



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 02/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
30	3418	09/06/2025	Nº 0004760/2025 - 13/06/2025	Nº 0004722/2025 - 13/06/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		6.550,00	641,90	5.908,10	5.908,10	
38	3422	09/06/2025	Nº 0004576/2025 - 09/06/2025	Nº 0004533/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.518,58	41,87	3.476,71	3.476,71	
166	3421	09/06/2025	Nº 0004460/2025 - 03/06/2025	Nº 0004416/2025 - 03/06/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
370	3414	09/06/2025	Nº 0004461/2025 - 03/06/2025	Nº 0004418/2025 - 03/06/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		12.804,80	640,24	12.164,56	12.164,56	
674	3416	09/06/2025	Nº 0004747/2025 - 13/06/2025	Nº 0004705/2025 - 13/06/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		2.433,12		2.433,12	2.433,12	
721	3420	09/06/2025	Nº 0004459/2025 - 03/06/2025	Nº 0004415/2025 - 03/06/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
740	3415	09/06/2025	Nº 0004462/2025 - 03/06/2025	Nº 0004420/2025 - 03/06/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	627,74	18.746,80	18.746,80	
1346	3413	09/06/2025	Nº 0004458/2025 - 03/06/2025	Nº 0004414/2025 - 03/06/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
2668	3417	09/06/2025	Nº 0004748/2025 - 13/06/2025	Nº 0004706/2025 - 13/06/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		1.047,60		1.047,60	1.047,60	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
773	3419	09/06/2025	Nº 0004746/2025 - 13/06/2025	Nº 0004704/2025 - 13/06/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		26.023,85	1.249,14	24.774,71	24.774,71	
Data Liquidação: 03/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
29	3443	10/06/2025	Nº 0004610/2025 - 10/06/2025	Nº 0004559/2025 - 10/06/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME	PROCESSO EM TRAMITAÇÃO.	2.267,94		2.267,94	2.267,94	
33	3431	10/06/2025	Nº 0004762/2025 - 13/06/2025	Nº 0004726/2025 - 13/06/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
665	3444	10/06/2025	Nº 0004792/2025 - 16/06/2025	Nº 0004807/2025 - 16/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		60,63		60,63	60,63	
672	3449	10/06/2025	Nº 0004817/2025 - 17/06/2025	Nº 0004821/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		21,27		21,27	21,27	
772	3439	10/06/2025			721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.840,29	88,33		1.751,96	1.751,96
1827	3442	10/06/2025	Nº 0004577/2025 - 09/06/2025	Nº 0004534/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		7.939,79	95,28	7.844,51	7.844,51	
2220	3428	10/06/2025	Nº 0004512/2025 - 05/06/2025	Nº 0004467/2025 - 05/06/2025	17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.400,00		3.400,00	3.400,00	
2938	3448	10/06/2025	Nº 0004794/2025 - 16/06/2025	Nº 0004809/2025 - 16/06/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.448,06	53,38	4.394,68	4.394,68	
75	3454	11/06/2025	Nº 0004507/2025 - 04/06/2025	Nº 0004466/2025 - 04/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
113	3451	11/06/2025	Nº 0004513/2025 - 05/06/2025	Nº 0004468/2025 - 05/06/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		43,00		43,00	43,00	
2939	3455	11/06/2025	Nº 0004823/2025 - 17/06/2025	Nº 0004827/2025 - 17/06/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.757,97	69,10	5.688,87	5.688,87	
3007	3457	11/06/2025	Nº 0004749/2025 - 13/06/2025	Nº 0004707/2025 - 13/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		454,10	1,09	453,01	453,01	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
739	3438	10/06/2025	Nº 0004557/2025 - 06/06/2025	Nº 0004514/2025 - 06/06/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	139,84	4.176,20	4.176,20	
817	3441	10/06/2025	Nº 0004541/2025 - 06/06/2025	Nº 0004498/2025 - 06/06/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
2243	3452	11/06/2025	Nº 0004538/2025 - 06/06/2025	Nº 0004495/2025 - 06/06/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		562,10		562,10	562,10	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
34	3432	10/06/2025	Nº 0004881/2025 - 18/06/2025	Nº 0004967/2025 - 18/06/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		300,00	29,40	270,60	270,60	
1010	3445	10/06/2025	Nº 0004584/2025 - 09/06/2025	Nº 0004541/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		234,69		234,69	234,69	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2952	3453	11/06/2025	Nº 0004516/2025 - 05/06/2025	Nº 0004471/2025 - 05/06/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		67.951,13	4.212,97	63.738,16	63.738,16	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 03/06/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1048	3440	10/06/2025	Nº 0004637/2025 - 10/06/2025	Nº 0004587/2025 - 10/06/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
2956	3447	10/06/2025	Nº 0004793/2025 - 16/06/2025	Nº 0004808/2025 - 16/06/2025	13208 - MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME		8.709,75		8.709,75	8.709,75	
2940	3456	11/06/2025	Nº 0004824/2025 - 17/06/2025	Nº 0004828/2025 - 17/06/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.197,13	26,37	2.170,76	2.170,76	
Data Liquidação: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
55	3468	11/06/2025	Nº 0004578/2025 - 09/06/2025	Nº 0004535/2025 - 09/06/2025	90 - SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		81,39		81,39	81,39	
2676	3466	11/06/2025	Nº 0004613/2025 - 10/06/2025	Nº 0004562/2025 - 10/06/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		140,00		140,00	140,00	
3028	3470	11/06/2025	Nº 0004632/2025 - 10/06/2025	Nº 0004581/2025 - 10/06/2025	111 - DETRAN - ES		721,78		721,78	721,78	
631	3489	12/06/2025	Nº 0004581/2025 - 09/06/2025	Nº 0004538/2025 - 09/06/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		97,65	4,69	92,96	92,96	
803	3485	12/06/2025	Nº 0004634/2025 - 10/06/2025	Nº 0004584/2025 - 10/06/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77		1.297,77	1.297,77	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 04/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
95	3471	11/06/2025	Nº 0004552/2025 - 06/06/2025	Nº 0004509/2025 - 06/06/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
96	3475	11/06/2025	Nº 0004554/2025 - 06/06/2025	Nº 0004511/2025 - 06/06/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	3469	11/06/2025	Nº 0004551/2025 - 06/06/2025	Nº 0004508/2025 - 06/06/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
