



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
31	7054	08/10/2025	Nº 0009043/2025 - 03/10/2025	Nº 0009020/2025 - 03/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80	992,20	992,20	
665	7044	08/10/2025	Nº 0008985/2025 - 02/10/2025	Nº 0008972/2025 - 02/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		112,05		112,05	112,05	
666	7050	08/10/2025	Nº 0008988/2025 - 02/10/2025	Nº 0008975/2025 - 02/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		48,00		48,00	48,00	
668	7049	08/10/2025	Nº 0008987/2025 - 02/10/2025	Nº 0008974/2025 - 02/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		179,82		179,82	179,82	
740	7055	08/10/2025	Nº 0009038/2025 - 03/10/2025	Nº 0009013/2025 - 03/10/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	625,80	18.748,74	18.748,74	
5777	7052	08/10/2025	Nº 0008989/2025 - 02/10/2025	Nº 0008976/2025 - 02/10/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		219,80	2,64	217,16	217,16	
45	7042	31/10/2025	Nº 0008998/2025 - 02/10/2025	Nº 0008985/2025 - 02/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		214,01	2,57	211,44	211,44	
46	7039	31/10/2025	Nº 0008997/2025 - 02/10/2025	Nº 0008984/2025 - 02/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.580,67	25,82	2.554,85	2.554,85	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
673	7045	08/10/2025	Nº 0009051/2025 - 03/10/2025	Nº 0009029/2025 - 03/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		216,21		216,21	216,21	
673	7046	08/10/2025	Nº 0009052/2025 - 03/10/2025	Nº 0009030/2025 - 03/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.598,82		1.598,82	1.598,82	
673	7047	08/10/2025	Nº 0009053/2025 - 03/10/2025	Nº 0009031/2025 - 03/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		138,27		138,27	138,27	
41	7041	31/10/2025	Nº 0009017/2025 - 02/10/2025	Nº 0008992/2025 - 02/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		715,99		715,99	715,99	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
669	7051	08/10/2025	Nº 0009438/2025 - 17/10/2025	Nº 0009499/2025 - 17/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		13,59		13,59	13,59	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1048	7053	08/10/2025	Nº 0009034/2025 - 03/10/2025	Nº 0009007/2025 - 03/10/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
3769	7040	08/10/2025	Nº 0009031/2025 - 03/10/2025	Nº 0009003/2025 - 03/10/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		3.056,00	61,12	2.994,88	2.994,88	
5755	7043	08/10/2025	Nº 0009044/2025 - 03/10/2025	Nº 0009022/2025 - 03/10/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		5.869,77		5.869,77	5.869,77	
Fonte de Recurso: 270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
5422	7056	09/10/2025	Nº 0009070/2025 - 03/10/2025	Nº 0009046/2025 - 03/10/2025	16768 - ASTORI CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI		80.265,06	1.605,30	78.659,76	78.659,76	
Data Liquidação: 02/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	7060	09/10/2025	Nº 0009136/2025 - 08/10/2025	Nº 0009119/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.261,43		3.261,43	3.261,43	
139	7086	09/10/2025	Nº 0009042/2025 - 03/10/2025	Nº 0009018/2025 - 03/10/2025	19784 - SERVISTAC CONSTRUÇÕES LTDA		4.434,49	119,29	4.315,20	4.315,20	
166	7084	09/10/2025	Nº 0009032/2025 - 03/10/2025	Nº 0009005/2025 - 03/10/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
266	7072	09/10/2025	Nº 0008992/2025 - 02/10/2025	Nº 0008979/2025 - 02/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		334,97	4,02	330,95	330,95	
1346	7094	09/10/2025	Nº 0009040/2025 - 03/10/2025	Nº 0009016/2025 - 03/10/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
1781	7092	09/10/2025	Nº 0009029/2025 - 03/10/2025	Nº 0009001/2025 - 03/10/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
3545	7093	09/10/2025	Nº 0009030/2025 - 03/10/2025	Nº 0009002/2025 - 03/10/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.928,26		4.928,26	4.928,26	
4125	7066	09/10/2025	Nº 0008991/2025 - 02/10/2025	Nº 0008978/2025 - 02/10/2025	22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER		14,00		14,00	14,00	
4200	7057	09/10/2025	Nº 0008994/2025 - 02/10/2025	Nº 0008981/2025 - 02/10/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		652,90		652,90	652,90	
