



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 01/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 13 | 1986 | 08/04/2026 | Nº 0002483/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002443/2026 - 07/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 709,82 | | 709,82 | 709,82 | |
| 27 | 1936 | 08/04/2026 | Nº 0002413/2026 - 01/04/2026 | Nº 0002372/2026 - 01/04/2026 | 94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | | 7.282,97 | | 7.282,97 | 7.282,97 | |
| 97 | 1988 | 08/04/2026 | Nº 0002471/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002430/2026 - 06/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 41,58 | | 41,58 | 41,58 | |
| 328 | 2006 | 08/04/2026 | Nº 0002494/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002454/2026 - 07/04/2026 | 13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME | | 5.702,51 | 285,13 | 5.417,38 | 5.417,38 | |
| 393 | 1946 | 08/04/2026 | Nº 0002433/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002393/2026 - 06/04/2026 | 16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | 164,40 | 1,97 | 162,43 | 162,43 | |
| 655 | 1964 | 08/04/2026 | Nº 0002490/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002450/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 3.853,33 | 184,96 | 3.668,37 | 3.668,37 | |
| 656 | 1966 | 08/04/2026 | Nº 0002491/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002451/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 658 | 1968 | 08/04/2026 | Nº 0002492/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002452/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 794 | 1954 | 08/04/2026 | Nº 0002435/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002395/2026 - 06/04/2026 | 19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | 146,85 | 1,76 | 145,09 | 145,09 | |
| 894 | 1982 | 08/04/2026 | Nº 0002436/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002396/2026 - 06/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 948,31 | 2,28 | 946,03 | 946,03 | |
| 894 | 1987 | 08/04/2026 | Nº 0002437/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002397/2026 - 06/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 873,69 | 2,10 | 871,59 | 871,59 | |
| 1140 | 1951 | 08/04/2026 | Nº 0002434/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002394/2026 - 06/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 3.487,67 | 41,85 | 3.445,82 | 3.445,82 | |
| 1492 | 2005 | 08/04/2026 | Nº 0002493/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002453/2026 - 07/04/2026 | 22477 - E BRAVIM EVENTOS LTDA | | 60.060,00 | 3.903,90 | 56.156,10 | 56.156,10 | |
| 1550 | 2004 | 08/04/2026 | Nº 0002439/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002399/2026 - 06/04/2026 | 4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA | | 115,52 | 1,39 | 114,13 | 114,13 | |
| 1782 | 2008 | 08/04/2026 | Nº 0002440/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002400/2026 - 06/04/2026 | 16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 26.807,50 | | 26.807,50 | 26.807,50 | |
| 1831 | 2003 | 08/04/2026 | Nº 0002438/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002398/2026 - 06/04/2026 | 22298 - LAR BENEVENTE LTDA | | 3.544,82 | | 3.544,82 | 3.544,82 | |
| 13 | 1977 | 30/04/2026 | Nº 0002482/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002442/2026 - 07/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | PROCESSO COM PENDENCIA | 8.170,78 | 97,42 | 8.073,36 | 8.073,36 | |
| 1899 | 2007 | 30/04/2026 | Nº 0002442/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002402/2026 - 06/04/2026 | 17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO | | 130,64 | | 130,64 | 130,64 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 01/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 816 | 1978 | 08/04/2026 | Nº 0002518/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002478/2026 - 07/04/2026 | 13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA | | 54.150,66 | 3.357,34 | 50.793,32 | 50.793,32 | |
| 1407 | 1956 | 08/04/2026 | Nº 0002447/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002407/2026 - 06/04/2026 | 22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1408 | 1958 | 08/04/2026 | Nº 0002464/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002424/2026 - 06/04/2026 | 17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1409 | 1969 | 08/04/2026 | Nº 0002455/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002415/2026 - 06/04/2026 | 17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1411 | 1973 | 08/04/2026 | Nº 0002459/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002419/2026 - 06/04/2026 | 17449 - MARIA JOSE DEBONA | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1412 | 1940 | 08/04/2026 | Nº 0002445/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002405/2026 - 06/04/2026 | 17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO | | 1.278,00 | 204,48 | 1.073,52 | 1.073,52 | |
| 1413 | 1970 | 08/04/2026 | Nº 0002456/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002416/2026 - 06/04/2026 | 10830 - MARCELA FAVERO SILVA | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1414 | 1971 | 08/04/2026 | Nº 0002457/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002417/2026 - 06/04/2026 | 17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1415 | 1974 | 08/04/2026 | Nº 0002460/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002420/2026 - 06/04/2026 | 2486 - CLEA POGIAN FERNANDES | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1416 | 1972 | 08/04/2026 | Nº 0002458/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002418/2026 - 06/04/2026 | 22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1417 | 1967 | 08/04/2026 | Nº 0002454/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002414/2026 - 06/04/2026 | 6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE | | 1.386,00 | 221,76 | 1.164,24 | 1.164,24 | |
| 1418 | 1965 | 08/04/2026 | Nº 0002453/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002413/2026 - 06/04/2026 | 15327 - ODILA MARIA TONON | | 1.386,00 | 221,76 | 1.164,24 | 1.164,24 | |
| 1419 | 1963 | 08/04/2026 | Nº 0002452/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002412/2026 - 06/04/2026 | 19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1421 | 1955 | 08/04/2026 | Nº 0002446/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002406/2026 - 06/04/2026 | 4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA | | 1.491,00 | 238,56 | 1.252,44 | 1.252,44 | |
| 1760 | 1979 | 08/04/2026 | Nº 0002461/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002421/2026 - 06/04/2026 | 13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP | | 12.756,95 | 767,97 | 11.988,98 | 11.988,98 | |
| Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1245 | 1976 | 08/04/2026 | Nº 0002467/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002427/2026 - 06/04/2026 | 7761 - R. A. FUNCH ME | | 4.399,90 | | 4.399,90 | 4.399,90 | |
| 1281 | 1980 | 08/04/2026 | Nº 0002468/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002428/2026 - 06/04/2026 | 7761 - R. A. FUNCH ME | | 9.565,00 | | 9.565,00 | 9.565,00 | |
| 1519 | 2001 | 08/04/2026 | Nº 0002469/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002429/2026 - 06/04/2026 | 22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA | | 19.130,00 | | 19.130,00 | 19.130,00 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 01/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 15 | 1985 | 08/04/2026 | Nº 0002531/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002489/2026 - 07/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 934,72 | 11,22 | 923,50 | 923,50 | |
| 16 | 1984 | 08/04/2026 | Nº 0002533/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002490/2026 - 07/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 1.113,51 | 13,36 | 1.100,15 | 1.100,15 | |
| 1205 | 1975 | 08/04/2026 | Nº 0002466/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002426/2026 - 06/04/2026 | 16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | | 13.349,57 | 160,20 | 13.189,37 | 13.189,37 | |
| 1259 | 1983 | 08/04/2026 | Nº 0002530/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002488/2026 - 07/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 184,90 | 2,22 | 182,68 | 182,68 | |
| Fonte de Recurso: 270600000010 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Pav. Claro Dias/ Museu Café/ Term. Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| 1772 | 1942 | 08/04/2026 | Nº 0002415/2026 - 01/04/2026 | Nº 0002374/2026 - 01/04/2026 | 6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP | | 160.165,44 | 9.930,25 | 150.235,19 | 150.235,19 | |
| Data Liquidação: 06/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 06/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 23 | 2054 | 13/04/2026 | Nº 0002676/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002669/2026 - 14/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 3.592,54 | 43,11 | 3.549,43 | 3.549,43 | |