100	3474	11/06/2025	Nº 0004553/2025 - 06/06/2025	Nº 0004510/2025 - 06/06/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	3479	11/06/2025	Nº 0004555/2025 - 06/06/2025	Nº 0004512/2025 - 06/06/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
165	3478	11/06/2025	Nº 0004559/2025 - 06/06/2025	Nº 0004516/2025 - 06/06/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
176	3472	11/06/2025	Nº 0004545/2025 - 06/06/2025	Nº 0004502/2025 - 06/06/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
178	3477	11/06/2025	Nº 0004546/2025 - 06/06/2025	Nº 0004503/2025 - 06/06/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
219	3458	11/06/2025	Nº 0004550/2025 - 06/06/2025	Nº 0004507/2025 - 06/06/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
805	3476	11/06/2025	Nº 0004558/2025 - 06/06/2025	Nº 0004515/2025 - 06/06/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		4.631,53	231,58	4.399,95	4.399,95	
1831	3467	11/06/2025	Nº 0004544/2025 - 06/06/2025	Nº 0004501/2025 - 06/06/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2247	3459	11/06/2025	Nº 0004539/2025 - 06/06/2025	Nº 0004496/2025 - 06/06/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		604,70		604,70	604,70	
2248	3461	11/06/2025	Nº 0004540/2025 - 06/06/2025	Nº 0004497/2025 - 06/06/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		604,70		604,70	604,70	
99	3484	12/06/2025	Nº 0004556/2025 - 06/06/2025	Nº 0004513/2025 - 06/06/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	3482	12/06/2025	Nº 0004547/2025 - 06/06/2025	Nº 0004504/2025 - 06/06/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
177	3483	12/06/2025	Nº 0004548/2025 - 06/06/2025	Nº 0004505/2025 - 06/06/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
868	3488	10/06/2025	Nº 0004514/2025 - 05/06/2025	Nº 0004469/2025 - 05/06/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
2262	3473	11/06/2025	Nº 0004771/2025 - 13/06/2025	Nº 0004737/2025 - 13/06/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.802,09		2.802,09	2.802,09	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
738	3486	12/06/2025	Nº 0004873/2025 - 18/06/2025	Nº 0004958/2025 - 18/06/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.800,40	43,21	1.757,19	1.757,19	
Data Liquidação: 05/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
141	3496	12/06/2025	Nº 0004614/2025 - 10/06/2025	Nº 0004563/2025 - 10/06/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46	207,54	207,54	
141	3506	12/06/2025	Nº 0004615/2025 - 10/06/2025	Nº 0004564/2025 - 10/06/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46	207,54	207,54	
141	3508	12/06/2025	Nº 0004616/2025 - 10/06/2025	Nº 0004565/2025 - 10/06/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46	207,54	207,54	
1386	3502	12/06/2025	Nº 0004831/2025 - 17/06/2025	Nº 0004835/2025 - 17/06/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.246,60		1.246,60	1.246,60	
1533	3501	12/06/2025	Nº 0004638/2025 - 10/06/2025	Nº 0004588/2025 - 10/06/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	
1781	3504	12/06/2025	Nº 0004639/2025 - 10/06/2025	Nº 0004589/2025 - 10/06/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.196,60		3.196,60	3.196,60	
204	3509	13/06/2025			99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		118,54	118,54		0,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1426	3505	12/06/2025	Nº 0004549/2025 - 06/06/2025	Nº 0004506/2025 - 06/06/2025	19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2360	3499	12/06/2025	Nº 0004716/2025 - 13/06/2025	Nº 0004673/2025 - 13/06/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		809,40	129,50	679,90	679,90	
2360	3500	12/06/2025	Nº 0004717/2025 - 13/06/2025	Nº 0004674/2025 - 13/06/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2420	3498	12/06/2025	Nº 0004543/2025 - 06/06/2025	Nº 0004500/2025 - 06/06/2025	22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		213,00	34,08	178,92	178,92	
253	3515	13/06/2025	Nº 0004560/2025 - 06/06/2025	Nº 0004517/2025 - 06/06/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.051,80	49,25	2.002,55	2.002,55	
253	3517	13/06/2025	Nº 0004562/2025 - 06/06/2025	Nº 0004519/2025 - 06/06/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		7.794,25	307,75	7.486,50	7.486,50	
254	3516	13/06/2025	Nº 0004561/2025 - 06/06/2025	Nº 0004518/2025 - 06/06/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		195,00	4,68	190,32	190,32	
254	3518	13/06/2025	Nº 0004563/2025 - 06/06/2025	Nº 0004520/2025 - 06/06/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.795,20	43,09	1.752,11	1.752,11	
358	3513	13/06/2025	Nº 0004846/2025 - 17/06/2025	Nº 0004865/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	AGUARDANDO GUIAS DE ISS NA TRIBUTAÇÃO	4.208,59	389,37	3.819,22	3.819,22	
358	3513	13/06/2025	Nº 0004846/2025 - 17/06/2025	Nº 0004865/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	PENDENCIA RESOLVIDA	4.208,59	389,37	3.819,22	3.819,22	
359	3514	13/06/2025	Nº 0004847/2025 - 17/06/2025	Nº 0004867/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	AGUARDANDO GUIAS DE ISS NA TRIBUTAÇÃO	1.643,04	72,29	1.570,75	1.570,75	
359	3514	13/06/2025	Nº 0004847/2025 - 17/06/2025	Nº 0004867/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	PENDENCIA RESOLVIDA	1.643,04	72,29	1.570,75	1.570,75	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	3503	12/06/2025	Nº 0004718/2025 - 13/06/2025	Nº 0004675/2025 - 13/06/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		17.022,60	903,89	16.118,71	16.118,71	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 05/06/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
164	3490	12/06/2025	Nº 0004876/2025 - 18/06/2025	Nº 0004961/2025 - 18/06/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
1007	3495	12/06/2025	Nº 0004586/2025 - 09/06/2025	Nº 0004543/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		151,26	1,82	149,44	149,44	
1008	3493	12/06/2025	Nº 0004588/2025 - 09/06/2025	Nº 0004545/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		748,28	8,98	739,30	739,30	
1009	3492	12/06/2025	Nº 0004587/2025 - 09/06/2025	Nº 0004544/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		633,73	7,60	626,13	626,13	
1010	3494	12/06/2025	Nº 0004585/2025 - 09/06/2025	Nº 0004542/2025 - 09/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		176,33	2,12	174,21	174,21	
70	3512	13/06/2025	Nº 0004884/2025 - 18/06/2025	Nº 0004973/2025 - 18/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		938,74	41,30	897,44	897,44	
72	3511	13/06/2025	Nº 0004882/2025 - 18/06/2025	Nº 0004969/2025 - 18/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		59,82	2,63	57,19	57,19	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