4373	7085	09/10/2025	Nº 0009039/2025 - 03/10/2025	Nº 0009015/2025 - 03/10/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
4425	7096	09/10/2025	Nº 0009041/2025 - 03/10/2025	Nº 0009017/2025 - 03/10/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
4705	7061	09/10/2025	Nº 0008990/2025 - 02/10/2025	Nº 0008977/2025 - 02/10/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		214,50		214,50	214,50	
5146	7075	09/10/2025	Nº 0008993/2025 - 02/10/2025	Nº 0008980/2025 - 02/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		269,61	3,24	266,37	266,37	
5149	7059	09/10/2025	Nº 0008995/2025 - 02/10/2025	Nº 0008982/2025 - 02/10/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		42,56		42,56	42,56	
5363	7091	09/10/2025	Nº 0009092/2025 - 06/10/2025	Nº 0009087/2025 - 06/10/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00	29,00	551,00	551,00	
5492	7089	09/10/2025	Nº 0009082/2025 - 06/10/2025	Nº 0009076/2025 - 06/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		157,50	7,56	149,94	149,94	
5806	7090	09/10/2025	Nº 0009137/2025 - 08/10/2025	Nº 0009120/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.639,16		2.639,16	2.639,16	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 02/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
96	7076	09/10/2025	Nº 0009065/2025 - 03/10/2025	Nº 0009043/2025 - 03/10/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	7074	09/10/2025	Nº 0009064/2025 - 03/10/2025	Nº 0009042/2025 - 03/10/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
100	7070	09/10/2025	Nº 0009061/2025 - 03/10/2025	Nº 0009039/2025 - 03/10/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	7071	09/10/2025	Nº 0009062/2025 - 03/10/2025	Nº 0009040/2025 - 03/10/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	7073	09/10/2025	Nº 0009063/2025 - 03/10/2025	Nº 0009041/2025 - 03/10/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
178	7069	09/10/2025	Nº 0009060/2025 - 03/10/2025	Nº 0009038/2025 - 03/10/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
739	7062	09/10/2025	Nº 0009054/2025 - 03/10/2025	Nº 0009032/2025 - 03/10/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	139,41	4.176,63	4.176,63	
2360	7068	09/10/2025	Nº 0009059/2025 - 03/10/2025	Nº 0009037/2025 - 03/10/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2420	7067	09/10/2025	Nº 0009058/2025 - 03/10/2025	Nº 0009036/2025 - 03/10/2025	22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
4396	7063	09/10/2025	Nº 0009055/2025 - 03/10/2025	Nº 0009033/2025 - 03/10/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		11.343,34		11.343,34	11.343,34	
5142	7065	09/10/2025	Nº 0009057/2025 - 03/10/2025	Nº 0009035/2025 - 03/10/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
5143	7064	09/10/2025	Nº 0009056/2025 - 03/10/2025	Nº 0009034/2025 - 03/10/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
5391	7095	09/10/2025	Nº 0009075/2025 - 06/10/2025	Nº 0009069/2025 - 06/10/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		1.350,00		1.350,00	1.350,00	
5791	7097	09/10/2025	Nº 0009066/2025 - 03/10/2025	Nº 0009044/2025 - 03/10/2025	17817 - SELMA CÂNDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
683	7080	09/10/2025	Nº 0009091/2025 - 06/10/2025	Nº 0009085/2025 - 06/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	43,12	1.158,12	1.158,12	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	7088	09/10/2025	Nº 0009434/2025 - 17/10/2025	Nº 0009495/2025 - 17/10/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.199,93		4.199,93	4.199,93	
4372	7087	09/10/2025			7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.544,82			3.544,82	
Data Liquidação: 03/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
29	7101	10/10/2025	Nº 0009033/2025 - 03/10/2025	Nº 0009006/2025 - 03/10/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
38	7130	10/10/2025	Nº 0009227/2025 - 10/10/2025	Nº 0009218/2025 - 10/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		4.741,09	57,19	4.683,90	4.683,90	
55	7122	10/10/2025	Nº 0009140/2025 - 08/10/2025	Nº 0009123/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.191,44		1.191,44	1.191,44	
55	7124	10/10/2025	Nº 0009141/2025 - 08/10/2025	Nº 0009124/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		266,50		266,50	266,50	
