,20	
1998	4237	11/07/2025	Nºs 0005511/2025 - 07/07/2025 0006075/2025 - 25/07/2025	Nºs 0005534/2025 - 07/07/2025 0006148/2025 - 25/07/2025	16107 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA		70.000,00	3.360,00	66.640,00	66.640,00	
1998	4237	11/07/2025	Nºs 0005511/2025 - 07/07/2025 0006075/2025 - 25/07/2025	Nºs 0005534/2025 - 07/07/2025 0006148/2025 - 25/07/2025	16107 - ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA	PROCESSO PARA PAGAMENTO PARCELADO	70.000,00	3.360,00	66.640,00	66.640,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3217	4200	10/07/2025			19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.088,00			11.088,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3268	4201	10/07/2025	Nº 0005564/2025 - 08/07/2025	Nº 0005583/2025 - 08/07/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		707,00		707,00	707,00	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3008	4230	10/07/2025	Nº 0005434/2025 - 04/07/2025	Nº 0005426/2025 - 04/07/2025	22629 - MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		48.667,58	584,01	48.083,57	48.083,57	
Data Liquidação: 04/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
30	4247	11/07/2025	Nº 0005555/2025 - 08/07/2025	Nº 0005568/2025 - 08/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		6.550,00	641,90	5.908,10	5.908,10	
33	4262	11/07/2025	Nº 0005814/2025 - 15/07/2025	Nº 0005837/2025 - 15/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
44	4245	11/07/2025	Nº 0005514/2025 - 07/07/2025	Nº 0005537/2025 - 07/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		261,44	3,13	258,31	258,31	
104	4241	11/07/2025	Nº 0005552/2025 - 08/07/2025	Nº 0005564/2025 - 08/07/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA		18.223,60	1.038,75	17.184,85	17.184,85	
369	4268	11/07/2025	Nº 0005659/2025 - 11/07/2025	Nº 0005649/2025 - 11/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
369	4269	11/07/2025	Nº 0005660/2025 - 11/07/2025	Nº 0005650/2025 - 11/07/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
370	4248	11/07/2025	Nº 0005658/2025 - 11/07/2025	Nº 0005647/2025 - 11/07/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		12.804,80	640,24	12.164,56	12.164,56	
656	4250	11/07/2025	Nº 0005557/2025 - 08/07/2025	Nº 0005571/2025 - 08/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	3,73	172,27	172,27	
663	4270	11/07/2025	Nº 0005678/2025 - 11/07/2025	Nº 0005671/2025 - 11/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	22,66	725,34	725,34	
668	4263	11/07/2025	Nº 0005675/2025 - 11/07/2025	Nº 0005668/2025 - 11/07/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		141,75		141,75	141,75	
668	4265	11/07/2025	Nº 0005676/2025 - 11/07/2025	Nº 0005669/2025 - 11/07/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		118,17		118,17	118,17	
679	4253	11/07/2025	Nº 0005591/2025 - 09/07/2025	Nº 0005603/2025 - 09/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
798	4267	11/07/2025	Nº 0005582/2025 - 09/07/2025	Nº 0005594/2025 - 09/07/2025	19936 - REFERENCIAL DIGITAL LTDA		626,20	7,51	618,69	618,69	
2267	4246	11/07/2025	Nº 0005581/2025 - 09/07/2025	Nº 0005593/2025 - 09/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.228,20		1.228,20	1.228,20	
2373	4260	11/07/2025	Nº 0005589/2025 - 09/07/2025	Nº 0005601/2025 - 09/07/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		11.657,88		11.657,88	11.657,88	
3092	4244	11/07/2025	Nº 0005537/2025 - 08/07/2025	Nº 0005549/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		304,27	3,65	300,62	300,62	
3098	4243	11/07/2025	Nº 0005536/2025 - 08/07/2025	Nº 0005548/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.404,16	16,85	1.387,31	1.387,31	
3134	4242	11/07/2025	Nº 0005535/2025 - 08/07/2025	Nº 0005547/2025 - 08/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.194,79	14,34	1.180,45	1.180,45	
3572	4280	11/07/2025	Nº 0005677/2025 - 11/07/2025	Nº 0005670/2025 - 11/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		863,67	2,07	861,60	861,60	
3590	4281	11/07/2025	Nº 0005646/2025 - 10/07/2025	Nº 0005641/2025 - 10/07/2025	5710 - INSTITUTO EST. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		94,35		94,35	94,35	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2624	4276	11/07/2025	Nº 0005756/2025 - 14/07/2025	Nº 0005757/2025 - 14/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		178,58		178,58	178,58	
2626	4272	11/07/2025	Nº 0005698/2025 - 11/07/2025	Nº 0005697/2025 - 11/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		344,37		344,37	344,37	
2634	4273	11/07/2025	Nº 0005753/2025 - 14/07/2025	Nº 0005754/2025 - 14/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.133,95		2.133,95	2.133,95	
2635	4275	11/07/2025	Nº 0005755/2025 - 14/07/2025	Nº 0005756/2025 - 14/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		508,32		508,32	508,32	
2636	4258	11/07/2025	Nº 0005697/2025 - 11/07/2025	Nº 0005696/2025 - 11/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		427,50		427,50	427,50	
2639	4274	11/07/2025	Nº 0005754/2025 - 14/07/2025	Nº 0005755/2025 - 14/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		76,00		76,00	76,00	
2996	4261	11/07/2025	Nº 0005699/2025 - 11/07/2025	Nº 0005698/2025 - 11/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.720,00	322,57	6.397,43	6.397,43	
3579	4283	11/07/2025	Nº 0005758/2025 - 14/07/2025	Nº 0005759/2025 - 14/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.814,54	11,55	4.802,99	4.802,99	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2997	4259	11/07/2025	Nº 0005723/2025 - 11/07/2025	Nº 0005724/2025 - 11/07/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.311,50	51,73	4.259,77	4.259,77	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	4252	11/07/2025	Nº 0005642/2025 - 10/07/2025	Nº 0005636/2025 - 10/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	4,20	193,80	193,80	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
34	4264	11/07/2025	Nº 0006097/2025 - 25/07/2025	Nº 0006171/2025 - 25/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
34	4266	11/07/2025	Nº 0006098/2025 - 25/07/2025	Nº 0006173/2025 - 25/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
662	4251	11/07/2025	Nº 0005560/2025 - 08/07/2025	Nº 0005577/2025 - 08/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		110,00	2,33	107,67	107,67	
662	4254	11/07/2025	Nº 0005561/2025 - 08/07/2025	Nº 0005579/2025 - 08/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		88,00	1,87	86,13	86,13	
680	4256	11/07/2025	Nº 0005639/2025 - 10/07/2025	Nº 0005630/2025 - 10/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
680	4257	11/07/2025	Nº 0005640/2025 - 10/07/2025	Nº 0005632/2025 - 10/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		318,81	11,38	307,43	307,43	
682	4255	11/07/2025	Nº 0005636/2025 - 10/07/2025	Nº 0005626/2025 - 10/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3588	4271	11/07/2025			17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		204.784,70			204.784,70	204.784,70
3589	4277	11/07/2025	Nº 0006067/2025 - 24/07/2025	Nº 0006138/2025 - 24/07/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		64.964,48		64.964,48	64.964,48	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/07/2025											
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3573	4279	11/07/2025	Nº 0005643/2025 - 10/07/2025	Nº 0005638/2025 - 10/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		645,59	1,55	644,04	644,04	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3574	4278	11/07/2025	Nº 0006095/2025 - 25/07/2025	Nº 0006169/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.021,10	7,25	3.013,85	3.013,85	
3575	4282	11/07/2025	Nº 0006099/2025 - 25/07/2025	Nº 0006175/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.061,24	4,95	2.056,29	2.056,29	
Data Liquidação: 07/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	4290	14/07/2025	Nº 0005551/2025 - 08/07/2025	Nº 0005563/2025 - 08/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		465,53	5,57	459,96	459,96	