| 97 | 2009 | 13/04/2026 | Nº 0002472/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002431/2026 - 06/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.842,53 | | 1.842,53 | 1.842,53 | |
| 97 | 2015 | 13/04/2026 | Nº 0002474/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002433/2026 - 06/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.248,22 | | 1.248,22 | 1.248,22 | |
| 97 | 2049 | 13/04/2026 | Nº 0002675/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002668/2026 - 14/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 3.307,96 | | 3.307,96 | 3.307,96 | |
| 106 | 2014 | 13/04/2026 | Nº 0002473/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002432/2026 - 06/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 77,25 | | 77,25 | 77,25 | |
| 108 | 2016 | 13/04/2026 | Nº 0002475/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002434/2026 - 06/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 2.913,89 | | 2.913,89 | 2.913,89 | |
| 1832 | 2024 | 13/04/2026 | Nº 0002503/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002463/2026 - 07/04/2026 | 7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER | | 3.544,82 | | 3.544,82 | 3.544,82 | |
| 1839 | 2026 | 13/04/2026 | Nº 0002504/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002464/2026 - 07/04/2026 | 13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | 101.560,69 | | 101.560,69 | 101.560,69 | |
| 1840 | 2027 | 13/04/2026 | Nº 0002505/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002465/2026 - 07/04/2026 | 13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | 24.350,86 | | 24.350,86 | 24.350,86 | |
| 1906 | 2042 | 13/04/2026 | Nº 0002674/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002667/2026 - 14/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 6.974,27 | 84,00 | 6.890,27 | 6.890,27 | |
| 26 | 2040 | 14/04/2026 | Nº 0002478/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002435/2026 - 06/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 359,04 | | 359,04 | 359,04 | |
| 183 | 2041 | 14/04/2026 | Nº 0002516/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002476/2026 - 07/04/2026 | 721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 1.939,75 | 93,11 | 1.846,64 | 1.846,64 | |
| 617 | 2037 | 14/04/2026 | Nº 0002508/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002468/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 654 | 2017 | 14/04/2026 | Nº 0002498/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002458/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 655 | 2020 | 14/04/2026 | Nº 0002500/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002460/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 3.853,33 | 184,96 | 3.668,37 | 3.668,37 | |
| 656 | 2021 | 14/04/2026 | Nº 0002501/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002461/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 658 | 2023 | 14/04/2026 | Nº 0002502/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002462/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 659 | 2011 | 14/04/2026 | Nº 0002495/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002455/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 660 | 2012 | 14/04/2026 | Nº 0002496/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002456/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 661 | 2013 | 14/04/2026 | Nº 0002497/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002457/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 667 | 2018 | 14/04/2026 | Nº 0002499/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002459/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 380,00 | 18,24 | 361,76 | 361,76 | |
| 1442 | 2046 | 14/04/2026 | Nº 0002511/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002471/2026 - 07/04/2026 | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 2.996,00 | | 2.996,00 | 2.996,00 | |
| 1458 | 2031 | 14/04/2026 | Nº 0002527/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002487/2026 - 07/04/2026 | 4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA | | 101,08 | 1,21 | 99,87 | 99,87 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 06/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 2010 | 14/04/2026 | Nº 0002441/2026 - 06/04/2026 | Nº 0002401/2026 - 06/04/2026 | 13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME | | 8.425,00 | | 8.425,00 | 8.425,00 | |
| 1801 | 2043 | 14/04/2026 | Nº 0002509/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002469/2026 - 07/04/2026 | 17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA | | 14.934,00 | | 14.934,00 | 14.934,00 | |
| 1802 | 2044 | 14/04/2026 | Nº 0002510/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002470/2026 - 07/04/2026 | 17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA | | 14.934,00 | | 14.934,00 | 14.934,00 | |
| 26 | 2035 | 17/04/2026 | Nº 0002614/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002563/2026 - 09/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 359,04 | | 359,04 | 359,04 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 18 | 2019 | 13/04/2026 | Nº 0002592/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002548/2026 - 09/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 12.952,05 | 155,37 | 12.796,68 | 12.796,68 | |
| 19 | 2022 | 13/04/2026 | Nº 0002593/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002549/2026 - 09/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 2.767,19 | 33,19 | | 2.734,00 | 2.551,32 |
| 1406 | 2052 | 13/04/2026 | Nº 0002522/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002482/2026 - 07/04/2026 | 17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI | | 1.278,00 | 204,48 | 1.073,52 | 1.073,52 | |
| 1841 | 2029 | 13/04/2026 | Nº 0002520/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002480/2026 - 07/04/2026 | 13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | 145.591,35 | | 145.591,35 | 145.591,35 | |
| 1842 | 2028 | 13/04/2026 | Nº 0002519/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002479/2026 - 07/04/2026 | 13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | | 48.204,66 | | 48.204,66 | 48.204,66 | |
| 1397 | 2045 | 14/04/2026 | Nº 0002521/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002481/2026 - 07/04/2026 | 3591 - BALARDINO EXTINTORES MAQ E FERRAMENTAS LTDA | | 3.980,00 | | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 616 | 2036 | 14/04/2026 | Nº 0002524/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002484/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 760,00 | 36,48 | 723,52 | 723,52 | |
| 618 | 2038 | 14/04/2026 | Nº 0002525/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002485/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 760,00 | 36,48 | 723,52 | 723,52 | |
| 620 | 2039 | 14/04/2026 | Nº 0002526/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002486/2026 - 07/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 2.190,00 | 105,12 | 2.084,88 | 2.084,88 | |
| Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | |
| 644 | 2055 | 13/04/2026 | Nº 0002660/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002616/2026 - 10/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 76.950,43 | 923,41 | 76.027,02 | 76.027,02 | |
| Data Liquidação: 07/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 07/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 22 | 2063 | 14/04/2026 | Nº 0002678/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002671/2026 - 14/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 8.392,27 | 100,71 | 8.291,56 | 8.291,56 | |
| 26 | 2097 | 14/04/2026 | Nº 0002534/2026 - 07/04/2026 | Nº 0002491/2026 - 07/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 403,92 | | 403,92 | 403,92 | |
| 69 | 2062 | 14/04/2026 | Nº 0002574/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002530/2026 - 09/04/2026 | 13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME | | 13.496,82 | 674,84 | 12.821,98 | 12.821,98 | |
| 75 | 2074 | 14/04/2026 | Nº 0002578/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002534/2026 - 09/04/2026 | 8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME | | 2.361,48 | | 2.361,48 | 2.361,48 | |
| 83 | 2059 | 14/04/2026 | Nº 0002573/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002529/2026 - 09/04/2026 | 7961 - JALILE ZAGOTO DAVID | | 3.800,00 | | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 107 | 2061 | 14/04/2026 | Nº 0002677/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002670/2026 - 14/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 1.780,61 | | 1.780,61 | 1.780,61 | |
| 127 | 2099 | 14/04/2026 | Nº 0002580/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002536/2026 - 09/04/2026 | 13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI | | 12.740,00 | | 12.740,00 | 12.740,00 | |
| 140 | 2105 | 14/04/2026 | Nº 0002584/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002540/2026 - 09/04/2026 | 8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME | | 2.243,43 | | 2.243,43 | 2.243,43 | |