58	7132	10/10/2025	Nº 0009143/2025 - 08/10/2025	Nº 0009126/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		108,15		108,15	108,15	
60	7131	10/10/2025	Nº 0009142/2025 - 08/10/2025	Nº 0009125/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		338,96		338,96	338,96	
65	7112	10/10/2025	Nº 0009138/2025 - 08/10/2025	Nº 0009121/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		77,25		77,25	77,25	
66	7117	10/10/2025	Nº 0009139/2025 - 08/10/2025	Nº 0009122/2025 - 08/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.297,80		1.297,80	1.297,80	
169	7110	10/10/2025	Nº 0009073/2025 - 06/10/2025	Nº 0009066/2025 - 06/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		366,27		366,27	366,27	
169	7111	10/10/2025	Nº 0009074/2025 - 06/10/2025	Nº 0009067/2025 - 06/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		211,93		211,93	211,93	
803	7100	10/10/2025	Nº 0009037/2025 - 03/10/2025	Nº 0009012/2025 - 03/10/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77		1.297,77	1.297,77	
2668	7109	10/10/2025	Nº 0009089/2025 - 06/10/2025	Nº 0009083/2025 - 06/10/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		3.671,76		3.671,76	3.671,76	
3815	7106	10/10/2025	Nº 0009080/2025 - 06/10/2025	Nº 0009074/2025 - 06/10/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.939,75	93,11	1.846,64	1.846,64	
4140	7123	10/10/2025	Nº 0009085/2025 - 06/10/2025	Nº 0009079/2025 - 06/10/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		347,91		347,91	347,91	
5124	7121	10/10/2025	Nº 0009084/2025 - 06/10/2025	Nº 0009078/2025 - 06/10/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		172,50		172,50	172,50	
4194	7133	13/10/2025	Nº 0009086/2025 - 06/10/2025	Nº 0009080/2025 - 06/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		376,90	4,53	372,37	372,37	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 03/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	7120	10/10/2025	Nº 0009237/2025 - 10/10/2025	Nº 0009230/2025 - 10/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		216,30		216,30	216,30	
62	7119	10/10/2025	Nº 0009235/2025 - 10/10/2025	Nº 0009228/2025 - 10/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		8.244,70		8.244,70	8.244,70	
63	7118	10/10/2025	Nº 0009236/2025 - 10/10/2025	Nº 0009229/2025 - 10/10/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.932,10		2.932,10	2.932,10	
93	7105	10/10/2025	Nº 0009262/2025 - 13/10/2025	Nº 0009255/2025 - 13/10/2025	13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		108,23	4,41	103,82	103,82	
1831	7103	10/10/2025	Nº 0009026/2025 - 03/10/2025	Nº 0008998/2025 - 03/10/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
5120	7127	10/10/2025	Nº 0009067/2025 - 03/10/2025	Nº 0009045/2025 - 03/10/2025	19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
5302	7129	10/10/2025	Nº 0009102/2025 - 07/10/2025	Nº 0009094/2025 - 07/10/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		4.881,87	244,09	4.637,78	4.637,78	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
164	7102	10/10/2025	Nº 0009433/2025 - 17/10/2025	Nº 0009494/2025 - 17/10/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	7108	10/10/2025	Nº 0009159/2025 - 08/10/2025	Nº 0009143/2025 - 08/10/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		5.112,82	224,45	4.888,37	4.888,37	
3816	7107	10/10/2025	Nº 0009081/2025 - 06/10/2025	Nº 0009075/2025 - 06/10/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		27.430,28	1.316,65	26.113,63	26.113,63	
3879	7104	10/10/2025	Nº 0009088/2025 - 06/10/2025	Nº 0009082/2025 - 06/10/2025	22776 - APTA ELEVADORES LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
4351	7114	10/10/2025	Nº 0009226/2025 - 10/10/2025	Nº 0009217/2025 - 10/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.260,24	75,12	6.185,12	6.185,12	
5814	7128	10/10/2025	Nº 0009090/2025 - 06/10/2025	Nº 0009084/2025 - 06/10/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		1.598,07		1.598,07	1.598,07	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4769	7126	10/10/2025	Nº 0009118/2025 - 07/10/2025	Nº 0009114/2025 - 07/10/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		514,44		514,44	514,44	
4770	7125	10/10/2025	Nº 0009124/2025 - 06/10/2025	Nº 0009117/2025 - 06/10/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		514,44		514,44	514,44	