163	4296	14/07/2025	Nº 0005662/2025 - 11/07/2025	Nº 0005652/2025 - 11/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
1533	4292	14/07/2025	Nº 0005661/2025 - 11/07/2025	Nº 0005651/2025 - 11/07/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	
3032	4284	14/07/2025	Nº 0005583/2025 - 09/07/2025	Nº 0005595/2025 - 09/07/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		7.840,00		7.840,00	7.840,00	
3058	4303	14/07/2025	Nº 0005818/2025 - 15/07/2025	Nº 0005845/2025 - 15/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
3065	4287	14/07/2025	Nº 0005815/2025 - 15/07/2025	Nº 0005839/2025 - 15/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.026,00	90,78	2.935,22	2.935,22	
3072	4288	14/07/2025	Nº 0005816/2025 - 15/07/2025	Nº 0005841/2025 - 15/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.399,51	41,99	1.357,52	1.357,52	
3073	4291	14/07/2025	Nº 0005817/2025 - 15/07/2025	Nº 0005843/2025 - 15/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.105,57	63,17	2.042,40	2.042,40	
3466	4306	14/07/2025	Nº 0005584/2025 - 09/07/2025	Nº 0005596/2025 - 09/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		4.635,00		4.635,00	4.635,00	
3501	4308	14/07/2025	Nº 0005587/2025 - 09/07/2025	Nº 0005599/2025 - 09/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		5.470,00		5.470,00	5.470,00	
3580	4301	14/07/2025	Nº 0005812/2025 - 15/07/2025	Nº 0005835/2025 - 15/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.186,20	2,85	1.183,35	1.183,35	
3581	4286	14/07/2025	Nº 0005811/2025 - 15/07/2025	Nº 0005834/2025 - 15/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		963,20	2,31	960,89	960,89	
46	4331	15/07/2025	Nº 0005739/2025 - 14/07/2025	Nº 0005740/2025 - 14/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		300,19	3,59	296,60	296,60	
66	4323	15/07/2025	Nº 0005743/2025 - 14/07/2025	Nº 0005744/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		279,89		279,89	279,89	
75	4314	31/07/2025	Nº 0005570/2025 - 08/07/2025	Nº 0005590/2025 - 08/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		469,37		469,37	469,37	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
62	4310	14/07/2025	Nº 0005749/2025 - 14/07/2025	Nº 0005750/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.267,57		12.267,57	12.267,57	
3576	4304	14/07/2025	Nº 0005760/2025 - 14/07/2025	Nº 0005761/2025 - 14/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		48.115,08	115,48	47.999,60	47.999,60	
3577	4285	14/07/2025	Nº 0005759/2025 - 14/07/2025	Nº 0005760/2025 - 14/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.459,42	3,50	1.455,92	1.455,92	
3578	4307	14/07/2025	Nº 0005761/2025 - 14/07/2025	Nº 0005762/2025 - 14/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		64,09	0,15	63,94	63,94	
63	4322	15/07/2025	Nº 0005750/2025 - 14/07/2025	Nº 0005751/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.634,02		3.634,02	3.634,02	
1457	4335	15/07/2025	Nº 0005901/2025 - 18/07/2025	Nº 0005959/2025 - 18/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		328,72		328,72	328,72	
1458	4333	15/07/2025	Nº 0005757/2025 - 14/07/2025	Nº 0005758/2025 - 14/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		3,04		3,04	3,04	
1459	4334	15/07/2025	Nº 0005900/2025 - 18/07/2025	Nº 0005958/2025 - 18/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		55,22		55,22	55,22	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2986	4327	15/07/2025	Nº 0005724/2025 - 11/07/2025	Nº 0005725/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		333,15		333,15	333,15	
2994	4329	15/07/2025	Nº 0005726/2025 - 11/07/2025	Nº 0005727/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		773,66		773,66	773,66	
2995	4328	15/07/2025	Nº 0005725/2025 - 11/07/2025	Nº 0005726/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		297,95		297,95	297,95	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3063	4305	14/07/2025	Nº 0005645/2025 - 10/07/2025	Nº 0005640/2025 - 10/07/2025	7841 - SADRAKE VIEIRA BETINI		1.968,00	29,52	1.938,48	1.938,48	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/07/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1007	4293	14/07/2025	Nº 0005602/2025 - 09/07/2025	Nº 0005619/2025 - 09/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	LIQUIDAÇÕES DA LISTA AGUARDANDO E-DOCS	104,02	1,25	102,77	102,77	
1008	4294	14/07/2025	Nº 0005601/2025 - 09/07/2025	Nº 0005618/2025 - 09/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		875,69	10,51	865,18	865,18	
1009	4295	14/07/2025	Nº 0005566/2025 - 08/07/2025	Nº 0005585/2025 - 08/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		611,54	7,34	604,20	604,20	
1010	4297	14/07/2025	Nº 0005567/2025 - 08/07/2025	Nº 0005586/2025 - 08/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		163,76	1,97	161,79	161,79	
1010	4299	14/07/2025	Nº 0005568/2025 - 08/07/2025	Nº 0005587/2025 - 08/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		231,61		231,61	231,61	
1029	4302	14/07/2025	Nº 0005565/2025 - 08/07/2025	Nº 0005584/2025 - 08/07/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		404,00		404,00	404,00	
1491	4326	15/07/2025	Nº 0005638/2025 - 10/07/2025	Nº 0005629/2025 - 10/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		12,30		12,30	12,30	
3499	4330	15/07/2025	Nº 0005634/2025 - 10/07/2025	Nº 0005624/2025 - 10/07/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		12,10		12,10	12,10	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
47	4332	15/07/2025	Nº 0005762/2025 - 14/07/2025	Nº 0005763/2025 - 14/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		37.330,03	447,96	36.882,07	36.882,07	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	4320	07/07/2025	Nº 0005517/2025 - 07/07/2025	Nº 0005542/2025 - 07/07/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		2.343,00	56,23	2.286,77	2.286,77	
208	4298	14/07/2025	Nº 0005666/2025 - 11/07/2025	Nº 0005657/2025 - 11/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		82,08	3,60	78,48	78,48	
683	4300	14/07/2025	Nº 0005819/2025 - 15/07/2025	Nº 0005846/2025 - 15/07/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	42,88	1.158,36	1.158,36	
Data Liquidação: 08/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 08/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	4340	15/07/2025	Nº 0005744/2025 - 14/07/2025	Nº 0005745/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.603,28		1.603,28	1.603,28	
64	4341	15/07/2025	Nº 0005745/2025 - 14/07/2025	Nº 0005746/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		9.285,54		9.285,54	9.285,54	
44	4356	16/07/2025	Nº 0005740/2025 - 14/07/2025	Nº 0005741/2025 - 14/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		89,67	1,08	88,59	88,59	
268	4351	16/07/2025	Nº 0005671/2025 - 11/07/2025	Nº 0005664/2025 - 11/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		126,76		126,76	126,76	
663	4355	16/07/2025	Nº 0005820/2025 - 15/07/2025	Nº 0005848/2025 - 15/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	15,86	732,14	732,14	
758	4352	16/07/2025	Nº 0005672/2025 - 11/07/2025	Nº 0005665/2025 - 11/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		46,92		46,92	46,92	
1386	4348	16/07/2025	Nº 0005813/2025 - 15/07/2025	Nº 0005836/2025 - 15/07/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.249,85		1.249,85	1.249,85	
740	4336	31/07/2025	Nº 0005665/2025 - 11/07/2025	Nº 0005655/2025 - 11/07/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	627,74	18.746,80	18.746,80	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2987	4343	15/07/2025	Nº 0005729/2025 - 11/07/2025	Nº 0005730/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.200,96		1.200,96	1.200,96	
2989	4339	15/07/2025	Nº 0005728/2025 - 11/07/2025	Nº 0005729/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		496,61		496,61	496,61	
2993	4337	15/07/2025	Nº 0005727/2025 - 11/07/2025	Nº 0005728/2025 - 11/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.481,64		2.481,64	2.481,64	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	4364	16/07/2025	Nº 0005710/2025 - 11/07/2025	Nº 0005709/2025 - 11/07/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		16.171,47	858,71	15.312,76	15.312,76	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3498	4344	15/07/2025	Nº 0005635/2025 - 10/07/2025	Nº 0005625/2025 - 10/07/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		60,00		60,00	60,00	