692	3507	12/06/2025	Nº 0005151/2025 - 26/06/2025	Nº 0005155/2025 - 26/06/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		17.364,96	3.611,90	13.753,06	13.753,06	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
683	3491	12/06/2025	Nº 0004841/2025 - 17/06/2025	Nº 0004851/2025 - 17/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	42,76	1.158,48	1.158,48	
208	3510	13/06/2025	Nº 0004836/2025 - 17/06/2025	Nº 0004841/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.909,79	93,84	1.815,95	1.815,95	
Data Liquidação: 06/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3526	13/06/2025	Nº 0004565/2025 - 06/06/2025	Nº 0004522/2025 - 06/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	3528	13/06/2025	Nº 0004566/2025 - 06/06/2025	Nº 0004523/2025 - 06/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	3548	13/06/2025	Nº 0004583/2025 - 09/06/2025	Nº 0004540/2025 - 09/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
102	3536	13/06/2025	Nº 0004837/2025 - 17/06/2025	Nº 0004843/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		18.936,54	833,21	18.103,33	18.103,33	
169	3549	13/06/2025	Nº 0004644/2025 - 11/06/2025	Nº 0004608/2025 - 11/06/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		256,03		256,03	256,03	
261	3521	13/06/2025	Nº 0004618/2025 - 10/06/2025	Nº 0004567/2025 - 10/06/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		7,70		7,70	7,70	
291	3520	13/06/2025	Nº 0004617/2025 - 10/06/2025	Nº 0004566/2025 - 10/06/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		38,50		38,50	38,50	
656	3531	13/06/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME	PROCESSO EM TRAMITAÇÃO	176,00	5,33		170,67	170,67
666	3523	13/06/2025	Nº 0004818/2025 - 17/06/2025	Nº 0004822/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		8,82		8,82	8,82	
741	3546	13/06/2025	Nº 0004633/2025 - 10/06/2025	Nº 0004582/2025 - 10/06/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP	LIQ. 3546 CONTATO DIARIO - BOLETO COM VENCIMENTO NESTA DATA	40,00		40,00	40,00	
760	3533	13/06/2025	Nº 0004620/2025 - 10/06/2025	Nº 0004569/2025 - 10/06/2025	13463 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		1.128,00		1.128,00	1.128,00	
1925	3525	13/06/2025	Nº 0004619/2025 - 10/06/2025	Nº 0004568/2025 - 10/06/2025	19218 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		5.302,00	63,62	5.238,38	5.238,38	
7	3554	16/06/2025	Nº 0004625/2025 - 10/06/2025	Nº 0004574/2025 - 10/06/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		407,50		407,50	407,50	
75	3556	16/06/2025	Nº 0004663/2025 - 11/06/2025	Nº 0004626/2025 - 11/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		768,06		768,06	768,06	
1777	3550	16/06/2025	Nº 0004622/2025 - 10/06/2025	Nº 0004571/2025 - 10/06/2025	19223 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA		2.147,15	25,77	2.121,38	2.121,38	
2288	3555	16/06/2025	Nº 0004626/2025 - 10/06/2025	Nº 0004575/2025 - 10/06/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		86,64	1,04	85,60	85,60	
2325	3553	16/06/2025	Nº 0004624/2025 - 10/06/2025	Nº 0004573/2025 - 10/06/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		4.350,00		4.350,00	4.350,00	
2946	3552	16/06/2025	Nº 0004623/2025 - 10/06/2025	Nº 0004572/2025 - 10/06/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 06/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
673	3541	13/06/2025	Nº 0004701/2025 - 13/06/2025	Nº 0004655/2025 - 13/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		310,02		310,02	310,02	
673	3543	13/06/2025	Nº 0004702/2025 - 13/06/2025	Nº 0004656/2025 - 13/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		48,09		48,09	48,09	
673	3545	13/06/2025	Nº 0004703/2025 - 13/06/2025	Nº 0004657/2025 - 13/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		746,43		746,43	746,43	
3044	3534	13/06/2025	Nº 0004700/2025 - 13/06/2025	Nº 0004654/2025 - 13/06/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		884.410,55	44.220,53	840.190,02	840.190,02	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	3529	13/06/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	6,00		192,00	192,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	3530	13/06/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		110,00	3,33		106,67	106,67
662	3532	13/06/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		88,00	2,67		85,33	85,33
664	3522	13/06/2025	Nº 0004877/2025 - 18/06/2025	Nº 0004962/2025 - 18/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		6,96		6,96	6,96	
669	3524	13/06/2025	Nº 0004874/2025 - 18/06/2025	Nº 0004959/2025 - 18/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ 3432 LANÇADA NA OB 315	214,17		214,17	214,17	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1387	3535	13/06/2025	Nº 0004843/2025 - 17/06/2025	Nº 0004855/2025 - 17/06/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		154.670,59	2.871,25	151.799,34	151.799,34	
3031	3551	16/06/2025	Nº 0004640/2025 - 10/06/2025	Nº 0004590/2025 - 10/06/2025	18782 - MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	ANTECIPAÇÃO DE FILA DEVIDO CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO	300.000,00	21.900,00	278.100,00	278.100,00	
Data Liquidação: 09/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	3573	12/06/2025	Nº 0004589/2025 - 10/06/2025	Nº 0004555/2025 - 10/06/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	LIQ 3510 AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO EMITIR GUIA ISS	1.309,00		1.309,00	1.309,00	
807	3564	16/06/2025	Nº 0004750/2025 - 13/06/2025	Nº 0004708/2025 - 13/06/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
2726	3562	16/06/2025	Nº 0004629/2025 - 10/06/2025	Nº 0004578/2025 - 10/06/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME	LIQ. 3549 PAGA ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PUBLICO BB	4.878,00		4.878,00	4.878,00	
679	3575	17/06/2025	Nº 0004842/2025 - 17/06/2025	Nº 0004853/2025 - 17/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,60	395,56	395,56	
3027	3587	17/06/2025	Nº 0004825/2025 - 17/06/2025	Nº 0004829/2025 - 17/06/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		840,00		840,00	840,00	
3054	3588	17/06/2025	Nº 0004828/2025 - 17/06/2025	Nº 0004832/2025 - 17/06/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		5.343,00	12,82	5.330,18	5.330,18	
747	3574	18/06/2025	Nº 0004635/2025 - 10/06/2025	Nº 0004585/2025 - 10/06/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09		2.220,09	2.220,09	