Data Liquidação: 06/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	7134	13/10/2025	Nº 0009144/2025 - 08/10/2025	Nº 0009127/2025 - 08/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	AGUARDANDO CONTA BANCÁRIA - SOLICITADO PENDENCIA SOLUCIONADA	1.044,92	12,52	1.032,40	1.032,40	
75	7154	13/10/2025	Nº 0009093/2025 - 06/10/2025	Nº 0009089/2025 - 06/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
4494	7135	13/10/2025	Nº 0009160/2025 - 08/10/2025	Nº 0009145/2025 - 08/10/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		13.496,82	674,84	12.821,98	12.821,98	
5441	7167	13/10/2025	Nº 0009113/2025 - 07/10/2025	Nº 0009108/2025 - 07/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.385,78	16,63	1.369,15	1.369,15	
5491	7143	13/10/2025	Nº 0009083/2025 - 06/10/2025	Nº 0009077/2025 - 06/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		16.294,50	782,13	15.512,37	15.512,37	
5794	7155	13/10/2025	Nº 0009169/2025 - 08/10/2025	Nº 0009159/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96	390,79	390,79	
5843	7137	13/10/2025	Nº 0009200/2025 - 09/10/2025	Nº 0009191/2025 - 09/10/2025	23211 - SITIO MORRO BRANCO LTDA		1.000,00	50,00	950,00	950,00	
5843	7137	13/10/2025	Nº 0009200/2025 - 09/10/2025	Nº 0009191/2025 - 09/10/2025	23211 - SITIO MORRO BRANCO LTDA		1.000,00	50,00	950,00	950,00	
5459	7173	14/10/2025	Nº 0009157/2025 - 08/10/2025	Nº 0009140/2025 - 08/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.365,81	16,39	1.349,42	1.349,42	
5460	7171	14/10/2025	Nº 0009156/2025 - 08/10/2025	Nº 0009139/2025 - 08/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.711,75	80,54	6.631,21	6.631,21	
5505	7170	14/10/2025	Nº 0009114/2025 - 07/10/2025	Nº 0009109/2025 - 07/10/2025	16099 - DV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.280,00		1.280,00	1.280,00	
5802	7174	14/10/2025	Nº 0009161/2025 - 08/10/2025	Nº 0009147/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		883,50		883,50	883,50	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
99	7165	13/10/2025	Nº 0009104/2025 - 07/10/2025	Nº 0009098/2025 - 07/10/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	7164	13/10/2025	Nº 0009103/2025 - 07/10/2025	Nº 0009096/2025 - 07/10/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
659	7157	13/10/2025	Nº 0009105/2025 - 07/10/2025	Nº 0009100/2025 - 07/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	34,05	1.571,95	1.571,95	
660	7158	13/10/2025	Nº 0009106/2025 - 07/10/2025	Nº 0009101/2025 - 07/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	40,11	1.851,89	1.851,89	
661	7159	13/10/2025	Nº 0009107/2025 - 07/10/2025	Nº 0009102/2025 - 07/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	10,73	495,27	495,27	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1007	7162	13/10/2025	Nº 0009272/2025 - 13/10/2025	Nº 0009261/2025 - 13/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		129,75	1,56	128,19	128,19	
1008	7163	13/10/2025	Nº 0009273/2025 - 13/10/2025	Nº 0009262/2025 - 13/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.149,88	13,80	1.136,08	1.136,08	
1009	7161	13/10/2025	Nº 0009271/2025 - 13/10/2025	Nº 0009260/2025 - 13/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		780,64	9,37	771,27	771,27	
1010	7160	13/10/2025	Nº 0009261/2025 - 13/10/2025	Nº 0009254/2025 - 13/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		270,56	3,25	267,31	267,31	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 06/10/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5329	7136	13/10/2025	Nº 0009087/2025 - 06/10/2025	Nº 0009081/2025 - 06/10/2025	19220 - MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI		2.570,40		2.570,40	2.570,40	
5476	7146	13/10/2025	Nº 0009115/2025 - 07/10/2025	Nº 0009111/2025 - 07/10/2025	23136 - GILDETE CHAVES PEREIRA OLIVEIRA		1.200,00	192,00	1.008,00	1.008,00	
5477	7148	13/10/2025	Nº 0009116/2025 - 07/10/2025	Nº 0009112/2025 - 07/10/2025	23137 - CÉLIA CALIPSA BARBOSA SANTANA		2.370,00	379,20	1.990,80	1.990,80	
5478	7150	13/10/2025	Nº 0009117/2025 - 07/10/2025	Nº 0009113/2025 - 07/10/2025	23139 - GLADYS NASCIMENTO BEZERRA		2.400,00	384,00	2.016,00	2.016,00	
5795	7153	13/10/2025	Nº 0009168/2025 - 08/10/2025	Nº 0009157/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		639,20	20,52	618,68	618,68	
5796	7151	13/10/2025	Nº 0009167/2025 - 08/10/2025	Nº 0009155/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		386,40	12,40	374,00	374,00	