737	4354	16/07/2025	Nº 0006047/2025 - 24/07/2025	Nº 0006112/2025 - 24/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.144,30	51,47	2.092,83	2.092,83	
3511	4347	31/07/2025	Nº 0005909/2025 - 18/07/2025	Nº 0005971/2025 - 18/07/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		671,00	1,61	669,39	669,39	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 08/07/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
314	4338	15/07/2025	Nº 0005742/2025 - 14/07/2025	Nº 0005743/2025 - 14/07/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		1.953,96	93,79	1.860,17	1.860,17	
658	4362	16/07/2025	Nº 0005821/2025 - 15/07/2025	Nº 0005850/2025 - 15/07/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	61,33	1.962,67	1.962,67	
773	4357	16/07/2025	Nº 0005810/2025 - 15/07/2025	Nº 0005833/2025 - 15/07/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		26.023,85	1.249,14	24.774,71	24.774,71	
1912	4346	16/07/2025	Nº 0005664/2025 - 11/07/2025	Nº 0005654/2025 - 11/07/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		2.360,00		2.360,00	2.360,00	
3583	4349	16/07/2025	Nº 0005663/2025 - 11/07/2025	Nº 0005653/2025 - 11/07/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		9.500,00		9.500,00	9.500,00	
329	4345	31/07/2025	Nº 0005605/2025 - 09/07/2025	Nº 0005622/2025 - 09/07/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		254,97	6,12	248,85	248,85	
3627	4350	31/07/2025	Nº 0005647/2025 - 10/07/2025	Nº 0005642/2025 - 10/07/2025	13628 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		21.300,00		21.300,00	21.300,00	
Fonte de Recurso: 270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
3567	4342	15/07/2025	Nº 0005763/2025 - 14/07/2025	Nº 0005764/2025 - 14/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		92.796,15	5.753,36	87.042,79	87.042,79	
Data Liquidação: 09/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	4374	16/07/2025	Nº 0005741/2025 - 14/07/2025	Nº 0005742/2025 - 14/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.457,52	77,38	6.380,14	6.380,14	
58	4367	16/07/2025	Nº 0005746/2025 - 14/07/2025	Nº 0005747/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		108,15		108,15	108,15	
59	4368	16/07/2025	Nº 0005747/2025 - 14/07/2025	Nº 0005748/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		108,15		108,15	108,15	
60	4369	16/07/2025	Nº 0005748/2025 - 14/07/2025	Nº 0005749/2025 - 14/07/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		224,03		224,03	224,03	
2954	4372	16/07/2025	Nº 0005946/2025 - 18/07/2025	Nº 0006011/2025 - 18/07/2025	22496 - WT PELICULAS LTDA		3.110,40	534,98	2.575,42	2.575,42	
3585	4370	16/07/2025	Nº 0005667/2025 - 11/07/2025	Nº 0005659/2025 - 11/07/2025	6370 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3.266,36	78,39	3.187,97	3.187,97	
3586	4371	16/07/2025	Nº 0005668/2025 - 11/07/2025	Nº 0005660/2025 - 11/07/2025	6370 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.899,98	45,60	1.854,38	1.854,38	
3624	4365	16/07/2025	Nº 0006426/2025 - 30/07/2025	Nº 0006432/2025 - 30/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		284,60	17,64	266,96	266,96	
2214	4377	17/07/2025	Nº 0005673/2025 - 11/07/2025	Nº 0005666/2025 - 11/07/2025	20089 - CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
169	4373	31/07/2025	Nº 0005712/2025 - 11/07/2025	Nº 0005712/2025 - 11/07/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
173	4388	31/07/2025	Nº 0005674/2025 - 11/07/2025	Nº 0005667/2025 - 11/07/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		204,00		204,00	204,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 09/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	4381	17/07/2025	Nº 0005904/2025 - 18/07/2025	Nº 0005963/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		615,88	27,04	588,84	588,84	
2252	4385	17/07/2025	Nº 0005850/2025 - 16/07/2025	Nº 0005927/2025 - 16/07/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		60,50		60,50	60,50	
3038	4386	17/07/2025	Nº 0005851/2025 - 16/07/2025	Nº 0005928/2025 - 16/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		1.500,31	18,00	1.482,31	1.482,31	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3101	4375	16/07/2025	Nº 0005716/2025 - 11/07/2025	Nº 0005718/2025 - 11/07/2025	13184 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		11.497,90	137,97	11.359,93	11.359,93	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3489	4366	16/07/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		111.911,47	4.476,46		107.435,01	107.435,01
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
3623	4363	16/07/2025	Nº 0006425/2025 - 30/07/2025	Nº 0006429/2025 - 30/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		217.432,06	13.480,78	203.951,28	203.951,28	
Data Liquidação: 10/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3039	4444	17/07/2025	Nº 0005914/2025 - 18/07/2025	Nº 0005978/2025 - 18/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		10.446,70		10.446,70	10.446,70	
3547	4443	17/07/2025	Nº 0005913/2025 - 18/07/2025	Nº 0005977/2025 - 18/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		12.053,50		12.053,50	12.053,50	
3587	4418	17/07/2025	Nº 0005947/2025 - 18/07/2025	Nº 0006013/2025 - 18/07/2025	13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		69.330,43	4.506,48	64.823,95	64.823,95	
45	4431	31/07/2025	Nº 0006154/2025 - 28/07/2025	Nº 0006193/2025 - 28/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		162,71	1,96	160,75	160,75	
75	4448	31/07/2025	Nº 0005713/2025 - 11/07/2025	Nº 0005713/2025 - 11/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		768,06		768,06	768,06	
687	4398	31/07/2025	Nº 0005707/2025 - 11/07/2025	Nº 0005706/2025 - 11/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		66.242,26		66.242,26	66.242,26	
688	4397	31/07/2025	Nº 0005706/2025 - 11/07/2025	Nº 0005705/2025 - 11/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		14.034,11		14.034,11	14.034,11	
3680	4405	31/07/2025	Nº 0005717/2025 - 11/07/2025	Nº 0005719/2025 - 11/07/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		250,80		250,80	250,80	
3698	4447	31/07/2025	Nº 0005822/2025 - 15/07/2025	Nº 0005856/2025 - 15/07/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		271,47		271,47	271,47	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 10/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
195	4445	17/07/2025	Nº 0005845/2025 - 16/07/2025	Nº 0005922/2025 - 16/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		847,00		847,00	847,00	
196	4446	17/07/2025	Nº 0005846/2025 - 16/07/2025	Nº 0005923/2025 - 16/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		1.222,00		1.222,00	1.222,00	
93	4435	31/07/2025			13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		106,50	5,11		101,39	101,39
690	4399	31/07/2025	Nº 0005709/2025 - 11/07/2025	Nº 0005708/2025 - 11/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		106.964,10		106.964,10	106.964,10	
691	4396	31/07/2025	Nº 0005708/2025 - 11/07/2025	Nº 0005707/2025 - 11/07/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		35.519,66		35.519,66	35.519,66	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
1916	4422	17/07/2025	Nº 0006050/2025 - 24/07/2025	Nº 0006115/2025 - 24/07/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		87.434,10		87.434,10	87.434,10	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2955	4401	17/07/2025	Nº 0005874/2025 - 17/07/2025	Nº 0005944/2025 - 17/07/2025	22496 - WT PELICULAS LTDA		2.952,00	507,74	2.444,26	2.444,26	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	4390	17/07/2025	Nº 0006048/2025 - 24/07/2025	Nº 0006113/2025 - 24/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		144,21	6,33	137,88	137,88	