677	3577	25/06/2025	Nº 0004636/2025 - 10/06/2025	Nº 0004586/2025 - 10/06/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN	LIQ 3510 AGUARDANDO GUIA NA TRIBUTAÇÃO	2.575,98	779,81	1.796,17	1.796,17	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3053	3566	16/06/2025	Nº 0004580/2025 - 09/06/2025	Nº 0004537/2025 - 09/06/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		86.796,72	5.381,40	81.415,32	81.415,32	
684	3584	17/06/2025	Nº 0004713/2025 - 13/06/2025	Nº 0004668/2025 - 13/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,24	1.144,39	1.144,39	
685	3586	17/06/2025	Nº 0004715/2025 - 13/06/2025	Nº 0004672/2025 - 13/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,84	645,75	645,75	
686	3585	17/06/2025	Nº 0004714/2025 - 13/06/2025	Nº 0004670/2025 - 13/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,84	645,75	645,75	
3045	3589	17/06/2025	Nº 0004699/2025 - 13/06/2025	Nº 0004652/2025 - 13/06/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		144.975,54	6.813,89	138.161,65	138.161,65	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
680	3579	17/06/2025	Nº 0004883/2025 - 18/06/2025	Nº 0004971/2025 - 18/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	LIQ DA FILA AGUARDANDO EDOCS	728,97	25,95	703,02	703,02	
682	3576	17/06/2025	Nº 0004880/2025 - 18/06/2025	Nº 0004965/2025 - 18/06/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	LIQ DA FILA AGUARDANDO EDOCS	410,16	14,60	395,56	395,56	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 09/06/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	3557	16/06/2025	Nº 0004838/2025 - 17/06/2025	Nº 0004845/2025 - 17/06/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ 3510 NA TRIBUTAÇÃO AGUARDANDO GUIA DE ISS	241,15	10,61	230,54	230,54	2.883,38
676	3558	16/06/2025	Nº 0005393/2025 - 03/07/2025	Nº 0005402/2025 - 03/07/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38		2.883,38	
802	3565	16/06/2025	Nº 0004834/2025 - 17/06/2025	Nº 0004838/2025 - 17/06/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		32.996,16	1.583,82	31.412,34	31.412,34	
2419	3590	16/06/2025	Nº 0004763/2025 - 13/06/2025	Nº 0004728/2025 - 13/06/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		17.164,00	858,20	16.305,80	16.305,80	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1950	3559	16/06/2025	Nº 0004855/2025 - 18/06/2025	Nº 0004940/2025 - 18/06/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		18,72		18,72	18,72	
Data Liquidação: 10/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2415	3597	17/06/2025	Nº 0004826/2025 - 17/06/2025	Nº 0004830/2025 - 17/06/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
355	3593	17/06/2025	Nº 0004708/2025 - 13/06/2025	Nº 0004662/2025 - 13/06/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
356	3594	17/06/2025	Nº 0004709/2025 - 13/06/2025	Nº 0004663/2025 - 13/06/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
2998	3604	18/06/2025	Nº 0005189/2025 - 27/06/2025	Nº 0005209/2025 - 27/06/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.156,69	34,70	1.121,99	1.121,99	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
667	3591	17/06/2025	Nº 0004819/2025 - 17/06/2025	Nº 0004823/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ. 3510 E 3557 NA TRIBUTAÇÃO AGUARDANDO GUIA DE ISS	107,46		107,46	107,46	
667	3596	17/06/2025	Nº 0004820/2025 - 17/06/2025	Nº 0004824/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		375,30		375,30	375,30	
2418	3598	18/06/2025	Nº 0004764/2025 - 13/06/2025	Nº 0004730/2025 - 13/06/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		38.599,41	1.929,97	36.669,44	36.669,44	
3035	3603	18/06/2025	Nº 0004765/2025 - 13/06/2025	Nº 0004732/2025 - 13/06/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		11.244,08	562,20	10.681,88	10.681,88	
Data Liquidação: 11/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3625	18/06/2025	Nº 0004664/2025 - 11/06/2025	Nº 0004627/2025 - 11/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	3628	18/06/2025	Nº 0004665/2025 - 11/06/2025	Nº 0004628/2025 - 11/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		213,35		213,35	213,35	
75	3643	18/06/2025	Nº 0004695/2025 - 12/06/2025	Nº 0004629/2025 - 12/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
169	3635	18/06/2025	Nº 0004770/2025 - 13/06/2025	Nº 0004734/2025 - 13/06/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		134,38		134,38	134,38	
666	3621	18/06/2025	Nº 0004821/2025 - 17/06/2025	Nº 0004825/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		21,69		21,69	21,69	
870	3629	18/06/2025	Nº 0004654/2025 - 11/06/2025	Nº 0004617/2025 - 11/06/2025	19396 - BEATRIZ DA SILVA ANJOS		500,00		500,00	500,00	
3119	3626	18/06/2025	Nº 0004662/2025 - 11/06/2025	Nº 0004625/2025 - 11/06/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		374,50		374,50	374,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2687	3660	18/06/2025	Nº 0005190/2025 - 27/06/2025	Nº 0005210/2025 - 27/06/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ 3663 ESTÁ APÓS A 3660 NA SEQUENCIA	105,15	3,15	102,00	102,00	
2688	3661	18/06/2025	Nº 0005191/2025 - 27/06/2025	Nº 0005211/2025 - 27/06/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ 3663 ESTÁ APÓS A 3661 NA ORDEM CRONOLÓGICA	1.629,88	48,90	1.580,98	1.580,98	
2689	3662	18/06/2025	Nº 0005384/2025 - 03/07/2025	Nº 0005387/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		370,69	11,12		359,57	359,57
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1915	3614	18/06/2025	Nº 0005265/2025 - 01/07/2025	Nº 0005294/2025 - 01/07/2025	17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		19.842,00			19.842,00	19.842,00
1917	3612	18/06/2025	Nº 0005264/2025 - 01/07/2025	Nº 0005293/2025 - 01/07/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.880,00			11.880,00	11.880,00
1918	3606	18/06/2025	Nº 0005263/2025 - 01/07/2025	Nº 0005292/2025 - 01/07/2025	19264 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		10.795,00			10.795,00	10.795,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
664	3619	18/06/2025	Nº 0004878/2025 - 18/06/2025	Nº 0004963/2025 - 18/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ DA FILA AGUARDANDO EDOCS	5,16		5,16	5,16	
669	3623	18/06/2025	Nº 0004875/2025 - 18/06/2025	Nº 0004960/2025 - 18/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ DA FILA AGUARDANDO EDOCS	39,93		39,93	39,93	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 11/06/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2587	3645	18/06/2025	Nº 0004829/2025 - 17/06/2025	Nº 0004833/2025 - 17/06/2025	18148 - SOLUÇÃO GERADORES LTDA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2715	3646	18/06/2025	Nº 0004735/2025 - 13/06/2025	Nº 0004693/2025 - 13/06/2025	18008 - ISABELA DE CASTRO CABRAL		15.000,00	300,00	14.700,00	14.700,00	