| 323 | 2104 | 14/04/2026 | Nº 0002590/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002546/2026 - 09/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 2.024,00 | 51,00 | 1.973,00 | 1.973,00 | |
| 339 | 2095 | 14/04/2026 | Nº 0002589/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002545/2026 - 09/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 748,00 | 18,85 | 729,15 | 729,15 | |
| 735 | 2068 | 14/04/2026 | Nº 0002576/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002532/2026 - 09/04/2026 | 17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | | 4.764,63 | 228,70 | 4.535,93 | 4.535,93 | |
| 793 | 2101 | 14/04/2026 | Nº 0002581/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002537/2026 - 09/04/2026 | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 7.131,00 | | 7.131,00 | 7.131,00 | |
| 1337 | 2089 | 14/04/2026 | Nº 0002588/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002544/2026 - 09/04/2026 | 567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA | | 1.704,00 | | 1.704,00 | 1.704,00 | |
| 1479 | 2102 | 14/04/2026 | Nº 0002582/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002538/2026 - 09/04/2026 | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 7.304,70 | | 7.304,70 | 7.304,70 | |
| 1497 | 2103 | 14/04/2026 | Nº 0002583/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002539/2026 - 09/04/2026 | 16781 - BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA | | 1.621,12 | 81,06 | 1.540,06 | 1.540,06 | |
| 1780 | 2072 | 14/04/2026 | Nº 0002586/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002542/2026 - 09/04/2026 | 16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710 | | 288,00 | | 288,00 | 288,00 | |
| 1792 | 2070 | 14/04/2026 | Nº 0002577/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002533/2026 - 09/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 196,13 | 9,41 | 186,72 | 186,72 | |
| 265 | 2087 | 30/04/2026 | Nº 0002708/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002701/2026 - 14/04/2026 | 9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 64,72 | | 64,72 | 64,72 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 07/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2098 | 14/04/2026 | Nº 0002570/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002526/2026 - 09/04/2026 | 6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | | 4.543,41 | | 4.543,41 | 4.543,41 | |
| 102 | 2073 | 14/04/2026 | Nº 0002655/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002614/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 225,04 | | 225,04 | 225,04 | |
| 103 | 2071 | 14/04/2026 | Nº 0002654/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002613/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 5.864,17 | | 5.864,17 | 5.864,17 | |
| 104 | 2069 | 14/04/2026 | Nº 0002653/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002612/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 4.071,51 | | 4.071,51 | 4.071,51 | |
| 190 | 2075 | 14/04/2026 | Nº 0002832/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002870/2026 - 17/04/2026 | 13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | | 102,60 | 4,92 | 97,68 | 97,68 | |
| 1760 | 2092 | 14/04/2026 | Nº 0002567/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002523/2026 - 09/04/2026 | 13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP | | 17.873,73 | 1.076,00 | 16.797,73 | 16.797,73 | |
| 1822 | 2100 | 14/04/2026 | Nº 0002686/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002679/2026 - 14/04/2026 | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 3.997,50 | | 3.997,50 | 3.997,50 | |
| 1895 | 2094 | 14/04/2026 | Nº 0002569/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002525/2026 - 09/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 11.056,77 | 530,72 | 10.526,05 | 10.526,05 | |
| 1896 | 2093 | 14/04/2026 | Nº 0002568/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002524/2026 - 09/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 6.080,00 | 291,84 | 5.788,16 | 5.788,16 | |
| 1897 | 2091 | 14/04/2026 | Nº 0002566/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002522/2026 - 09/04/2026 | 23704 - FAZZY TELECOM LTDA | | 5.140,00 | 246,72 | 4.893,28 | 4.893,28 | |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1256 | 2065 | 14/04/2026 | Nº 0002662/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002618/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 110,36 | | 110,36 | 110,36 | |
| 1257 | 2066 | 14/04/2026 | Nº 0002664/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002619/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 110,36 | | 110,36 | 110,36 | |
| 1258 | 2067 | 14/04/2026 | Nº 0002661/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002617/2026 - 10/04/2026 | 90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 877,42 | | 877,42 | 877,42 | |
| Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 2096 | 30/04/2026 | Nº 0002709/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002702/2026 - 14/04/2026 | 17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | | 8.002,90 | | 8.002,90 | 8.002,90 | |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 315 | 2064 | 14/04/2026 | Nº 0002575/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002531/2026 - 09/04/2026 | 19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA | | 972,08 | 46,66 | 925,42 | 925,42 | |
| 1898 | 2060 | 14/04/2026 | Nº 0002585/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002541/2026 - 09/04/2026 | 721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | | 27.430,28 | 1.316,65 | 26.113,63 | 26.113,63 | |
| Data Liquidação: 08/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 08/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 124 | 2136 | 08/04/2026 | Nº 0002671/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002871/2026 - 20/04/2026 | 51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | 1.996,50 | 47,92 | 1.948,58 | 1.948,58 | |
| 122 | 2137 | 09/04/2026 | Nº 0002560/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002512/2026 - 09/04/2026 | 467 - BANCO DO BRASIL S/A | | 246,96 | 5,93 | 241,03 | 241,03 | |
| 20 | 2107 | 15/04/2026 | Nº 0002679/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002672/2026 - 14/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 3.158,97 | 37,91 | 3.121,06 | 3.121,06 | |
| 145 | 2114 | 15/04/2026 | Nº 0002620/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002579/2026 - 10/04/2026 | 17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME | | 4.303,05 | | 4.303,05 | 4.303,05 | |
| 329 | 2110 | 15/04/2026 | Nº 0002617/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002576/2026 - 10/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 1.201,24 | 45,17 | 1.156,07 | 1.156,07 | |
| 1341 | 2111 | 15/04/2026 | Nº 0002618/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002577/2026 - 10/04/2026 | 22776 - APTA ELEVADORES LTDA | | 1.200,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 1919 | 2108 | 15/04/2026 | Nº 0002591/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002547/2026 - 09/04/2026 | 470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA | | 108,39 | | 108,39 | 108,39 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 853 | 2115 | 15/04/2026 | Nº 0002687/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002680/2026 - 14/04/2026 | 13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME | | 4.881,87 | 244,09 | 4.637,78 | 4.637,78 | |
| 869 | 2127 | 15/04/2026 | Nº 0002688/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002681/2026 - 14/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 1.186,63 | 44,62 | 1.142,01 | 1.142,01 | |
| 870 | 2130 | 15/04/2026 | Nº 0002689/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002682/2026 - 14/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 669,59 | 25,18 | 644,41 | 644,41 | |
| 871 | 2132 | 15/04/2026 | Nº 0002690/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002683/2026 - 14/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 669,59 | 25,18 | 644,41 | 644,41 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 2135 | 15/04/2026 | Nº 0002706/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002699/2026 - 14/04/2026 | 22700 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS | | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 348 | 2106 | 15/04/2026 | Nº 0002748/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002784/2026 - 15/04/2026 | 16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | 46.185,00 | 7.066,31 | 39.118,69 | 39.118,69 | |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 723 | 2117 | 15/04/2026 | Nº 0002646/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002605/2026 - 10/04/2026 | 13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI | | 102.909,90 | 6.380,41 | 96.529,49 | 96.529,49 | |
| Data Liquidação: 09/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 09/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2161 | 16/04/2026 | Nº 0002613/2026 - 09/04/2026 | Nº 0002562/2026 - 09/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 269,28 | | 269,28 | 269,28 | |