72	4395	17/07/2025	Nº 0006049/2025 - 24/07/2025	Nº 0006114/2025 - 24/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		323,84	14,22	309,62	309,62	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3212	4426	17/07/2025	Nº 0005912/2025 - 18/07/2025	Nº 0005976/2025 - 18/07/2025	13627 - AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP		6.520,00		6.520,00	6.520,00	
3270	4441	17/07/2025	Nº 0005948/2025 - 18/07/2025	Nº 0006015/2025 - 18/07/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		2.674,00	53,48	2.620,52	2.620,52	
3465	4408	17/07/2025	Nº 0005669/2025 - 11/07/2025	Nº 0005661/2025 - 11/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3546	4411	17/07/2025	Nº 0005670/2025 - 11/07/2025	Nº 0005662/2025 - 11/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00	60,00	1.940,00	1.940,00	
Fonte de Recurso: 270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
3566	4433	17/07/2025	Nº 0005715/2025 - 11/07/2025	Nº 0005715/2025 - 11/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.006,19	6.510,38	98.495,81	98.495,81	
Data Liquidação: 11/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 11/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	4462	17/07/2025	Nº 0005655/2025 - 11/07/2025	Nº 0005646/2025 - 11/07/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
38	4481	18/07/2025	Nº 0005871/2025 - 17/07/2025	Nº 0005941/2025 - 17/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.541,28	39,18	3.502,10	3.502,10	
141	4476	18/07/2025	Nº 0005920/2025 - 18/07/2025	Nº 0005984/2025 - 18/07/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
2372	4456	18/07/2025	Nº 0005918/2025 - 18/07/2025	Nº 0005982/2025 - 18/07/2025	16349 - ZIRICO MOVEIS EIRELI ME		1.356,00		1.356,00	1.356,00	
2943	4451	18/07/2025	Nº 0005949/2025 - 18/07/2025	Nº 0006017/2025 - 18/07/2025	22496 - WT PELICULAS LTDA		214,50	36,89	177,61	177,61	
3055	4453	18/07/2025	Nº 0005916/2025 - 18/07/2025	Nº 0005980/2025 - 18/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		11.015,40		11.015,40	11.015,40	
3230	4454	18/07/2025	Nº 0005917/2025 - 18/07/2025	Nº 0005981/2025 - 18/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		2.690,00		2.690,00	2.690,00	
3462	4452	18/07/2025	Nº 0005915/2025 - 18/07/2025	Nº 0005979/2025 - 18/07/2025	13627 - AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP		5.098,00		5.098,00	5.098,00	
3468	4458	18/07/2025	Nº 0005919/2025 - 18/07/2025	Nº 0005983/2025 - 18/07/2025	17676 - VARGEM ALTA MUDAS EIRELI		24.673,37		24.673,37	24.673,37	
3569	4484	21/07/2025	Nº 0005921/2025 - 18/07/2025	Nº 0005985/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		9.775,86	23,46	9.752,40	9.752,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
197	4465	18/07/2025	Nº 0005847/2025 - 16/07/2025	Nº 0005924/2025 - 16/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		1.222,00		1.222,00	1.222,00	
2241	4470	18/07/2025	Nº 0005849/2025 - 16/07/2025	Nº 0005926/2025 - 16/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.034,80	12,42	1.022,38	1.022,38	
2242	4450	18/07/2025	Nº 0005848/2025 - 16/07/2025	Nº 0005925/2025 - 16/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.003,00	12,04	990,96	990,96	
3014	4479	18/07/2025	Nº 0005853/2025 - 16/07/2025	Nº 0005930/2025 - 16/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.060,40		1.060,40	1.060,40	
3500	4455	18/07/2025	Nº 0005852/2025 - 16/07/2025	Nº 0005929/2025 - 16/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		11.669,15		11.669,15	11.669,15	
817	4480	31/07/2025	Nº 0005854/2025 - 16/07/2025	Nº 0005931/2025 - 16/07/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
137	4463	18/07/2025	Nº 0005910/2025 - 18/07/2025	Nº 0005974/2025 - 18/07/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.284,00	6.469,45	35.814,55	35.814,55	
692	4482	18/07/2025	Nº 0006059/2025 - 24/07/2025	Nº 0006122/2025 - 24/07/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		20.265,12	4.215,14	16.049,98	16.049,98	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 11/07/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
676	4475	18/07/2025	Nº 0005959/2025 - 18/07/2025	Nº 0006035/2025 - 18/07/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
3187	4474	18/07/2025	Nº 0005950/2025 - 18/07/2025	Nº 0006018/2025 - 18/07/2025	22531 - INSTITUTO DE GESTAO TERRITORIAL E GEOTECNOLOGIAS - IGTECH		91.279,50		91.279,50	91.279,50	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
3469	4460	18/07/2025	Nº 0005978/2025 - 21/07/2025	Nº 0006054/2025 - 21/07/2025	17676 - VARGEM ALTA MUDAS EIRELI		25.326,63		25.326,63	25.326,63	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3620	4466	18/07/2025			6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		72.239,94	4.478,87		67.761,07	67.761,07
Data Liquidação: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	4489	21/07/2025	Nº 0005923/2025 - 18/07/2025	Nº 0005987/2025 - 18/07/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770	ADIANTANDO A FILA POR SE TRATAR DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES	6.406,49		6.406,49	6.406,49	
204	4491	21/07/2025	Nº 0005844/2025 - 16/07/2025	Nº 0005919/2025 - 16/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		4.837,18	116,09	4.721,09	4.721,09	
675	4486	21/07/2025	Nº 0005922/2025 - 18/07/2025	Nº 0005986/2025 - 18/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
2229	4506	21/07/2025	Nº 0005926/2025 - 18/07/2025	Nº 0005990/2025 - 18/07/2025	19218 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		257,50	3,09	254,41	254,41	
2622	4502	21/07/2025	Nº 0005925/2025 - 18/07/2025	Nº 0005989/2025 - 18/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.891,00		3.891,00	3.891,00	
2944	4519	21/07/2025	Nº 0005954/2025 - 18/07/2025	Nº 0006026/2025 - 18/07/2025	22496 - WT PELICULAS LTDA	LIQUIDAÇÕES DA LISTA SENDO PAGAS NESTA DATA ATRAVÉS DE OBM	650,00	111,80	538,20	538,20	
2945	4512	21/07/2025	Nº 0005953/2025 - 18/07/2025	Nº 0006024/2025 - 18/07/2025	22496 - WT PELICULAS LTDA		19.872,00	3.417,98	16.454,02	16.454,02	
3492	4499	21/07/2025	Nº 0005924/2025 - 18/07/2025	Nº 0005988/2025 - 18/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
48	4509	31/07/2025	Nº 0005866/2025 - 17/07/2025	Nº 0005936/2025 - 17/07/2025	49 - ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A		3.663,45	359,02	3.304,43	3.304,43	
632	4511	31/07/2025	Nº 0006240/2025 - 29/07/2025	Nº 0006240/2025 - 29/07/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		82,07	3,94	78,13	78,13	
3734	4514	31/07/2025	Nº 0005892/2025 - 18/07/2025	Nº 0005949/2025 - 18/07/2025	18529 - FEMB COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		212,29		212,29	212,29	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	4495	21/07/2025	Nº 0005905/2025 - 18/07/2025	Nº 0005965/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		407,47	17,89	389,58	389,58	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 14/07/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3571	4508	21/07/2025	Nº 0006419/2025 - 30/07/2025	Nº 0006412/2025 - 30/07/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		4.640,00		4.640,00	4.640,00	
3675	4521	22/07/2025	Nº 0006420/2025 - 30/07/2025	Nº 0006413/2025 - 30/07/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		2.900,00		2.900,00	2.900,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	4490	21/07/2025	Nº 0005951/2025 - 18/07/2025	Nº 0006020/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ 4474 AGUARDANDO CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA	2.990,74	156,19	2.834,55	2.834,55	
802	4493	21/07/2025	Nº 0005942/2025 - 18/07/2025	Nº 0006006/2025 - 18/07/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		29.701,64	1.425,68	28.275,96	28.275,96	
3271	4498	21/07/2025	Nº 0005952/2025 - 18/07/2025	Nº 0006022/2025 - 18/07/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		3.820,00	76,40	3.743,60	3.743,60	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3218	4510	21/07/2025	Nº 0006063/2025 - 24/07/2025	Nº 0006128/2025 - 24/07/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	7.524,00		7.524,00	7.524,00	