3046	3644	18/06/2025	Nº 0004766/2025 - 13/06/2025	Nº 0004733/2025 - 13/06/2025	19759 - SETE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	LIQ. 3510 E 3557 NA TRIBUTAÇÃO AGUARDANDO GUIAS DE ISS	27.000,00	834,30	26.165,70	26.165,70	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2644	3634	18/06/2025	Nº 0004857/2025 - 18/06/2025	Nº 0004942/2025 - 18/06/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		1.049,42	12,59	1.036,83	1.036,83	
Data Liquidação: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3678	18/06/2025	Nº 0004697/2025 - 13/06/2025	Nº 0004648/2025 - 13/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		682,72		682,72	682,72	
169	3681	18/06/2025	Nº 0004772/2025 - 16/06/2025	Nº 0004738/2025 - 16/06/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
665	3682	18/06/2025	Nº 0004822/2025 - 17/06/2025	Nº 0004826/2025 - 17/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		94,95		94,95	94,95	
3095	3707	18/06/2025	Nº 0004827/2025 - 17/06/2025	Nº 0004831/2025 - 17/06/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		288,00		288,00	288,00	
3170	3693	18/06/2025	Nº 0004698/2025 - 13/06/2025	Nº 0004649/2025 - 13/06/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		206,06		206,06	206,06	
64	3705	25/06/2025	Nº 0004845/2025 - 17/06/2025	Nº 0004864/2025 - 17/06/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.268,57		6.268,57	6.268,57	
635	3700	25/06/2025	Nº 0005229/2025 - 30/06/2025	Nº 0005253/2025 - 30/06/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		292,08	14,02	278,06	278,06	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	3663	18/06/2025	Nº 0005390/2025 - 03/07/2025	Nº 0005399/2025 - 03/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO EDOCS	615,48	27,08		588,40	588,40
1469	3710	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	819,52	24,59		794,93	794,93
2686	3683	18/06/2025	Nº 0005386/2025 - 03/07/2025	Nº 0005391/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.787,61	53,63		1.733,98	1.733,98
2690	3684	18/06/2025	Nº 0005389/2025 - 03/07/2025	Nº 0005397/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		998,96	29,97		968,99	968,99
2691	3668	18/06/2025	Nº 0005385/2025 - 03/07/2025	Nº 0005389/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		578,34	17,35		560,99	560,99
2692	3685	18/06/2025	Nº 0005387/2025 - 03/07/2025	Nº 0005393/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		317,73	9,53		308,20	308,20
2693	3686	18/06/2025	Nº 0005388/2025 - 03/07/2025	Nº 0005395/2025 - 03/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.155,64	64,67		2.090,97	2.090,97
2694	3687	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	1.429,79	42,89		1.386,90	1.386,90
2695	3688	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	264,78	7,94		256,84	256,84
2696	3689	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	756,50	22,70		733,80	733,80
2697	3690	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	456,28	13,69		442,59	442,59
2698	3691	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	712,00	21,36		690,64	690,64
2699	3692	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	1.703,01	51,09		1.651,92	1.651,92
2700	3694	18/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO LIBERAÇÃO	1.780,00	53,40		1.726,60	1.726,60
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2990	3708	18/06/2025	Nº 0005262/2025 - 01/07/2025	Nº 0005291/2025 - 01/07/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		979,00			979,00	979,00
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1029	3696	18/06/2025	Nº 0005425/2025 - 04/07/2025	Nº 0005416/2025 - 04/07/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO E-DOCS	303,00			303,00	303,00
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	3706	12/06/2025	Nº 0004696/2025 - 12/06/2025	Nº 0004647/2025 - 12/06/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		378,10	9,08	369,02	369,02	
2717	3680	18/06/2025	Nº 0004791/2025 - 16/06/2025	Nº 0004805/2025 - 16/06/2025	7110 - G. E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME		15.000,00	513,00	14.487,00	14.487,00	
2718	3675	18/06/2025	Nº 0004790/2025 - 16/06/2025	Nº 0004803/2025 - 16/06/2025	7110 - G. E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME		25.000,00	855,00	24.145,00	24.145,00	
2949	3665	18/06/2025	Nº 0004789/2025 - 16/06/2025	Nº 0004801/2025 - 16/06/2025	7110 - G. E. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME		25.000,00	855,00	24.145,00	24.145,00	
3033	3669	18/06/2025	Nº 0004796/2025 - 16/06/2025	Nº 0004811/2025 - 16/06/2025	17403 - GIORDANO AGRIZZI 11954063717		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
3137	3664	18/06/2025	Nº 0004835/2025 - 17/06/2025	Nº 0004839/2025 - 17/06/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		66.754,98	4.138,80	62.616,18	62.616,18	
3140	3709	18/06/2025	Nº 0004798/2025 - 16/06/2025	Nº 0004813/2025 - 16/06/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA		21.523,53	1.334,46	20.189,07	20.189,07	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 12/06/2025											
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
3125	3711	18/06/2025	Nº 0004799/2025 - 16/06/2025	Nº 0004816/2025 - 16/06/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		35.541,76	2.203,59	33.338,17	33.338,17	
Data Liquidação: 13/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
722	3726	18/06/2025	Nº 0004830/2025 - 17/06/2025	Nº 0004834/2025 - 17/06/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
723	3727	18/06/2025	Nº 0004832/2025 - 17/06/2025	Nº 0004836/2025 - 17/06/2025	15155 - FERNANDO DE ANGELI 14304226703		3.570,00		3.570,00	3.570,00	
3040	3718	18/06/2025	Nº 0004795/2025 - 16/06/2025	Nº 0004810/2025 - 16/06/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		57,76	0,69	57,07	57,07	
3117	3725	18/06/2025	Nº 0004800/2025 - 16/06/2025	Nº 0004819/2025 - 16/06/2025	15960 - DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		270,00		270,00	270,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3079	3724	18/06/2025	Nº 0005154/2025 - 26/06/2025	Nº 0005162/2025 - 26/06/2025	16394 - BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		98.565,01	6.111,03	92.453,98	92.453,98	
673	3730	25/06/2025	Nº 0005192/2025 - 27/06/2025	Nº 0005212/2025 - 27/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQUIDAÇÕES DA LISTA AGUARDANDO GUIAS NO SETOR TRIBUTÁRIO.	192,30		192,30	192,30	