| 36 | 2159 | 16/04/2026 | Nº 0002631/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002590/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 764,47 | 1,83 | 762,64 | 762,64 | |
| 54 | 2141 | 16/04/2026 | Nº 0002626/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002585/2026 - 10/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 2.807,31 | 6,74 | 2.800,57 | 2.800,57 | |
| 55 | 2166 | 16/04/2026 | Nº 0002637/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002596/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 802,63 | 1,93 | 800,70 | 800,70 | |
| 700 | 2145 | 16/04/2026 | Nº 0002681/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002674/2026 - 14/04/2026 | 16781 - BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA | | 3.799,50 | 189,98 | 3.609,52 | 3.609,52 | |
| 734 | 2143 | 16/04/2026 | Nº 0002627/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002586/2026 - 10/04/2026 | 13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770 | | 6.406,49 | | 6.406,49 | 6.406,49 | |
| 829 | 2160 | 16/04/2026 | Nº 0002632/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002591/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 2.091,87 | 5,02 | 2.086,85 | 2.086,85 | |
| 829 | 2162 | 16/04/2026 | Nº 0002633/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002592/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 494,21 | 1,19 | 493,02 | 493,02 | |
| 1173 | 2148 | 16/04/2026 | Nº 0002628/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002587/2026 - 10/04/2026 | 16687 - LEIDY MARISSE TOSTES TINOCO 78649536700 | | 2.640,00 | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| 1356 | 2163 | 16/04/2026 | Nº 0002634/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002593/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 739,40 | 1,77 | 737,63 | 737,63 | |
| 1356 | 2164 | 16/04/2026 | Nº 0002635/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002594/2026 - 10/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 2.147,15 | 5,15 | 2.142,00 | 2.142,00 | |
| 1387 | 2146 | 16/04/2026 | Nº 0002682/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002675/2026 - 14/04/2026 | 16781 - BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA | | 1.266,50 | 63,32 | 1.203,18 | 1.203,18 | |
| 1461 | 2167 | 16/04/2026 | Nº 0002638/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002597/2026 - 10/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 76,90 | 0,18 | 76,72 | 76,72 | |
| 1473 | 2147 | 16/04/2026 | Nº 0002683/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002676/2026 - 14/04/2026 | 16781 - BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA | | 1.013,20 | 50,66 | 962,54 | 962,54 | |
| 1535 | 2165 | 16/04/2026 | Nº 0002636/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002595/2026 - 10/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 1.768,81 | 4,25 | 1.764,56 | 1.764,56 | |
| 1757 | 2153 | 16/04/2026 | Nº 0002630/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002589/2026 - 10/04/2026 | 16668 - M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA ME | | 9.890,00 | 118,68 | 9.771,32 | 9.771,32 | |
| 1803 | 2149 | 16/04/2026 | Nº 0002629/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002588/2026 - 10/04/2026 | 17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA | | 14.090,00 | | 14.090,00 | 14.090,00 | |
| 1901 | 2151 | 16/04/2026 | Nº 0002763/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002789/2026 - 15/04/2026 | 19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | | 435,27 | 26,98 | 408,29 | 408,29 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 09/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 695 | 2157 | 16/04/2026 | Nº 0002695/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002688/2026 - 14/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 2.758,88 | 6,62 | 2.752,26 | 2.752,26 | |
| 872 | 2138 | 16/04/2026 | Nº 0002702/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002695/2026 - 14/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 1.606,00 | 40,47 | 1.565,53 | 1.565,53 | |
| 873 | 2139 | 16/04/2026 | Nº 0002703/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002696/2026 - 14/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 1.892,00 | 47,68 | 1.844,32 | 1.844,32 | |
| 874 | 2140 | 16/04/2026 | Nº 0002704/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002697/2026 - 14/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 506,00 | 12,75 | 493,25 | 493,25 | |
| 1541 | 2144 | 16/04/2026 | Nº 0002691/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002684/2026 - 14/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 166,47 | 0,40 | 166,07 | 166,07 | |
| 1541 | 2152 | 16/04/2026 | Nº 0002692/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002685/2026 - 14/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 192,27 | 0,46 | 191,81 | 191,81 | |
| 1541 | 2154 | 16/04/2026 | Nº 0002693/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002686/2026 - 14/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 50.652,68 | 121,57 | 50.531,11 | 50.531,11 | |
| 1541 | 2156 | 16/04/2026 | Nº 0002694/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002687/2026 - 14/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 67.218,11 | 161,32 | 67.056,79 | 67.056,79 | |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 740 | 2155 | 16/04/2026 | Nº 0002707/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002700/2026 - 14/04/2026 | 15381 - BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI | | 89,10 | | 89,10 | 89,10 | |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 316 | 2158 | 16/04/2026 | Nº 0002744/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002780/2026 - 15/04/2026 | 18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA | | 5.013,12 | 60,16 | 4.952,96 | 4.952,96 | |
| Fonte de Recurso: 27000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 2150 | 16/04/2026 | Nº 0002762/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002788/2026 - 15/04/2026 | 19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA | | 434.511,29 | 26.939,70 | 407.571,59 | 407.571,59 | |
| Data Liquidação: 10/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 10/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2189 | 17/04/2026 | Nº 0002658/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002615/2026 - 10/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 269,28 | | 269,28 | 269,28 | |
| 312 | 2181 | 17/04/2026 | Nº 0002724/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002760/2026 - 15/04/2026 | 19415 - ROMEDAL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | | 1.803,18 | 21,64 | 1.781,54 | 1.781,54 | |
| 313 | 2182 | 17/04/2026 | Nº 0002725/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002761/2026 - 15/04/2026 | 19415 - ROMEDAL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA | | 1.803,18 | 21,64 | 1.781,54 | 1.781,54 | |
| 858 | 2196 | 17/04/2026 | Nº 0002726/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002762/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 780,15 | 1,87 | 778,28 | 778,28 | |
| 1342 | 2185 | 17/04/2026 | Nº 0002777/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002811/2026 - 16/04/2026 | 23340 - LUCILENE APARECIDA COUTINHO | | 4.800,00 | 528,00 | 4.272,00 | 4.272,00 | |
| 1343 | 2184 | 17/04/2026 | Nº 0002776/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002810/2026 - 16/04/2026 | 23338 - KATIA SIRLENE DOS SANTOS RODRIGUES | | 5.280,00 | 580,80 | 4.699,20 | 4.699,20 | |
| 1344 | 2183 | 17/04/2026 | Nº 0002775/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002809/2026 - 16/04/2026 | 23339 - CRISTIANE DOS SANTOS | | 4.800,00 | 528,00 | 4.272,00 | 4.272,00 | |
| 1443 | 2172 | 17/04/2026 | Nº 0002643/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002602/2026 - 10/04/2026 | 5628 - RONIS PASTI | | 1.133,20 | 17,00 | 1.116,20 | 1.116,20 | |
| 1844 | 2168 | 17/04/2026 | Nº 0002639/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002598/2026 - 10/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 836,18 | 10,03 | 826,15 | 826,15 | |
| 1845 | 2169 | 17/04/2026 | Nº 0002640/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002599/2026 - 10/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 1.026,84 | 12,32 | 1.014,52 | 1.014,52 | |
| 1846 | 2170 | 17/04/2026 | Nº 0002641/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002600/2026 - 10/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 1.026,84 | 12,32 | 1.014,52 | 1.014,52 | |
| 1848 | 2171 | 17/04/2026 | Nº 0002642/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002601/2026 - 10/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 1.499,24 | 17,99 | 1.481,25 | 1.481,25 | |
| 1938 | 2179 | 17/04/2026 | Nº 0002774/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002808/2026 - 16/04/2026 | 52 - OSWALDO ABU DIOAN | AGUARDANDO AJUSTAR PENDENCIAS | 7.725,24 | 1.215,71 | 6.509,53 | 6.509,53 | |
| 1938 | 2179 | 17/04/2026 | Nº 0002774/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002808/2026 - 16/04/2026 | 52 - OSWALDO ABU DIOAN | PENDENCIA SOLUCIONADA | 7.725,24 | 1.215,71 | 6.509,53 | 6.509,53 | |