Data Liquidação: 15/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 15/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4545	22/07/2025	Nº 0005823/2025 - 15/07/2025	Nº 0005857/2025 - 15/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	4546	22/07/2025	Nº 0005824/2025 - 15/07/2025	Nº 0005858/2025 - 15/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
110	4539	22/07/2025	Nº 0005935/2025 - 18/07/2025	Nº 0005999/2025 - 18/07/2025	17549 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1.398,79	16,79	1.382,00	1.382,00	
163	4547	22/07/2025	Nº 0005936/2025 - 18/07/2025	Nº 0006000/2025 - 18/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
772	4541	22/07/2025	Nº 0005945/2025 - 18/07/2025	Nº 0006009/2025 - 18/07/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.840,29	88,33	1.751,96	1.751,96	
2343	4552	22/07/2025	Nº 0005937/2025 - 18/07/2025	Nº 0006001/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		686,19	1,65	684,54	684,54	
3597	4536	22/07/2025	Nº 0005934/2025 - 18/07/2025	Nº 0005998/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.613,12	3,87	1.609,25	1.609,25	
3621	4525	22/07/2025	Nº 0005930/2025 - 18/07/2025	Nº 0005994/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		762,70	1,83	760,87	760,87	
3622	4530	22/07/2025	Nº 0005932/2025 - 18/07/2025	Nº 0005996/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.608,94	3,86	1.605,08	1.605,08	
3678	4529	22/07/2025	Nº 0005944/2025 - 18/07/2025	Nº 0006008/2025 - 18/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		4.795,00		4.795,00	4.795,00	
3684	4523	22/07/2025	Nº 0005928/2025 - 18/07/2025	Nº 0005992/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.448,36	3,48	1.444,88	1.444,88	
3685	4524	22/07/2025	Nº 0005929/2025 - 18/07/2025	Nº 0005993/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		6.315,82	15,16	6.300,66	6.300,66	
3700	4522	22/07/2025	Nº 0005927/2025 - 18/07/2025	Nº 0005991/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		18.503,11	44,41	18.458,70	18.458,70	
3706	4526	22/07/2025	Nº 0005931/2025 - 18/07/2025	Nº 0005995/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.827,34	6,79	2.820,55	2.820,55	
3707	4531	22/07/2025	Nº 0005933/2025 - 18/07/2025	Nº 0005997/2025 - 18/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		10.882,93	26,12	10.856,81	10.856,81	
3711	4560	23/07/2025	Nº 0005938/2025 - 18/07/2025	Nº 0006002/2025 - 18/07/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		249.490,44	598,78	248.891,66	248.891,66	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 15/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
42	4553	22/07/2025	Nº 0005976/2025 - 21/07/2025	Nº 0006052/2025 - 21/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		15.228,63	182,36	15.046,27	15.046,27	
43	4549	22/07/2025	Nº 0005975/2025 - 21/07/2025	Nº 0006051/2025 - 21/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		5.468,25	65,61	5.402,64	5.402,64	
731	4534	22/07/2025	Nº 0005893/2025 - 18/07/2025	Nº 0005950/2025 - 18/07/2025	13463 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		25.209,90		25.209,90	25.209,90	
2249	4555	22/07/2025	Nº 0005896/2025 - 18/07/2025	Nº 0005953/2025 - 18/07/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		857,00		857,00	857,00	
2253	4543	22/07/2025	Nº 0005894/2025 - 18/07/2025	Nº 0005951/2025 - 18/07/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		121,00		121,00	121,00	
2254	4544	22/07/2025	Nº 0005895/2025 - 18/07/2025	Nº 0005952/2025 - 18/07/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		121,00		121,00	121,00	
3617	4533	22/07/2025	Nº 0005902/2025 - 18/07/2025	Nº 0005960/2025 - 18/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.709,97	8,90	3.701,07	3.701,07	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3619	4542	22/07/2025	Nº 0005956/2025 - 18/07/2025	Nº 0006030/2025 - 18/07/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		54.611,60	3.385,91	51.225,69	51.225,69	
Data Liquidação: 16/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
39	4564	23/07/2025	Nº 0006006/2025 - 23/07/2025	Nº 0006060/2025 - 23/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		145,19	1,75	143,44	143,44	
75	4580	23/07/2025	Nº 0005979/2025 - 21/07/2025	Nº 0006055/2025 - 21/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
169	4568	23/07/2025	Nº 0005960/2025 - 18/07/2025	Nº 0006036/2025 - 18/07/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		289,10		289,10	289,10	
3777	4581	23/07/2025	Nº 0005996/2025 - 23/07/2025	Nº 0006058/2025 - 23/07/2025	111 - DETRAN - ES		1.383,92		1.383,92	1.383,92	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
253	4563	23/07/2025	Nº 0005897/2025 - 18/07/2025	Nº 0005954/2025 - 18/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		5.308,90	127,41	5.181,49	5.181,49	
254	4565	23/07/2025	Nº 0005898/2025 - 18/07/2025	Nº 0005955/2025 - 18/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.442,30	34,62	1.407,68	1.407,68	
358	4561	23/07/2025	Nº 0005906/2025 - 18/07/2025	Nº 0005967/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		3.179,22	369,06	2.810,16	2.810,16	
359	4562	23/07/2025	Nº 0005907/2025 - 18/07/2025	Nº 0005969/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.629,00	71,51	1.557,49	1.557,49	
805	4567	23/07/2025	Nº 0005899/2025 - 18/07/2025	Nº 0005957/2025 - 18/07/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		4.631,53	231,58	4.399,95	4.399,95	
2240	4573	23/07/2025	Nº 0005903/2025 - 18/07/2025	Nº 0005961/2025 - 18/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.034,80	12,42	1.022,38	1.022,38	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 16/07/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	4566	23/07/2025	Nº 0005955/2025 - 18/07/2025	Nº 0006028/2025 - 18/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		129,60	5,69	123,91	123,91	
314	4583	23/07/2025	Nº 0006007/2025 - 23/07/2025	Nº 0006061/2025 - 23/07/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		231,74	11,12	220,62	220,62	
3679	4569	23/07/2025	Nº 0005939/2025 - 18/07/2025	Nº 0006003/2025 - 18/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
3781	4584	23/07/2025	Nº 0006058/2025 - 24/07/2025	Nº 0006119/2025 - 24/07/2025	12686 - COOPE SERRANA COOP DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXABA		66.606,12	6.527,40	60.078,72	60.078,72	
Data Liquidação: 17/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
722	4587	24/07/2025	Nº 0005940/2025 - 18/07/2025	Nº 0006004/2025 - 18/07/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
807	4589	24/07/2025	Nº 0006018/2025 - 23/07/2025	Nº 0006072/2025 - 23/07/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
3614	4593	24/07/2025	Nº 0006019/2025 - 23/07/2025	Nº 0006073/2025 - 23/07/2025	22303 - LUARA BOSSOIS RANGEL 12746538784		36.329,00		36.329,00	36.329,00	
3810	4598	24/07/2025	Nº 0006033/2025 - 23/07/2025	Nº 0006090/2025 - 23/07/2025	111 - DETRAN - ES		434,01		434,01	434,01	
3812	4596	24/07/2025	Nº 0005958/2025 - 18/07/2025	Nº 0006034/2025 - 18/07/2025	16248 - MINISTERIO DA ECONOMIA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	1.684,22		1.684,22	1.684,22	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1998	4588	24/07/2025	Nº 0006076/2025 - 25/07/2025	Nº 0006149/2025 - 25/07/2025	16107 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA		35.000,00	1.680,00	33.320,00	33.320,00	
2716	4595	24/07/2025	Nº 0006020/2025 - 23/07/2025	Nº 0006074/2025 - 23/07/2025	7915 - JOVANIR CORADINI ME	LIQ 4581 DETRAN - PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DO INTERNET BANKING BANESTES	15.000,00	301,50	14.698,50	14.698,50	
3718	4590	24/07/2025	Nº 0005865/2025 - 17/07/2025	Nº 0005935/2025 - 17/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	LIQ 4365 AGUARDANDO LIBERAÇÃO NO SETOR DE CONVENIOS	33.438,36	2.073,18	31.365,18	31.365,18	
3749	4597	24/07/2025	Nº 0006036/2025 - 23/07/2025	Nº 0006095/2025 - 23/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	LIQ. 4365 AGUARDANDO RETORNO DO SETOR DE CONVENIOS	268,39	16,64	251,75	251,75	