673	3731	25/06/2025	Nº 0005193/2025 - 27/06/2025	Nº 0005213/2025 - 27/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQUIDAÇÕES DA LISTA AGUARDANDO GUIAS NO SETOR TRIBUTÁRIO	3.220,29		3.220,29	3.220,29	
673	3732	25/06/2025	Nº 0005194/2025 - 27/06/2025	Nº 0005214/2025 - 27/06/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQUIDAÇÕES DA LISTA AGUARDANDO GUIAS NO SETOR TRIBUTÁRIO	346,44		346,44	346,44	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2645	3712	18/06/2025	Nº 0004856/2025 - 18/06/2025	Nº 0004941/2025 - 18/06/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	LIQ 3634 E 3659 SERÃO PAGAS NA OB 315 NESTA DATA	537,30	6,45	530,85	530,85	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
3078	3723	18/06/2025	Nº 0005153/2025 - 26/06/2025	Nº 0005159/2025 - 26/06/2025	16394 - BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP	A BAIXA DEVE SER FEITA NO DIA DO PAGAMENTO.	78.666,48	4.877,31	73.789,17	73.789,17	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
3169	3729	18/06/2025			4269 - GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME		1.180,00			1.180,00	1.180,00
Data Liquidação: 16/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 16/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	3734	23/06/2025	Nº 0005230/2025 - 30/06/2025	Nº 0005254/2025 - 30/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.822,09	81,73	6.740,36	6.740,36	
687	3733	25/06/2025	Nº 0004866/2025 - 18/06/2025	Nº 0004951/2025 - 18/06/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		137,84		137,84	137,84	
3037	3737	25/06/2025	Nº 0004840/2025 - 17/06/2025	Nº 0004849/2025 - 17/06/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		480,00		480,00	480,00	
3052	3736	25/06/2025	Nº 0004839/2025 - 17/06/2025	Nº 0004848/2025 - 17/06/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		384,00		384,00	384,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3192	3735	24/06/2025	Nº 0004797/2025 - 16/06/2025	Nº 0004812/2025 - 16/06/2025	6411 - ASSOCIACAO MONTANHAS CAPIXABAS TURISMO & EVENTOS	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO AJUSTE DA FONTE DE RECURSO.	30.850,00		30.850,00	30.850,00	
Data Liquidação: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	3774	24/06/2025	Nº 0004911/2025 - 25/06/2025	Nº 0004998/2025 - 25/06/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		928,00	11,14	916,86	916,86	
2647	3775	24/06/2025	Nº 0005377/2025 - 03/07/2025	Nº 0005376/2025 - 03/07/2025	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.876,50	22,52		1.853,98	1.853,98
2648	3777	24/06/2025	Nº 0005378/2025 - 03/07/2025	Nº 0005377/2025 - 03/07/2025	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.988,00	292,82		2.695,18	2.695,18
1352	3773	25/06/2025	Nº 0005183/2025 - 27/06/2025	Nº 0005203/2025 - 27/06/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.960,00		3.960,00	3.960,00	
1353	3770	25/06/2025	Nº 0005182/2025 - 27/06/2025	Nº 0005202/2025 - 27/06/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		77,00		77,00	77,00	
1928	3768	25/06/2025	Nº 0005242/2025 - 01/07/2025	Nº 0005265/2025 - 01/07/2025	18951 - FCI UNIFORMES COMERCIO E CONFECCOES LTDA		586,50			586,50	586,50
3130	3756	25/06/2025	Nº 0005176/2025 - 27/06/2025	Nº 0005195/2025 - 27/06/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		93.844,75	225,23	93.619,52	93.619,52	
3131	3757	25/06/2025	Nº 0005177/2025 - 27/06/2025	Nº 0005196/2025 - 27/06/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		2.204,77	5,29	2.199,48	2.199,48	
3132	3758	25/06/2025	Nº 0005178/2025 - 27/06/2025	Nº 0005197/2025 - 27/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		5.366,71	12,88	5.353,83	5.353,83	
3133	3764	25/06/2025	Nº 0005179/2025 - 27/06/2025	Nº 0005198/2025 - 27/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.035,91	4,89	2.031,02	2.031,02	
3190	3746	25/06/2025	Nº 0005175/2025 - 27/06/2025	Nº 0005194/2025 - 27/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.339,20	5,61	2.333,59	2.333,59	
3191	3741	25/06/2025	Nº 0005174/2025 - 27/06/2025	Nº 0005193/2025 - 27/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.739,16	8,97	3.730,19	3.730,19	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2293	3776	25/06/2025	Nº 0004917/2025 - 25/06/2025	Nº 0005008/2025 - 25/06/2025	22218 - IZAIAS NUNES PIVETA		2.335,00	35,03	2.299,97	2.299,97	
3059	3778	25/06/2025	Nº 0004918/2025 - 25/06/2025	Nº 0005009/2025 - 25/06/2025	18910 - MIGUEL MOULAIS ALTOÉ		3.201,00	48,02	3.152,98	3.152,98	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1488	3782	25/06/2025	Nº 0005420/2025 - 04/07/2025	Nº 0005411/2025 - 04/07/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		278,00			278,00	278,00
3057	3780	25/06/2025	Nº 0005427/2025 - 04/07/2025	Nº 0005418/2025 - 04/07/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		14.100,00	169,20		13.930,80	13.930,80
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3208	3781	25/06/2025	Nº 0004885/2025 - 18/06/2025	Nº 0004975/2025 - 18/06/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		7.534,88		7.534,88	7.534,88	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3100	3751	24/06/2025	Nº 0005253/2025 - 01/07/2025	Nº 0005277/2025 - 01/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS	DEVOLVIDO À SECRETARIA DE TURISMO PARA ANEXAR DOCUMENTOS	2.000,00	60,00		1.940,00	1.940,00
3100	3751	24/06/2025	Nº 0005253/2025 - 01/07/2025	Nº 0005277/2025 - 01/07/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS	PENDENCIA SOLUCIONADA	2.000,00	60,00		1.940,00	1.940,00
3188	3749	24/06/2025	Nº 0004844/2025 - 17/06/2025	Nº 0004857/2025 - 17/06/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		128.862,28	7.989,45	120.872,83	120.872,83	
3127	3784	25/06/2025	Nº 0004915/2025 - 25/06/2025	Nº 0005002/2025 - 25/06/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		277,76	17,22	260,54	260,54	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
975	3754	25/06/2025	Nº 0005241/2025 - 01/07/2025	Nº 0005264/2025 - 01/07/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		13.860,00			13.860,00	13.860,00
1035	3755	25/06/2025	Nº 0005255/2025 - 01/07/2025	Nº 0005281/2025 - 01/07/2025	19942 - MICROSENS S.A.		18.027,00	216,32		17.810,68	17.810,68
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2642	3752	25/06/2025			16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.231,51	50,78		4.180,73	4.180,73
2646	3753	25/06/2025	Nº 0005426/2025 - 04/07/2025	Nº 0005417/2025 - 04/07/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		563,64	6,77		556,87	556,87
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