| 1939 | 2177 | 17/04/2026 | Nº 0002773/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002807/2026 - 16/04/2026 | 52 - OSWALDO ABU DIOAN | AGUARDANDO AJUSTAR PENDENCIAS | 6.660,27 | 652,04 | 6.008,23 | 6.008,23 | |
| 1939 | 2177 | 17/04/2026 | Nº 0002773/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002807/2026 - 16/04/2026 | 52 - OSWALDO ABU DIOAN | PENDENCIA SOLUCIONADA | 6.660,27 | 652,04 | 6.008,23 | 6.008,23 | |
| 1959 | 2173 | 17/04/2026 | Nº 0002647/2026 - 10/04/2026 | Nº 0002606/2026 - 10/04/2026 | 470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA | | 285,59 | | 285,59 | 285,59 | |
| 1970 | 2187 | 17/04/2026 | Nº 0002685/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002678/2026 - 14/04/2026 | 470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA | | 108,39 | | 108,39 | 108,39 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 17 | 2188 | 17/04/2026 | Nº 0002831/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002869/2026 - 17/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 369,13 | | 369,13 | 369,13 | |
| 1536 | 2197 | 17/04/2026 | Nº 0002701/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002694/2026 - 14/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 1.294,20 | 3,11 | 1.291,09 | 1.291,09 | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 603 | 2186 | 17/04/2026 | Nº 0002760/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002787/2026 - 15/04/2026 | 15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO | | 2.640,00 | | 2.640,00 | 2.640,00 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 14/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2209 | 22/04/2026 | Nº 0002711/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002704/2026 - 14/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 314,16 | | 314,16 | 314,16 | |
| 26 | 2219 | 22/04/2026 | Nº 0002710/2026 - 14/04/2026 | Nº 0002703/2026 - 14/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 269,28 | | 269,28 | 269,28 | |
| 133 | 2207 | 22/04/2026 | Nº 0002732/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002768/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 2.141,80 | 5,14 | 2.136,66 | 2.136,66 | |
| 139 | 2202 | 22/04/2026 | Nº 0002727/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002763/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 3.890,70 | 9,34 | 3.881,36 | 3.881,36 | |
| 139 | 2203 | 22/04/2026 | Nº 0002728/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002764/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 1.537,84 | 3,69 | 1.534,15 | 1.534,15 | |
| 164 | 2206 | 22/04/2026 | Nº 0002731/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002767/2026 - 15/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 9.147,03 | 21,95 | 9.125,08 | 9.125,08 | |
| 165 | 2204 | 22/04/2026 | Nº 0002729/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002765/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 7.056,32 | 16,94 | 7.039,38 | 7.039,38 | |
| 165 | 2205 | 22/04/2026 | Nº 0002730/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002766/2026 - 15/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 2.131,99 | 5,12 | 2.126,87 | 2.126,87 | |
| 1207 | 2216 | 22/04/2026 | Nº 0002735/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002771/2026 - 15/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 6.545,00 | 78,54 | 6.466,46 | 6.466,46 | |
| 1209 | 2220 | 22/04/2026 | Nº 0002737/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002773/2026 - 15/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 26.157,50 | 313,89 | 25.843,61 | 25.843,61 | |
| 1525 | 2215 | 22/04/2026 | Nº 0002734/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002770/2026 - 15/04/2026 | 13627 - AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP | | 9.090,00 | | 9.090,00 | 9.090,00 | |
| 1534 | 2208 | 22/04/2026 | Nº 0002733/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002769/2026 - 15/04/2026 | 18269 - POSTO SAGRADO LTDA | | 4.873,68 | 11,70 | 4.861,98 | 4.861,98 | |
| 1971 | 2211 | 22/04/2026 | Nº 0002740/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002776/2026 - 15/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | |
| 1972 | 2212 | 22/04/2026 | Nº 0002741/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002777/2026 - 15/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | |
| 1973 | 2213 | 22/04/2026 | Nº 0002742/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002778/2026 - 15/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 1.926,00 | | 1.926,00 | 1.926,00 | |
| 1974 | 2214 | 22/04/2026 | Nº 0002743/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002779/2026 - 15/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 108,39 | | 108,39 | 108,39 | |
| 1982 | 2218 | 22/04/2026 | Nº 0002745/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002781/2026 - 15/04/2026 | 17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO | | 130,64 | | 130,64 | 130,64 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1768 | 2210 | 22/04/2026 | Nº 0002786/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002820/2026 - 16/04/2026 | 16781 - BAR E LANCHONETE MOSQUINI LTDA | | 2.533,00 | 126,65 | 2.406,35 | 2.406,35 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 856 | 2201 | 22/04/2026 | Nº 0002826/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002863/2026 - 17/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 1.043,86 | 2,51 | 1.041,35 | 1.041,35 | |
| 860 | 2200 | 22/04/2026 | Nº 0002825/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002862/2026 - 17/04/2026 | 8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME | | 681,15 | 1,63 | 679,52 | 679,52 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 14/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1208 | 2217 | 22/04/2026 | Nº 0002736/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002772/2026 - 15/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 6.545,00 | 78,54 | 6.466,46 | 6.466,46 | |
| 1210 | 2221 | 22/04/2026 | Nº 0002738/2026 - 15/04/2026 | Nº 0002774/2026 - 15/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 26.157,50 | 313,89 | 25.843,61 | 25.843,61 | |
| Data Liquidação: 15/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2224 | 22/04/2026 | Nº 0002779/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002813/2026 - 16/04/2026 | 8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747 | | 3.671,76 | | 3.671,76 | 3.671,76 | |
| 34 | 2235 | 22/04/2026 | Nº 0002781/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002815/2026 - 16/04/2026 | 6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA | | 20.395,17 | | 20.395,17 | 20.395,17 | |
| 86 | 2238 | 22/04/2026 | Nº 0002783/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002817/2026 - 16/04/2026 | 23219 - COLIBRI SISTEMAS LTDA | | 3.000,00 | 144,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | |
| 109 | 2243 | 22/04/2026 | Nº 0002805/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002841/2026 - 17/04/2026 | 16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 176,66 | 8,48 | 168,18 | 168,18 | |
| 319 | 2222 | 22/04/2026 | Nº 0002784/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002818/2026 - 16/04/2026 | 4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | | 1.248,97 | 98,35 | 1.150,62 | 1.150,62 | |
| 330 | 2233 | 22/04/2026 | Nº 0002780/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002814/2026 - 16/04/2026 | 17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA | | 675,76 | 32,44 | 643,32 | 643,32 | |
| 854 | 2236 | 22/04/2026 | Nº 0002782/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002816/2026 - 16/04/2026 | 16930 - ARIES - AG. REG. INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES | | 1.180,01 | | 1.180,01 | 1.180,01 | |
| 1872 | 2223 | 22/04/2026 | Nº 0002810/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002846/2026 - 17/04/2026 | 23365 - ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | | 1.542,00 | 77,10 | 1.464,90 | 1.464,90 | |
| 1998 | 2244 | 22/04/2026 | Nº 0002830/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002868/2026 - 17/04/2026 | 470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA | | 108,39 | | 108,39 | 108,39 | |
| 1985 | 2246 | 23/04/2026 | Nº 0002812/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002849/2026 - 17/04/2026 | 23904 - ARTHUR GOUVÊA ALTOÉ | | 1.050,00 | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 788 | 2237 | 22/04/2026 | Nº 0002789/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002823/2026 - 16/04/2026 | 4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | | 1.144,27 | 50,12 | 1.094,15 | 1.094,15 | |
| 891 | 2231 | 22/04/2026 | Nº 0002788/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002822/2026 - 16/04/2026 | 22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | | 1.305,00 | 65,25 | 1.239,75 | 1.239,75 | |