3818	4599	25/07/2025	Nº 0006104/2025 - 25/07/2025	Nº 0006181/2025 - 25/07/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
3704	4591	24/07/2025	Nº 0005908/2025 - 18/07/2025	Nº 0005970/2025 - 18/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		36.929,11	2.289,61	34.639,50	34.639,50	
3748	4592	24/07/2025	Nº 0006035/2025 - 23/07/2025	Nº 0006092/2025 - 23/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		51.802,97	3.211,79	48.591,18	48.591,18	
Data Liquidação: 18/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 18/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4610	25/07/2025	Nº 0005981/2025 - 21/07/2025	Nº 0006057/2025 - 21/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
2213	4611	25/07/2025	Nº 0006030/2025 - 23/07/2025	Nº 0006087/2025 - 23/07/2025	20091 - LIMPLURB COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA		85.950,00		85.950,00	85.950,00	
3677	4617	25/07/2025	Nº 0006031/2025 - 23/07/2025	Nº 0006088/2025 - 23/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		57,76	0,69	57,07	57,07	
3723	4613	25/07/2025			16835 - LIL CONSTRUcoes LTDA		17.706,62	708,26		16.998,36	16.998,36
3802	4606	25/07/2025	Nº 0006023/2025 - 23/07/2025	Nº 0006077/2025 - 23/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		90.341,05	216,82	90.124,23	90.124,23	
3803	4607	25/07/2025	Nº 0006024/2025 - 23/07/2025	Nº 0006078/2025 - 23/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		269,60	0,65	268,95	268,95	
3804	4608	25/07/2025	Nº 0006025/2025 - 23/07/2025	Nº 0006079/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		137,60	0,33	137,27	137,27	
3805	4609	25/07/2025	Nº 0006026/2025 - 23/07/2025	Nº 0006080/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.042,90	4,90	2.038,00	2.038,00	
3806	4605	25/07/2025	Nº 0006022/2025 - 23/07/2025	Nº 0006076/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.677,88	6,43	2.671,45	2.671,45	
3807	4603	25/07/2025	Nº 0006021/2025 - 23/07/2025	Nº 0006075/2025 - 23/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.531,58	8,48	3.523,10	3.523,10	
3825	4601	25/07/2025	Nº 0006034/2025 - 23/07/2025	Nº 0006091/2025 - 23/07/2025	111 - DETRAN - ES		679,32		679,32	679,32	
3832	4602	25/07/2025	Nº 0006038/2025 - 23/07/2025	Nº 0006099/2025 - 23/07/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		125,40		125,40	125,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1365	4600	25/07/2025	Nº 0006040/2025 - 24/07/2025	Nº 0006105/2025 - 24/07/2025	19021 - ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA		2.300,00		2.300,00	2.300,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
137	4604	25/07/2025	Nº 0006060/2025 - 24/07/2025	Nº 0006124/2025 - 24/07/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.080,00	6.438,24	35.641,76	35.641,76	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
868	4616	18/07/2025	Nº 0005957/2025 - 18/07/2025	Nº 0006032/2025 - 18/07/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
3722	4612	25/07/2025			16835 - LIL CONSTRUcoes LTDA		13.563,41	542,54		13.020,87	13.020,87
Data Liquidação: 21/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 21/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
262	4630	28/07/2025	Nº 0006032/2025 - 23/07/2025	Nº 0006089/2025 - 23/07/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	LIQ 4602 PAGO ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO BB	1.584,00		1.584,00	1.584,00	
631	4619	28/07/2025	Nº 0006008/2025 - 23/07/2025	Nº 0006062/2025 - 23/07/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		180,70	8,67	172,03	172,03	
3845	4620	28/07/2025	Nº 0006009/2025 - 23/07/2025	Nº 0006063/2025 - 23/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		92,11	1,11	91,00	91,00	
632	4637	29/07/2025	Nº 0006010/2025 - 23/07/2025	Nº 0006064/2025 - 23/07/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
3245	4643	29/07/2025	Nº 0006082/2025 - 25/07/2025	Nº 0006155/2025 - 25/07/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
3842	4642	29/07/2025	Nº 0006077/2025 - 25/07/2025	Nº 0006150/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		724,61	1,74	722,87	722,87	
75	4624	31/07/2025	Nº 0006145/2025 - 25/07/2025	Nº 0006184/2025 - 25/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3785	4626	28/07/2025	Nº 0006042/2025 - 24/07/2025	Nº 0006107/2025 - 24/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		2.278,55	27,34	2.251,21	2.251,21	
3800	4622	28/07/2025	Nº 0006041/2025 - 24/07/2025	Nº 0006106/2025 - 24/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.797,80	21,58	1.776,22	1.776,22	
3827	4633	29/07/2025	Nº 0006044/2025 - 24/07/2025	Nº 0006109/2025 - 24/07/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		2.156,50	25,88	2.130,62	2.130,62	
3846	4640	29/07/2025	Nº 0006046/2025 - 24/07/2025	Nº 0006111/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.601,12	8,64	3.592,48	3.592,48	
3847	4639	29/07/2025	Nº 0006045/2025 - 24/07/2025	Nº 0006110/2025 - 24/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		666,74	1,60	665,14	665,14	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3849	4625	28/07/2025	Nº 0006052/2025 - 24/07/2025	Nº 0006117/2025 - 24/07/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		134.936,80	6.746,84	128.189,96	128.189,96	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3848	4623	28/07/2025	Nº 0006039/2025 - 23/07/2025	Nº 0006100/2025 - 23/07/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		654.484,79	32.724,24	621.760,55	621.760,55	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3837	4618	31/07/2025	Nº 0005980/2025 - 21/07/2025	Nº 0006056/2025 - 21/07/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		58.577,99		58.577,99	58.577,99	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1387	4621	28/07/2025	Nº 0006029/2025 - 23/07/2025	Nº 0006085/2025 - 23/07/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV	LIQ 4588 AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO	147.305,32	2.734,52	144.570,80	144.570,80	
3766	4634	29/07/2025	Nº 0006028/2025 - 23/07/2025	Nº 0006083/2025 - 23/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00	60,00	1.940,00	1.940,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 21/07/2025											
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3840	4631	28/07/2025	Nº 0006043/2025 - 24/07/2025	Nº 0006108/2025 - 24/07/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		191.519,24	11.611,60	179.907,64	179.907,64	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
3841	4632	28/07/2025	Nº 0006051/2025 - 24/07/2025	Nº 0006116/2025 - 24/07/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		40.712,82		40.712,82	40.712,82	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3843	4644	29/07/2025	Nº 0006096/2025 - 25/07/2025	Nº 0006170/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	LIQ. 1282 SENDO PAGA NA OB 393 NESTA DATA	1.964,66	4,71	1.959,95	1.959,95	
3844	4645	29/07/2025	Nº 0006100/2025 - 25/07/2025	Nº 0006176/2025 - 25/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		748,62	1,80	746,82	746,82	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3850	4635	29/07/2025	Nº 0006061/2025 - 24/07/2025	Nº 0006126/2025 - 24/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		135,70	0,33	135,37	135,37	
3851	4636	29/07/2025	Nº 0006062/2025 - 24/07/2025	Nº 0006127/2025 - 24/07/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		46.612,70	111,87	46.500,83	46.500,83	
Data Liquidação: 22/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3885	4648	29/07/2025	Nº 0006068/2025 - 24/07/2025	Nº 0006139/2025 - 24/07/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		515,15		515,15	515,15	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3779	4651	30/07/2025	Nº 0006065/2025 - 24/07/2025	Nº 0006132/2025 - 24/07/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		50,97	2,39	48,58	48,58	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