3126	3783	25/06/2025	Nº 0004914/2025 - 25/06/2025	Nº 0005001/2025 - 25/06/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		53.611,28	3.323,90	50.287,38	50.287,38	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 17/06/2025											
Fonte de Recurso: 27190000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÃ• TICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À€ CULTURA - LEI NÂ° 14.399/2022											
3178	3761	24/06/2025	Nº 0005143/2025 - 26/06/2025	Nº 0005147/2025 - 26/06/2025	18670 - LUIZ PHILIPPE FASSARELA PEREIRA		9.999,80		9.999,80	9.999,80	
3179	3771	24/06/2025	Nº 0005148/2025 - 26/06/2025	Nº 0005152/2025 - 26/06/2025	13292 - WELTON DIAS DE ASSIS 10236819780		22.733,66		22.733,66	22.733,66	
3180	3772	24/06/2025	Nº 0005149/2025 - 26/06/2025	Nº 0005153/2025 - 26/06/2025	17796 - TANGERINAS DO DESERTO PRODUÇÕES LTDA		22.733,66		22.733,66	22.733,66	
3181	3769	24/06/2025	Nº 0005147/2025 - 26/06/2025	Nº 0005151/2025 - 26/06/2025	16012 - RENAN SILVERA VALERIANO		22.733,66		22.733,66	22.733,66	
3182	3766	24/06/2025	Nº 0005146/2025 - 26/06/2025	Nº 0005150/2025 - 26/06/2025	17278 - RONEI SILVEIRA VALERIANO 14792930758		9.999,80		9.999,80	9.999,80	
3183	3779	24/06/2025	Nº 0005150/2025 - 26/06/2025	Nº 0005154/2025 - 26/06/2025	16326 - NATALIE MIREYA MANSUR RAMIREZ		9.999,80		9.999,80	9.999,80	
3184	3759	24/06/2025	Nº 0005142/2025 - 26/06/2025	Nº 0005146/2025 - 26/06/2025	22670 - EMÍLIA APARECIDA MENASSA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3185	3762	24/06/2025	Nº 0005144/2025 - 26/06/2025	Nº 0005148/2025 - 26/06/2025	22671 - EMANUELE SALES DA CUNHA		9.999,80		9.999,80	9.999,80	
3186	3763	24/06/2025	Nº 0005145/2025 - 26/06/2025	Nº 0005149/2025 - 26/06/2025	22672 - SILMARA CALLEGARI SARTORI		9.999,80		9.999,80	9.999,80	
Data Liquidação: 18/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2343	3788	25/06/2025	Nº 0005180/2025 - 27/06/2025	Nº 0005199/2025 - 27/06/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.198,54	2,88	1.195,66	1.195,66	
2230	3799	02/07/2025	Nº 0005185/2025 - 27/06/2025	Nº 0005205/2025 - 27/06/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		960,00		960,00	960,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1486	3785	25/06/2025	Nº 0005421/2025 - 04/07/2025	Nº 0005412/2025 - 04/07/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO E-DOCS	292,60			292,60	292,60
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	3798	25/06/2025	Nº 0004891/2025 - 23/06/2025	Nº 0004976/2025 - 23/06/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.620,30	38,89	1.581,41	1.581,41	
2714	3789	25/06/2025	Nº 0005362/2025 - 03/07/2025	Nº 0005360/2025 - 03/07/2025	22361 - 56.096.610 JOAO PAULO NALLI ABILIO		4.000,00			4.000,00	4.000,00
2734	3786	25/06/2025			22622 - CONEXÃO ES LTDA		3.056,00	3.056,00		0,00	
3166	3787	25/06/2025	Nº 0004867/2025 - 18/06/2025	Nº 0004952/2025 - 18/06/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA	LIQ 3751 AGUARDANDO EDOCS	2.292,00	1.589,70	702,30	702,30	
Data Liquidação: 25/06/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 25/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	3804	02/07/2025			178 - REIS TRANSPORTE LTDA	AGUARDANDO CERTIDÃO NEGATIVA A BAIXA DEVE SER FEITA NO DIA DO PAGAMENTO.	19.145,28	1.091,28		18.054,00	18.054,00
173	3803	02/07/2025	Nº 0005233/2025 - 30/06/2025	Nº 0005257/2025 - 30/06/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		3.080,30		3.080,30	3.080,30	
1813	3805	02/07/2025	Nº 0005364/2025 - 03/07/2025	Nº 0005362/2025 - 03/07/2025	19302 - SHOPPING DAS PLANTAS LTDA		4.212,00			4.212,00	4.212,00
2713	3800	02/07/2025	Nº 0005363/2025 - 03/07/2025	Nº 0005361/2025 - 03/07/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		115,52	1,39		114,13	114,13
3043	3806	02/07/2025	Nº 0005365/2025 - 03/07/2025	Nº 0005363/2025 - 03/07/2025	19302 - SHOPPING DAS PLANTAS LTDA		2.808,00			2.808,00	2.808,00
3165	3802	02/07/2025	Nº 0005181/2025 - 27/06/2025	Nº 0005201/2025 - 27/06/2025	18623 - V P DIAS SERVIÇOS E SEGURANÇA		10.098,00	201,96	9.896,04	9.896,04	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3137	3801	02/07/2025	Nº 0005186/2025 - 27/06/2025	Nº 0005206/2025 - 27/06/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		17.200,56	1.066,43	16.134,13	16.134,13	
Data Liquidação: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3995	30/06/2025	Nº 0005231/2025 - 30/06/2025	Nº 0005255/2025 - 30/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL	BAIXA REALIZADA NA DATA DO PAGAMENTO.	1.152,09		1.152,09	1.152,09	
73	3816	03/07/2025	Nº 0005198/2025 - 27/06/2025	Nº 0005216/2025 - 27/06/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
3248	3999	03/07/2025	Nº 0005187/2025 - 27/06/2025	Nº 0005207/2025 - 27/06/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		288,00		288,00	288,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	3815	03/07/2025	Nº 0005455/2025 - 04/07/2025	Nº 0005464/2025 - 04/07/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		201,06	8,85		192,21	192,21
3232	3819	03/07/2025	Nº 0005335/2025 - 02/07/2025	Nº 0005346/2025 - 02/07/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		160.252,02	7.531,84		152.720,18	152.720,18
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
162	4000	04/07/2025	Nº 0005422/2025 - 04/07/2025	Nº 0005413/2025 - 04/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08		4.126,89	4.126,89
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
47	3997	30/06/2025	Nº 0005392/2025 - 03/07/2025	Nº 0005401/2025 - 03/07/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		135.759,99	1.674,02		134.085,97	134.085,97
167	3813	03/07/2025	Nº 0005256/2025 - 01/07/2025	Nº 0005282/2025 - 01/07/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		4.232,56	444,42		3.788,14	3.788,14
167	3998	03/07/2025	Nº 0005257/2025 - 01/07/2025	Nº 0005284/2025 - 01/07/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.709,32		14.569,89	14.569,89
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3242	3818	03/07/2025	Nº 0005396/2025 - 03/07/2025	Nº 0005407/2025 - 03/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		25.202,97	1.562,58		23.640,39	23.640,39



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 26/06/2025											
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3195	4001	04/07/2025	Nº 0005258/2025 - 01/07/2025	Nº 0005286/2025 - 01/07/2025	16835 - LIL CONSTRUcoes LTDA		65.787,81	2.631,51		63.156,30	63.156,30
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
3241	3817	03/07/2025	Nº 0005395/2025 - 03/07/2025	Nº 0005404/2025 - 03/07/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	33.343,34	2.067,29		31.276,05	31.276,05