| 1978 | 2229 | 22/04/2026 | Nº 0002787/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002821/2026 - 16/04/2026 | 5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV | | 250.584,19 | | 250.584,19 | 250.584,19 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1977 | 2228 | 22/04/2026 | Nº 0002790/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002824/2026 - 16/04/2026 | 5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV | | 750.765,68 | 59.079,64 | 691.686,04 | 691.686,04 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 739 | 2232 | 22/04/2026 | Nº 0002819/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002856/2026 - 17/04/2026 | 22700 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 15/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 163 | 2239 | 22/04/2026 | Nº 0002792/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002826/2026 - 16/04/2026 | 12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA | | 45.551,01 | 2.234,45 | 43.316,56 | 43.316,56 | |
| 163 | 2240 | 22/04/2026 | Nº 0002793/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002827/2026 - 16/04/2026 | 12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1072 | 2234 | 22/04/2026 | Nº 0002841/2026 - 22/04/2026 | Nº 0002878/2026 - 22/04/2026 | 13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI | | 33.074,08 | 6.879,39 | 26.194,69 | 26.194,69 | |
| Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 322 | 2227 | 22/04/2026 | Nº 0002785/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002819/2026 - 16/04/2026 | 6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA | | 2.400,00 | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| Data Liquidação: 16/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2261 | 23/04/2026 | Nº 0002791/2026 - 16/04/2026 | Nº 0002825/2026 - 16/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 359,04 | | 359,04 | 359,04 | |
| 116 | 2249 | 23/04/2026 | Nº 0002806/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002842/2026 - 17/04/2026 | 16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 88,69 | 4,27 | 84,42 | 84,42 | |
| 118 | 2251 | 23/04/2026 | Nº 0002807/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002843/2026 - 17/04/2026 | 16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 176,66 | 8,48 | 168,18 | 168,18 | |
| 209 | 2258 | 23/04/2026 | Nº 0002815/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002852/2026 - 17/04/2026 | 8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME | | 2.267,94 | | 2.267,94 | 2.267,94 | |
| 1149 | 2262 | 23/04/2026 | Nº 0002985/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003012/2026 - 29/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | Aguardando a probabilidade de gerar guia de ISS. | 3.002,58 | 144,12 | 2.858,46 | 2.858,46 | |
| 1149 | 2262 | 23/04/2026 | Nº 0002985/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003012/2026 - 29/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | PENDENCIA SOLUCIONADA | 3.002,58 | 144,12 | 2.858,46 | 2.858,46 | |
| 1501 | 2253 | 23/04/2026 | Nº 0002890/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002923/2026 - 24/04/2026 | 4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA | | 288,80 | 3,47 | 285,33 | 285,33 | |
| 1849 | 2260 | 23/04/2026 | Nº 0002984/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003011/2026 - 29/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | Aguardando a probabilidade de gerar guia de ISS. | 1.912,50 | 91,80 | 1.820,70 | 1.820,70 | |
| 1849 | 2260 | 23/04/2026 | Nº 0002984/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003011/2026 - 29/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | PENDENCIA SOLUCIONADA | 1.912,50 | 91,80 | 1.820,70 | 1.820,70 | |
| 1941 | 2247 | 23/04/2026 | Nº 0002817/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002854/2026 - 17/04/2026 | 13725 - BAHIENSE MCS LTDA | | 5.682,00 | | 5.682,00 | 5.682,00 | |
| 1943 | 2256 | 23/04/2026 | Nº 0002814/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002851/2026 - 17/04/2026 | 16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 5.174,80 | | 5.174,80 | 5.174,80 | |
| 1966 | 2257 | 23/04/2026 | Nº 0002818/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002855/2026 - 17/04/2026 | 18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA | | 1.158,85 | | 1.158,85 | 1.158,85 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 788 | 2276 | 23/04/2026 | Nº 0002898/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002933/2026 - 24/04/2026 | 4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | | 2.330,50 | 316,42 | 2.014,08 | 2.014,08 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 16/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 117 | 2250 | 23/04/2026 | Nº 0002827/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002864/2026 - 17/04/2026 | 16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 88,33 | 4,24 | 84,09 | 84,09 | |
| 219 | 2275 | 23/04/2026 | Nº 0002932/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002976/2026 - 27/04/2026 | 99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA | | 1.368,41 | 35,95 | 1.332,46 | 1.332,46 | |
| 828 | 2254 | 23/04/2026 | Nº 0002824/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002861/2026 - 17/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 2.966,60 | 35,60 | 2.931,00 | 2.931,00 | |
| 1503 | 2248 | 23/04/2026 | Nº 0002820/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002857/2026 - 17/04/2026 | 22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER | | 153,44 | | 153,44 | 153,44 | |
| 1770 | 2255 | 23/04/2026 | Nº 0002822/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002859/2026 - 17/04/2026 | 19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | | 86,50 | | 86,50 | 86,50 | |
| 1783 | 2259 | 23/04/2026 | Nº 0002821/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002858/2026 - 17/04/2026 | 19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA | | 229,00 | | 229,00 | 229,00 | |
| 1793 | 2252 | 23/04/2026 | Nº 0002823/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002860/2026 - 17/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 558,75 | 6,71 | 552,04 | 552,04 | |
| Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 321 | 2274 | 23/04/2026 | Nº 0002816/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002853/2026 - 17/04/2026 | 23074 - ESCRITORIO TECNICO ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Data Liquidação: 17/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 170 | 2295 | 24/04/2026 | Nº 0002888/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002919/2026 - 24/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 176,00 | 4,44 | 171,56 | 171,56 | |
| 176 | 2290 | 24/04/2026 | Nº 0002889/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002921/2026 - 24/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 410,16 | 15,42 | 394,74 | 394,74 | |
| 1333 | 2302 | 24/04/2026 | Nº 0002887/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002917/2026 - 24/04/2026 | 22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | | 1.740,00 | 87,00 | 1.653,00 | 1.653,00 | |
| 1500 | 2303 | 24/04/2026 | Nº 0002885/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002913/2026 - 24/04/2026 | 22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | | 435,00 | 21,75 | 413,25 | 413,25 | |
| 1843 | 2307 | 24/04/2026 | Nº 0002882/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002910/2026 - 24/04/2026 | 12177 - N G L DIESEL LTDA ME | | 1.390,80 | | 1.390,80 | 1.390,80 | |
| 1850 | 2306 | 24/04/2026 | Nº 0002893/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002928/2026 - 24/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 10.864,55 | 130,37 | 10.734,18 | 10.734,18 | |
| 1944 | 2289 | 24/04/2026 | Nº 0002813/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002850/2026 - 17/04/2026 | 5628 - RONIS PASTI | | 424,95 | 6,37 | 418,58 | 418,58 | |
| 1957 | 2304 | 24/04/2026 | Nº 0002886/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002915/2026 - 24/04/2026 | 22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | | 725,00 | 36,25 | 688,75 | 688,75 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1767 | 2305 | 24/04/2026 | Nº 0002969/2026 - 28/04/2026 | Nº 0002993/2026 - 28/04/2026 | 17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA | | 1.117,15 | | 1.117,15 | 1.117,15 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 17/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 171 | 2298 | 24/04/2026 | Nº 0002934/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002978/2026 - 27/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 198,00 | 4,99 | 193,01 | 193,01 | |
| 172 | 2300 | 24/04/2026 | Nº 0002931/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002975/2026 - 27/04/2026 | 13323 - DATAINFO LTDA ME | | 198,00 | 4,99 | 193,01 | 193,01 | |
| 177 | 2291 | 24/04/2026 | Nº 0002933/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002977/2026 - 27/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 410,16 | 15,42 | 394,74 | 394,74 | |
| 178 | 2292 | 24/04/2026 | Nº 0002930/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002974/2026 - 27/04/2026 | 7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME | | 728,97 | 27,41 | 701,56 | 701,56 | |