25	4652	30/07/2025	Nº 0006101/2025 - 25/07/2025	Nº 0006177/2025 - 25/07/2025	13679 - ASSISTENCIAL SUL PLANOS & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		7.000,00	172,20	6.827,80	6.827,80	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3269	4649	30/07/2025	Nº 0006084/2025 - 25/07/2025	Nº 0006157/2025 - 25/07/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		1.528,00	30,56	1.497,44	1.497,44	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3778	4650	30/07/2025	Nº 0006064/2025 - 24/07/2025	Nº 0006129/2025 - 24/07/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		50.916,60	2.393,08	48.523,52	48.523,52	
3786	4653	30/07/2025	Nº 0006066/2025 - 24/07/2025	Nº 0006135/2025 - 24/07/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		13.085,34	811,29	12.274,05	12.274,05	
Data Liquidação: 23/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 23/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4662	30/07/2025	Nº 0006005/2025 - 23/07/2025	Nº 0006059/2025 - 23/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		213,35	65,35	213,35	213,35	
2266	4664	30/07/2025	Nº 0006081/2025 - 25/07/2025	Nº 0006154/2025 - 25/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		9.866,00		9.866,00	9.866,00	
2296	4659	30/07/2025	Nº 0006080/2025 - 25/07/2025	Nº 0006153/2025 - 25/07/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		5.446,00		5.380,65	5.380,65	
3824	4667	30/07/2025	Nº 0006083/2025 - 25/07/2025	Nº 0006156/2025 - 25/07/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		360,00		360,00	360,00	
3884	4665	30/07/2025	Nº 0006073/2025 - 25/07/2025	Nº 0006146/2025 - 25/07/2025	22728 - CARLOS MAGNO SANTOS GOMES 03159160793		3.570,00		3.570,00	3.570,00	
3905	4669	31/07/2025	Nº 0006057/2025 - 24/07/2025	Nº 0006118/2025 - 24/07/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		125,40		125,40	125,40	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3831	4658	30/07/2025	Nº 0006103/2025 - 25/07/2025	Nº 0006180/2025 - 25/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		569,70		569,70	569,70	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2013	4657	30/07/2025	Nº 0006173/2025 - 28/07/2025	Nº 0006212/2025 - 28/07/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	SEM CONTA BANCÁRIA	14.654,35	175,85	14.478,50	14.478,50	8.872,00
3613	4663	30/07/2025			18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		8.872,00			8.872,00	
3795	4666	30/07/2025	Nº 0006105/2025 - 25/07/2025	Nº 0006182/2025 - 25/07/2025	7841 - SADRAKE VIEIRA BETINI		5.092,60	76,39	5.016,21	5.016,21	
3859	4668	31/07/2025	Nº 0006106/2025 - 25/07/2025	Nº 0006183/2025 - 25/07/2025	7721 - ALDO CANAL		24.887,00	373,31	24.513,69	24.513,69	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
3857	4661	30/07/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		39.326,68	1.573,07		37.753,61	37.753,61
3858	4660	30/07/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		136,88	5,48		131,40	131,40
Data Liquidação: 24/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
795	4686	31/07/2025	Nº 0006161/2025 - 28/07/2025	Nº 0006200/2025 - 28/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.344,60		1.344,60	1.344,60	
2222	4670	31/07/2025	Nº 0006085/2025 - 25/07/2025	Nº 0006159/2025 - 25/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		11.970,00		11.970,00	11.970,00	
2237	4677	31/07/2025	Nº 0006166/2025 - 28/07/2025	Nº 0006205/2025 - 28/07/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		1.138,50		1.138,50	1.138,50	
2324	4678	31/07/2025	Nº 0006167/2025 - 28/07/2025	Nº 0006206/2025 - 28/07/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		1.138,50		1.138,50	1.138,50	
2421	4672	31/07/2025	Nº 0006086/2025 - 25/07/2025	Nº 0006160/2025 - 25/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		1.345,00		1.345,00	1.345,00	
3056	4683	31/07/2025	Nº 0006164/2025 - 28/07/2025	Nº 0006203/2025 - 28/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		86,64	1,04	85,60	85,60	
256	4688	01/08/2025	Nº 0006155/2025 - 28/07/2025	Nº 0006194/2025 - 28/07/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		342,70		342,70	342,70	
3912	4687	01/08/2025	Nº 0006074/2025 - 25/07/2025	Nº 0006147/2025 - 25/07/2025	22809 - FEDERAÇÃO ESPIRITOSSANTENSE DE JUDÔ		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3792	4682	31/07/2025			13080 - JOCIMAR MACHADO DE ALMEIDA		11.123,00	166,85		10.956,15	10.956,15
3796	4679	31/07/2025	Nº 0006174/2025 - 28/07/2025	Nº 0006213/2025 - 28/07/2025	19466 - SOLIMAR PEDRO ALTOE	PAGO NO MESMO DIA	13.154,75	197,32	12.957,43	12.957,43	
3797	4681	31/07/2025			18910 - MIGUEL MOULAIS ALTOÉ		19.842,57	297,64		19.544,93	19.544,93
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3893	4689	01/08/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		384,34	0,92		383,42	383,42
Data Liquidação: 25/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
24	4706	01/08/2025	Nº 0006159/2025 - 28/07/2025	Nº 0006198/2025 - 28/07/2025	13679 - ASSISTENCIAL SUL PLANOS & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		7.840,00		7.840,00	7.840,00	
204	4690	01/08/2025	Nº 0006232/2025 - 29/07/2025	Nº 0006221/2025 - 29/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		864,80	20,76	844,04	844,04	
670	4696	01/08/2025	Nº 0006157/2025 - 28/07/2025	Nº 0006196/2025 - 28/07/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		310,02		310,02	310,02	
1031	4695	01/08/2025	Nº 0006156/2025 - 28/07/2025	Nº 0006195/2025 - 28/07/2025	18934 - RG CONFECCOES LTDA		1.262,60		1.262,60	1.262,60	
2235	4703	01/08/2025	Nº 0006162/2025 - 28/07/2025	Nº 0006201/2025 - 28/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.882,20		1.882,20	1.882,20	
3676	4702	01/08/2025	Nº 0006168/2025 - 28/07/2025	Nº 0006207/2025 - 28/07/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		2.094,00		2.094,00	2.094,00	
3900	4705	01/08/2025	Nº 0006158/2025 - 28/07/2025	Nº 0006197/2025 - 28/07/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		4.304,00		4.304,00	4.304,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 25/07/2025											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
167	4698	01/08/2025			13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.709,32		14.569,89	14.569,89
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3214	4704	01/08/2025			17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		28.843,32			28.843,32	28.843,32
Data Liquidação: 28/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
173	4883	04/08/2025	Nº 0006160/2025 - 28/07/2025	Nº 0006199/2025 - 28/07/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		3.245,13		3.245,13	3.245,13	
174	4895	04/08/2025	Nº 0006427/2025 - 31/07/2025	Nº 0006439/2025 - 31/07/2025	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		131,05		131,05	131,05	
3809	4878	04/08/2025	Nº 0006165/2025 - 28/07/2025	Nº 0006204/2025 - 28/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOGUE LTDA		86,64	1,04	85,60	85,60	
3894	4893	04/08/2025	Nº 0006237/2025 - 29/07/2025	Nº 0006226/2025 - 29/07/2025	13627 - AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP		4.056,00		4.056,00	4.056,00	
3896	4876	04/08/2025	Nº 0006163/2025 - 28/07/2025	Nº 0006202/2025 - 28/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		5.088,00		5.088,00	5.088,00	
3930	4882	04/08/2025	Nº 0006176/2025 - 28/07/2025	Nº 0006215/2025 - 28/07/2025	13894 - POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		504,00		504,00	504,00	
4135	4885	04/08/2025	Nº 0006175/2025 - 28/07/2025	Nº 0006214/2025 - 28/07/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03		103,03	103,03	
4137	4886	04/08/2025	Nº 0006241/2025 - 29/07/2025	Nº 0006241/2025 - 29/07/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
93	4891	31/07/2025			13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		111,80	5,36		106,44	106,44
253	4884	04/08/2025	Nº 0006231/2025 - 29/07/2025	Nº 0006220/2025 - 29/07/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		676,40	16,24	660,16	660,16	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3064	4894	04/08/2025			7940 - MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA		4.127,00	61,91		4.065,09	4.065,09