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3264	4003	30/06/2025	Nº 0005260/2025 - 01/07/2025	Nº 0005289/2025 - 01/07/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTIBUICAO DE ENERGIA S.A		33.197,27			33.197,27	33.197,27
Data Liquidação: 27/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4021	30/06/2025	Nº 0005195/2025 - 27/06/2025	Nº 0005215/2025 - 27/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		853,40		853,40	853,40	
678	4033	30/06/2025	Nº 0005248/2025 - 01/07/2025	Nº 0005271/2025 - 01/07/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00			400,00	400,00
801	4032	03/07/2025	Nº 0005247/2025 - 01/07/2025	Nº 0005270/2025 - 01/07/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.961,00			3.961,00	3.961,00
141	4025	04/07/2025	Nº 0005244/2025 - 01/07/2025	Nº 0005267/2025 - 01/07/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		294,00	3,44		290,56	290,56
433	4005	04/07/2025	Nº 0005367/2025 - 03/07/2025	Nº 0005365/2025 - 03/07/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		220,30			220,30	220,30
675	4030	04/07/2025	Nº 0005246/2025 - 01/07/2025	Nº 0005269/2025 - 01/07/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15		4.306,78	4.306,78
834	4017	04/07/2025	Nº 0005243/2025 - 01/07/2025	Nº 0005266/2025 - 01/07/2025	16213 - S & K INFORMATICA LTDA		88,00			88,00	88,00
3141	4027	04/07/2025	Nº 0005245/2025 - 01/07/2025	Nº 0005268/2025 - 01/07/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		862,64	10,35		852,29	852,29
3193	4013	04/07/2025	Nº 0005184/2025 - 27/06/2025	Nº 0005204/2025 - 27/06/2025	21142 - SMIDER ATACADISTA LTDA	LIQ 3804 AGUARDANDO CERTIDÕES LIQ 3816 PAGA NESTA DATA ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO BB	62.387,43		62.387,43	62.387,43	
31	4047	07/07/2025	Nº 0005436/2025 - 04/07/2025	Nº 0005431/2025 - 04/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80		992,20	992,20
32	4040	07/07/2025	Nº 0005254/2025 - 01/07/2025	Nº 0005279/2025 - 01/07/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40		721,60	721,60
75	4039	07/07/2025	Nº 0005232/2025 - 30/06/2025	Nº 0005256/2025 - 30/06/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3164	4006	04/07/2025	Nº 0005261/2025 - 01/07/2025	Nº 0005290/2025 - 01/07/2025	19466 - SOLIMAR PEDRO ALTOE		4.934,50	74,02		4.860,48	4.860,48
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1912	4014	04/07/2025	Nº 0005188/2025 - 27/06/2025	Nº 0005208/2025 - 27/06/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	4074	07/07/2025	Nº 0005334/2025 - 02/07/2025	Nº 0005343/2025 - 02/07/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		810,73			810,73	810,73
140	4087	07/07/2025	Nº 0005383/2025 - 03/07/2025	Nº 0005385/2025 - 03/07/2025	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56		2.611,44	2.611,44
141	4053	07/07/2025	Nº 0005250/2025 - 01/07/2025	Nº 0005273/2025 - 01/07/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95		249,05	249,05
141	4057	07/07/2025	Nº 0005251/2025 - 01/07/2025	Nº 0005274/2025 - 01/07/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46		207,54	207,54
747	4080	07/07/2025	Nº 0005380/2025 - 03/07/2025	Nº 0005380/2025 - 03/07/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09			2.220,09	2.220,09
961	4078	07/07/2025	Nº 0005252/2025 - 01/07/2025	Nº 0005275/2025 - 01/07/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		1.598,07			1.598,07	1.598,07
1042	4072	07/07/2025			13725 - BAHIENSE MCS LTDA		1.576,80			1.576,80	1.576,80
1346	4050	07/07/2025	Nº 0005249/2025 - 01/07/2025	Nº 0005272/2025 - 01/07/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82			3.544,82	3.544,82
1778	4084	07/07/2025	Nº 0005382/2025 - 03/07/2025	Nº 0005383/2025 - 03/07/2025	4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60		2.698,30	2.698,30
2236	4052	07/07/2025	Nº 0005375/2025 - 03/07/2025	Nº 0005373/2025 - 03/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		152,40			152,40	152,40
2725	4051	07/07/2025	Nº 0005374/2025 - 03/07/2025	Nº 0005372/2025 - 03/07/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		4.335,00			4.335,00	4.335,00
3048	4061	07/07/2025			19032 - M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA		7.180,00	703,64		6.476,36	6.476,36
3049	4059	07/07/2025			19032 - M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA		3.590,00	351,82		3.238,18	3.238,18
3231	4076	07/07/2025			13725 - BAHIENSE MCS LTDA		173,00			173,00	173,00
3247	4073	07/07/2025	Nº 0005369/2025 - 03/07/2025	Nº 0005367/2025 - 03/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		550,71	1,32		549,39	549,39
3276	4060	07/07/2025	Nº 0005368/2025 - 03/07/2025	Nº 0005366/2025 - 03/07/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		655,22	1,57		653,65	653,65
3503	4089	08/07/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		3.879,54			3.879,54	3.879,54
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2613	4079	07/07/2025	Nº 0005456/2025 - 04/07/2025	Nº 0005466/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		484,50	15,55		468,95	468,95
1446	4088	08/07/2025	Nº 0005461/2025 - 04/07/2025	Nº 0005471/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		646,00	20,74		625,26	625,26
1447	4085	08/07/2025	Nº 0005460/2025 - 04/07/2025	Nº 0005470/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		40,37	1,30		39,07	39,07
2604	4083	08/07/2025	Nº 0005459/2025 - 04/07/2025	Nº 0005469/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.413,12	45,36		1.367,76	1.367,76
2605	4082	08/07/2025	Nº 0005458/2025 - 04/07/2025	Nº 0005468/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		96,60	3,10		93,50	93,50
2706	4081	08/07/2025	Nº 0005457/2025 - 04/07/2025	Nº 0005467/2025 - 04/07/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96		390,79	390,79



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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: 30/06/2025											
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3243	4086	07/07/2025			16835 - LIL CONSTRUÇÕES LTDA		28.626,68	1.145,07		27.481,61	27.481,61
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	4091	30/06/2025	Nº 0005236/2025 - 30/06/2025	Nº 0005259/2025 - 30/06/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	4092	30/06/2025	Nº 0005237/2025 - 30/06/2025	Nº 0005260/2025 - 30/06/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		126,90		126,90	126,90	
Total Geral:							3.817.982,56	169.056,46	2.952.460,50	3.648.926,10	696.465,60
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											