| 1515 | 2308 | 24/04/2026 | Nº 0002979/2026 - 28/04/2026 | Nº 0003003/2026 - 28/04/2026 | 17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA | | 244,41 | | 244,41 | 244,41 | |
| Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 2301 | 24/04/2026 | Nº 0002860/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002892/2026 - 24/04/2026 | 17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | | 14.503,75 | | 14.503,75 | 14.503,75 | |
| Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 814 | 2287 | 24/04/2026 | Nº 0002828/2026 - 17/04/2026 | Nº 0002865/2026 - 17/04/2026 | 23685 - NEIMEG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | | 22.404,58 | 1.120,23 | 21.284,35 | 21.284,35 | |
| Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 2309 | 29/04/2026 | Nº 0002861/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002893/2026 - 24/04/2026 | 13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA | | 272.727,29 | 16.909,09 | 255.818,20 | 255.818,20 | |
| Data Liquidação: 22/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 88 | 2310 | 29/04/2026 | Nº 0002883/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002911/2026 - 24/04/2026 | 7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER | | 4.928,26 | | 4.928,26 | 4.928,26 | |
| 173 | 2313 | 29/04/2026 | Nº 0002884/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002912/2026 - 24/04/2026 | 17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | | 10.232,02 | 491,14 | 9.740,88 | 9.740,88 | |
| 1549 | 2314 | 29/04/2026 | Nº 0002991/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003018/2026 - 29/04/2026 | 23644 - ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS LTDA | | 2.775,36 | 60,07 | 2.715,29 | 2.715,29 | |
| 1987 | 2312 | 29/04/2026 | Nº 0002891/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002924/2026 - 24/04/2026 | 18623 - V P DIAS SERVICOS E SEGURANCA | | 785,00 | 15,70 | 769,30 | 769,30 | |
| 1988 | 2332 | 29/04/2026 | Nº 0002892/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002926/2026 - 24/04/2026 | 22622 - CONEXÃO ES LTDA | | 4.180,00 | 85,27 | 4.094,73 | 4.094,73 | |
| 2047 | 2311 | 29/04/2026 | Nº 0002928/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002972/2026 - 27/04/2026 | 470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA | | 108,39 | | 108,39 | 108,39 | |
| Data Liquidação: 23/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 23/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2360 | 30/04/2026 | Nº 0002929/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002973/2026 - 27/04/2026 | 49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A | | 243,85 | 2,93 | 240,92 | 240,92 | |
| 26 | 2359 | 30/04/2026 | Nº 0002862/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002894/2026 - 24/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 718,08 | | 718,08 | 718,08 | |
| 265 | 2364 | 30/04/2026 | Nº 0002868/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002896/2026 - 24/04/2026 | 9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 20,99 | | 20,99 | 20,99 | |
| 900 | 2357 | 30/04/2026 | Nº 0002926/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002970/2026 - 27/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 115,73 | | 115,73 | 115,73 | |
| 1459 | 2338 | 30/04/2026 | Nº 0002986/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003013/2026 - 29/04/2026 | 22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA | | 870,00 | 43,50 | 826,50 | 826,50 | |
| 1997 | 2348 | 30/04/2026 | Nº 0002894/2026 - 24/04/2026 | Nº 0002929/2026 - 24/04/2026 | 16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 22.598,00 | | 22.598,00 | 22.598,00 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 2358 | 30/04/2026 | Nº 0002922/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002966/2026 - 27/04/2026 | 13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA | | 57.773,23 | 3.581,94 | 54.191,29 | 54.191,29 | |
| Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 2365 | 30/04/2026 | Nº 0002921/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002965/2026 - 27/04/2026 | 16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA | | 60.050,83 | 3.723,15 | 56.327,68 | 56.327,68 | |
| Data Liquidação: 24/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 2367 | 04/05/2026 | | | 13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA | | 49.017,92 | 3.039,11 | | 45.978,81 | 45.978,81 |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 270 | 2366 | 04/05/2026 | Nº 0002924/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002968/2026 - 27/04/2026 | 16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA | | 96,06 | | 96,06 | 96,06 | |
| 270 | 2368 | 04/05/2026 | Nº 0002925/2026 - 27/04/2026 | Nº 0002969/2026 - 27/04/2026 | 16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA | | 194,22 | | 194,22 | 194,22 | |
| Fonte de Recurso: 270600000013 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Pavimentação Sede | | | | | | | | | | | |
| 1929 | 2372 | 04/05/2026 | Nº 0002983/2026 - 28/04/2026 | Nº 0003007/2026 - 28/04/2026 | 13915 - J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI | | 11.218,61 | 695,55 | 10.523,06 | 10.523,06 | |
| Data Liquidação: 27/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 110 | 2396 | 30/04/2026 | Nº 0002988/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003015/2026 - 29/04/2026 | 16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | | 90,12 | 4,33 | 85,79 | 85,79 | |
| 1386 | 2404 | 04/05/2026 | | | 23640 - MYTRAVELSSERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 2.647,10 | | | 2.647,10 | 2.647,10 |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2040 | 2384 | 04/05/2026 | Nº 0002975/2026 - 28/04/2026 | Nº 0002999/2026 - 28/04/2026 | 17827 - UNDIME-ES | | 1.520,00 | | 1.520,00 | 1.520,00 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 27/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 267 | 2402 | 04/05/2026 | Nº 0002989/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003016/2026 - 29/04/2026 | 7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI | | 2.121,00 | | 2.121,00 | 2.121,00 | |
| Data Liquidação: 28/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 796 | 2431 | 05/05/2026 | Nº 0003010/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003037/2026 - 29/04/2026 | 15381 - BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI | | 562,00 | | 562,00 | 562,00 | |
| 1949 | 2405 | 05/05/2026 | Nº 0002987/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003014/2026 - 29/04/2026 | 13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI | | 11.280,00 | 135,36 | 11.144,64 | 11.144,64 | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 604 | 2408 | 05/05/2026 | Nº 0002973/2026 - 28/04/2026 | Nº 0002997/2026 - 28/04/2026 | 21138 - JRB COMERCIAL LTDA | | 2.698,10 | | 2.698,10 | 2.698,10 | |
| 605 | 2406 | 05/05/2026 | Nº 0002972/2026 - 28/04/2026 | Nº 0002996/2026 - 28/04/2026 | 21138 - JRB COMERCIAL LTDA | | 2.476,90 | | 2.476,90 | 2.476,90 | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 202 | 2413 | 05/05/2026 | Nº 0003024/2026 - 29/04/2026 | Nº 0003051/2026 - 29/04/2026 | 4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | | 1.739,67 | 76,20 | 1.663,47 | 1.663,47 | |
| Data Liquidação: 29/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 2292 | 2478 | 30/04/2026 | Nº 0003328/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003285/2026 - 30/04/2026 | 1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 2295 | 2479 | 30/04/2026 | Nº 0003311/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003266/2026 - 30/04/2026 | 17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO | | 130,64 | | 130,64 | 130,64 | |
| 760 | 2471 | 06/05/2026 | Nº 0003277/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003232/2026 - 30/04/2026 | 19262 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1942 | 2459 | 06/05/2026 | Nº 0003275/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003230/2026 - 30/04/2026 | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 41.489,20 | | 41.489,20 | 41.489,20 | |
| 1945 | 2462 | 06/05/2026 | Nº 0003276/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003231/2026 - 30/04/2026 | 7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS | | 1.699,80 | 25,50 | 1.674,30 | 1.674,30 | |
| 1990 | 2487 | 06/05/2026 | Nº 0003279/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003234/2026 - 30/04/2026 | 12177 - N G L DIESEL LTDA ME | | 2.818,99 | | 2.818,99 | 2.818,99 | |
| 1992 | 2489 | 06/05/2026 | Nº 0003280/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003235/2026 - 30/04/2026 | 12177 - N G L DIESEL LTDA ME | | 453,90 | 16,70 | 437,20 | 437,20 | |
| 1995 | 2455 | 06/05/2026 | Nº 0003281/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003236/2026 - 30/04/2026 | 17389 - J. SALAROLI LTDA | | 115,73 | | 115,73 | 115,73 | |