3793	4896	04/08/2025			7940 - MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA		2.515,50	37,73		2.477,77	2.477,77
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3836	4877	04/08/2025			12977 - SAULO VIEIRA BETTINI		20.815,81	312,24		20.503,57	20.503,57
3860	4921	05/08/2025			22216 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-CAF-VNI		49.060,66			49.060,66	49.060,66
Data Liquidação: 29/07/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	4944	05/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.415,85			1.415,85	1.415,85
65	4943	05/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		154,50			154,50	154,50
169	4941	05/08/2025	Nº 0006477/2025 - 04/08/2025	Nº 0006478/2025 - 04/08/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		867,53			867,53	867,53
687	4946	05/08/2025			13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		93.376,94			93.376,94	93.376,94
688	4947	05/08/2025			13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		20.169,86			20.169,86	20.169,86
2255	4933	05/08/2025	Nº 0006416/2025 - 30/07/2025	Nº 0006400/2025 - 30/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		489,20		489,20	489,20	
2947	4932	05/08/2025	Nº 0006415/2025 - 30/07/2025	Nº 0006399/2025 - 30/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		553,30		553,30	553,30	
3515	4928	05/08/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.657,98	79,91		6.578,07	6.578,07
3699	4926	05/08/2025	Nº 0006414/2025 - 30/07/2025	Nº 0006398/2025 - 30/07/2025	19960 - R V BORGES		2.708,60		2.708,60	2.708,60	
3854	4938	05/08/2025	Nº 0006428/2025 - 31/07/2025	Nº 0006440/2025 - 31/07/2025	22795 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC		2.289,66		2.289,66	2.289,66	
3886	4942	05/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.933,80	118,01		3.815,79	3.815,79
3892	4925	05/08/2025	Nº 0006413/2025 - 30/07/2025	Nº 0006397/2025 - 30/07/2025	19960 - R V BORGES		1.354,30		1.354,30	1.354,30	
4192	4934	05/08/2025	Nº 0006421/2025 - 30/07/2025	Nº 0006414/2025 - 30/07/2025	111 - DETRAN - ES		1.585,08		1.585,08	1.585,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	4939	05/08/2025			4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		38,88	1,70		37,18	37,18
690	4945	05/08/2025			13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		145.783,47			145.783,47	145.783,47
691	4948	05/08/2025			13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		50.075,89			50.075,89	50.075,89
3895	4927	05/08/2025	Nº 0006229/2025 - 29/07/2025	Nº 0006218/2025 - 29/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		2.115,60	25,39	2.090,21	2.090,21	
3898	4935	05/08/2025	Nº 0006230/2025 - 29/07/2025	Nº 0006219/2025 - 29/07/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		2.904,50		2.904,50	2.904,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3775	4936	05/08/2025	Nº 0006417/2025 - 30/07/2025	Nº 0006410/2025 - 30/07/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		9.565,00		9.565,00	9.565,00	
3776	4937	05/08/2025	Nº 0006418/2025 - 30/07/2025	Nº 0006411/2025 - 30/07/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		9.565,00		9.565,00	9.565,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/07/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3791	4931	05/08/2025			22218 - IZAIAS NUNES PIVETA		4.556,00	68,34		4.487,66	4.487,66
3861	4924	05/08/2025			22216 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-CAF-VNI		2.007,84			2.007,84	2.007,84
Data Liquidação: 30/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
30	4977	06/08/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		6.550,00	641,90		5.908,10	5.908,10
31	4951	06/08/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80		992,20	992,20
32	4950	06/08/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40		721,60	721,60
64	4962	06/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.406,66			3.406,66	3.406,66
75	4961	06/08/2025	Nº 0006422/2025 - 30/07/2025	Nº 0006415/2025 - 30/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	4966	06/08/2025	Nº 0006423/2025 - 30/07/2025	Nº 0006416/2025 - 30/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
75	4971	06/08/2025	Nº 0006476/2025 - 01/08/2025	Nº 0006477/2025 - 01/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03			384,03	384,03
140	4974	06/08/2025			15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56		2.611,44	2.611,44
672	4968	06/08/2025			13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		21,09			21,09	21,09
677	4979	06/08/2025			52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81		1.796,17	1.796,17
678	4969	06/08/2025			5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00			400,00	400,00
747	4978	06/08/2025			52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09	779,81		1.440,28	1.440,28
1778	4972	06/08/2025			4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60		2.698,30	2.698,30
3223	4970	06/08/2025			17389 - J. SALAROLI LTDA		7.070,00			7.070,00	7.070,00
3227	4981	06/08/2025			19307 - IDEAL ASFALTO RÁPIDO LTDA.		8.850,00	106,20		8.743,80	8.743,80
3615	4955	06/08/2025			19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		22.734,75	272,82		22.461,93	22.461,93
3616	4958	06/08/2025			19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		22.734,75	272,82		22.461,93	22.461,93
3701	4967	06/08/2025			16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		2.880,00			2.880,00	2.880,00
3876	4965	06/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.966,90	59,01		1.907,89	1.907,89
3877	4964	06/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		680,85	20,43		660,42	660,42
3878	4963	06/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.236,40	127,09		4.109,31	4.109,31
3897	4980	06/08/2025			17732 - R S MARVILA LTDA		8.400,00			8.400,00	8.400,00
3906	4984	06/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		6.310,10			6.310,10	6.310,10
3926	4960	06/08/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.836,86	85,11		2.751,75	2.751,75
4138	4959	06/08/2025			16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		288,00			288,00	288,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 30/07/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	4954	06/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		220,63			220,63	220,63
62	4956	06/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.634,87			3.634,87	3.634,87
63	4957	06/08/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		798,29			798,29	798,29
4204	4982	06/08/2025			22856 - MD2 INVESTIMENTOS LTDA		1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
327	4995	31/07/2025	Nº 0006443/2025 - 31/07/2025	Nº 0006455/2025 - 31/07/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		25,38		25,38	25,38	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3102	4973	06/08/2025			16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		8.858,50	106,30		8.752,20	8.752,20
3794	4953	06/08/2025			5565 - JOEL ILDEFONSO SCARTON		8.034,00	120,51		7.913,49	7.913,49
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2977	4993	31/07/2025	Nº 0006441/2025 - 31/07/2025	Nº 0006453/2025 - 31/07/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		50,76		50,76	50,76	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	4994	31/07/2025	Nº 0006442/2025 - 31/07/2025	Nº 0006454/2025 - 31/07/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		137,44	10,54	126,90	126,90	
1998	4952	06/08/2025			16107 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA		35.000,00	1.680,00		33.320,00	33.320,00
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4191	4983	06/08/2025			7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		583.073,31	27.404,45		555.668,86	555.668,86
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
4205	4985	06/08/2025			20063 - VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA ME		13.000,00			13.000,00	13.000,00
Total Geral:							7.718.589,36	205.103,26	4.531.205,89	7.513.486,10	2.971.192,21
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											