5798	7149	13/10/2025	Nº 0009166/2025 - 08/10/2025	Nº 0009153/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.438,20	46,17	1.392,03	1.392,03	
5801	7147	13/10/2025	Nº 0009165/2025 - 08/10/2025	Nº 0009151/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		484,49	15,55	468,94	468,94	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4372	7145	13/10/2025	Nº 0009435/2025 - 17/10/2025	Nº 0009496/2025 - 17/10/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		1.772,41		1.772,41	1.772,41	
Fonte de Recurso: 270800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS											
5444	7156	13/10/2025	Nº 0009462/2025 - 17/10/2025	Nº 0009537/2025 - 17/10/2025	22658 - 52.998.074 NIUMAR BARBOSA SAO TEAGO		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Data Liquidação: 07/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7209	14/10/2025	Nº 0009176/2025 - 08/10/2025	Nº 0009167/2025 - 08/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	7213	14/10/2025	Nº 0009177/2025 - 08/10/2025	Nº 0009168/2025 - 08/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		512,04		512,04	512,04	
675	7210	14/10/2025	Nº 0009185/2025 - 09/10/2025	Nº 0009176/2025 - 09/10/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
741	7197	14/10/2025	Nº 0009155/2025 - 08/10/2025	Nº 0009138/2025 - 08/10/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
807	7199	14/10/2025	Nº 0009153/2025 - 08/10/2025	Nº 0009136/2025 - 08/10/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
3839	7176	14/10/2025	Nº 0009150/2025 - 08/10/2025	Nº 0009133/2025 - 08/10/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
4209	7181	14/10/2025	Nº 0009146/2025 - 08/10/2025	Nº 0009129/2025 - 08/10/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		34,60		34,60	34,60	
4415	7204	14/10/2025	Nº 0009148/2025 - 08/10/2025	Nº 0009131/2025 - 08/10/2025	19707 - DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		53,97		53,97	53,97	
4623	7195	14/10/2025	Nº 0009152/2025 - 08/10/2025	Nº 0009135/2025 - 08/10/2025	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		12.740,00		12.740,00	12.740,00	
5188	7192	14/10/2025	Nº 0009151/2025 - 08/10/2025	Nº 0009134/2025 - 08/10/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.303,05		4.303,05	4.303,05	
5284	7182	14/10/2025	Nº 0009147/2025 - 08/10/2025	Nº 0009130/2025 - 08/10/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		115,52	1,39	114,13	114,13	
5420	7211	14/10/2025	Nº 0009197/2025 - 09/10/2025	Nº 0009188/2025 - 09/10/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
5446	7212	14/10/2025	Nº 0009198/2025 - 09/10/2025	Nº 0009189/2025 - 09/10/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		720,00		720,00	720,00	
5722	7188	14/10/2025	Nº 0009305/2025 - 14/10/2025	Nº 0009288/2025 - 14/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.261,00	72,58	2.188,42	2.188,42	
5723	7206	14/10/2025	Nº 0009201/2025 - 09/10/2025	Nº 0009192/2025 - 09/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		6.061,00		6.061,00	6.061,00	
5797	7179	14/10/2025	Nº 0009164/2025 - 08/10/2025	Nº 0009150/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		7.810,80		7.810,80	7.810,80	
5799	7178	14/10/2025	Nº 0009163/2025 - 08/10/2025	Nº 0009149/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.541,60		1.541,60	1.541,60	
5800	7175	14/10/2025	Nº 0009162/2025 - 08/10/2025	Nº 0009148/2025 - 08/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.923,40		2.923,40	2.923,40	
5848	7190	14/10/2025	Nº 0009306/2025 - 14/10/2025	Nº 0009290/2025 - 14/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.158,55	37,19	1.121,36	1.121,36	
5884	7205	14/10/2025	Nº 0009360/2025 - 15/10/2025	Nº 0009380/2025 - 15/10/2025	3242 - SEBRAE ES	AGUARDANDO CONTA OU BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO.	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
5884	7205	14/10/2025	Nº 0009360/2025 - 15/10/2025	Nº 0009380/2025 - 15/10/2025	3242 - SEBRAE ES	PENDENCIA REGULARIZADA - COM BOLETO BANCÁRIO.	3.200,00		3.200,00	3.200,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
162	7193	14/10/2025	Nº 0009431/2025 - 17/10/2025	Nº 0009492/2025 - 17/10/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