| 2097 | 2480 | 06/05/2026 | Nº 0003278/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003233/2026 - 30/04/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 6.273,00 | 301,10 | 5.971,90 | 5.971,90 | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 29/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 310 | 2445 | 06/05/2026 | Nº 0003300/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003255/2026 - 30/04/2026 | 22691 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA | | 118,80 | | 118,80 | 118,80 | |
| 1528 | 2446 | 06/05/2026 | Nº 0003302/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003257/2026 - 30/04/2026 | 17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA | | 49,56 | | 49,56 | 49,56 | |
| 1947 | 2464 | 06/05/2026 | Nº 0003301/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003256/2026 - 30/04/2026 | 7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS | | 849,90 | 12,75 | 837,15 | 837,15 | |
| 1948 | 2468 | 06/05/2026 | Nº 0003303/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003258/2026 - 30/04/2026 | 7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS | | 1.699,80 | 25,50 | 1.674,30 | 1.674,30 | |
| Data Liquidação: 30/04/2026 | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 30/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 122 | 2752 | 30/04/2026 | Nº 0003323/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003278/2026 - 30/04/2026 | 467 - BANCO DO BRASIL S/A | | 65,40 | | 65,40 | 65,40 | |
| 123 | 2751 | 30/04/2026 | Nº 0003321/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003276/2026 - 30/04/2026 | 220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 684,66 | | 684,66 | 684,66 | |
| 26 | 2718 | 07/05/2026 | Nº 0003327/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003284/2026 - 30/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 628,32 | | 628,32 | 628,32 | |
| 26 | 2721 | 07/05/2026 | Nº 0003326/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003283/2026 - 30/04/2026 | 13406 - IMPRENSA NACIONAL | | 359,04 | | 359,04 | 359,04 | |
| 1954 | 2738 | 07/05/2026 | | | 7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME | | 1.799,10 | | | 1.799,10 | 1.799,10 |
| 1991 | 2693 | 07/05/2026 | Nº 0003366/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003317/2026 - 04/05/2026 | 12177 - N G L DIESEL LTDA ME | | 729,80 | | | 729,80 | 729,80 |
| 1993 | 2699 | 07/05/2026 | Nº 0003368/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003319/2026 - 04/05/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 3.599,55 | 43,19 | | 3.556,36 | 3.556,36 |
| 2066 | 2700 | 07/05/2026 | | | 16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA | | 19.564,59 | 1.213,01 | | 18.351,58 | 18.351,58 |
| 2075 | 2731 | 07/05/2026 | | | 6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP | | 9.883,28 | 612,75 | | 9.270,53 | 9.270,53 |
| 2100 | 2712 | 07/05/2026 | Nº 0003375/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003326/2026 - 04/05/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 1.249,50 | 59,98 | | 1.189,52 | 1.189,52 |
| 2103 | 2720 | 07/05/2026 | Nº 0003379/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003330/2026 - 04/05/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 2.334,49 | 28,01 | | 2.306,48 | 2.306,48 |
| 2105 | 2697 | 07/05/2026 | Nº 0003367/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003318/2026 - 04/05/2026 | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 6.426,00 | 308,45 | | 6.117,55 | 6.117,55 |
| 2108 | 2706 | 07/05/2026 | Nº 0003372/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003323/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 199,75 | | | 199,75 | 199,75 |
| 2109 | 2713 | 07/05/2026 | Nº 0003376/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003327/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 1.410,00 | | | 1.410,00 | 1.410,00 |
| 2110 | 2705 | 07/05/2026 | Nº 0003371/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003322/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 161,50 | | | 161,50 | 161,50 |
| 2111 | 2711 | 07/05/2026 | Nº 0003374/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003325/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 2.280,00 | | | 2.280,00 | 2.280,00 |
| 2112 | 2716 | 07/05/2026 | Nº 0003378/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003329/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 2.470,00 | | | 2.470,00 | 2.470,00 |
| 2113 | 2704 | 07/05/2026 | Nº 0003370/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003321/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 53,18 | | | 53,18 | 53,18 |
| 2114 | 2714 | 07/05/2026 | Nº 0003377/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003328/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 642,96 | | | 642,96 | 642,96 |
| 2115 | 2710 | 07/05/2026 | Nº 0003373/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003324/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 28,50 | | | 28,50 | 28,50 |
| 2116 | 2702 | 07/05/2026 | Nº 0003369/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003320/2026 - 04/05/2026 | 12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME | | 121,12 | | | 121,12 | 121,12 |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Empenho | Liquidação | 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: 30/04/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 2723 | 07/05/2026 | Nº 0003386/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003337/2026 - 04/05/2026 | 17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1407 | 2694 | 07/05/2026 | Nº 0003381/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003332/2026 - 04/05/2026 | 22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1408 | 2732 | 07/05/2026 | Nº 0003394/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003345/2026 - 04/05/2026 | 17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1409 | 2728 | 07/05/2026 | Nº 0003391/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003342/2026 - 04/05/2026 | 17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1411 | 2726 | 07/05/2026 | Nº 0003389/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003340/2026 - 04/05/2026 | 17449 - MARIA JOSE DEBONA | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1412 | 2708 | 07/05/2026 | Nº 0003385/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003336/2026 - 04/05/2026 | 17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1413 | 2724 | 07/05/2026 | Nº 0003387/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003338/2026 - 04/05/2026 | 10830 - MARCELA FAVERO SILVA | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1414 | 2733 | 07/05/2026 | Nº 0003392/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003343/2026 - 04/05/2026 | 17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1415 | 2696 | 07/05/2026 | Nº 0003383/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003334/2026 - 04/05/2026 | 2486 - CLEA POGIAN FERNANDES | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1416 | 2701 | 07/05/2026 | Nº 0003384/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003335/2026 - 04/05/2026 | 22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1417 | 2725 | 07/05/2026 | Nº 0003388/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003339/2026 - 04/05/2026 | 6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE | | 1.188,00 | 190,08 | | 997,92 | 997,92 |
| 1418 | 2727 | 07/05/2026 | Nº 0003390/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003341/2026 - 04/05/2026 | 15327 - ODILA MARIA TONON | | 1.188,00 | 190,08 | | 997,92 | 997,92 |
| 1419 | 2695 | 07/05/2026 | Nº 0003382/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003333/2026 - 04/05/2026 | 19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| 1421 | 2692 | 07/05/2026 | Nº 0003380/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003331/2026 - 04/05/2026 | 4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA | | 1.278,00 | 204,48 | | 1.073,52 | 1.073,52 |
| Fonte de Recurso: 15990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 2530 | 2703 | 07/05/2026 | Nº 0003325/2026 - 30/04/2026 | Nº 0003282/2026 - 30/04/2026 | 13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA | | 183.807,56 | 11.396,07 | 172.411,49 | 172.411,49 | |
| Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 285 | 2729 | 07/05/2026 | Nº 0003396/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003347/2026 - 04/05/2026 | 21138 - JRB COMERCIAL LTDA | | 265,19 | | | 265,19 | 265,19 |
| 1546 | 2722 | 07/05/2026 | Nº 0003395/2026 - 04/05/2026 | Nº 0003346/2026 - 04/05/2026 | 22695 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | | 210,45 | | | 210,45 | 210,45 |
| 1994 | 2709 | 07/05/2026 | | | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 840,00 | 40,32 | | 799,68 | 799,68 |
| 2104 | 2707 | 07/05/2026 | | | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 630,00 | 30,24 | | 599,76 | 599,76 |
| 2106 | 2719 | 07/05/2026 | | | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 1.174,53 | 14,09 | | 1.160,44 | 1.160,44 |
| 2107 | 2717 | 07/05/2026 | | | 7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA | | 579,61 | 6,96 | | 572,65 | 572,65 |