5285	7180	14/10/2025	Nº 0009430/2025 - 17/10/2025	Nº 0009491/2025 - 17/10/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		323,00		323,00	323,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	7187	14/10/2025	Nº 0009158/2025 - 08/10/2025	Nº 0009141/2025 - 08/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.416,80	28,90	1.387,90	1.387,90	
676	7194	14/10/2025	Nº 0009220/2025 - 09/10/2025	Nº 0009206/2025 - 09/10/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
5104	7208	14/10/2025	Nº 0009154/2025 - 08/10/2025	Nº 0009137/2025 - 08/10/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		1.910,00	38,20	1.871,80	1.871,80	
329	7216	31/10/2025	Nº 0009179/2025 - 08/10/2025	Nº 0009171/2025 - 08/10/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		1.729,83	41,52	1.688,31	1.688,31	
Data Liquidação: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	7229	15/10/2025	Nº 0009307/2025 - 14/10/2025	Nº 0009292/2025 - 14/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
104	7232	15/10/2025	Nº 0009293/2025 - 14/10/2025	Nº 0009275/2025 - 14/10/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA		5.470,08	311,79	5.158,29	5.158,29	
104	7244	15/10/2025	Nº 0009294/2025 - 14/10/2025	Nº 0009276/2025 - 14/10/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA		18.233,60	1.039,32	17.194,28	17.194,28	
163	7233	15/10/2025	Nº 0009188/2025 - 09/10/2025	Nº 0009179/2025 - 09/10/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
679	7238	15/10/2025	Nº 0009308/2025 - 14/10/2025	Nº 0009294/2025 - 14/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,72	395,44	395,44	
1386	7243	15/10/2025	Nº 0009302/2025 - 14/10/2025	Nº 0009284/2025 - 14/10/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.162,10		1.162,10	1.162,10	
5156	7245	15/10/2025	Nº 0009190/2025 - 09/10/2025	Nº 0009181/2025 - 09/10/2025	19220 - MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI		513,90		513,90	513,90	
5312	7250	16/10/2025	Nº 0009199/2025 - 09/10/2025	Nº 0009190/2025 - 09/10/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		1.005,99		1.005,99	1.005,99	
5440	7251	16/10/2025	Nº 0009296/2025 - 14/10/2025	Nº 0009278/2025 - 14/10/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
5458	7252	16/10/2025	Nº 0009301/2025 - 14/10/2025	Nº 0009283/2025 - 14/10/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		330,00		330,00	330,00	
169	7240	31/10/2025	Nº 0009223/2025 - 10/10/2025	Nº 0009215/2025 - 10/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		95,90		95,90	95,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	7247	15/10/2025	Nº 0009254/2025 - 13/10/2025	Nº 0009247/2025 - 13/10/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 08/10/2025											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	7246	15/10/2025	Nº 0009429/2025 - 17/10/2025	Nº 0009489/2025 - 17/10/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		17.873,73	949,09	16.924,64	16.924,64	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
34	7230	15/10/2025	Nº 0009444/2025 - 17/10/2025	Nº 0009510/2025 - 17/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
34	7231	15/10/2025	Nº 0009445/2025 - 17/10/2025	Nº 0009512/2025 - 17/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
680	7239	15/10/2025	Nº 0009442/2025 - 17/10/2025	Nº 0009506/2025 - 17/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		318,81	11,45	307,36	307,36	
680	7242	15/10/2025	Nº 0009443/2025 - 17/10/2025	Nº 0009508/2025 - 17/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,72	395,44	395,44	
682	7241	15/10/2025	Nº 0009441/2025 - 17/10/2025	Nº 0009504/2025 - 17/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,72	395,44	395,44	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4394	7254	16/10/2025	Nº 0009193/2025 - 09/10/2025	Nº 0009184/2025 - 09/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		21.425,00	257,10	21.167,90	21.167,90	
4395	7255	16/10/2025	Nº 0009194/2025 - 09/10/2025	Nº 0009185/2025 - 09/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		21.425,00	257,10	21.167,90	21.167,90	
5868	7253	16/10/2025	Nº 0009309/2025 - 14/10/2025	Nº 0009295/2025 - 14/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		607,20	12,39	594,81	594,81	
Data Liquidação: 09/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	7270	16/10/2025	Nº 0009297/2025 - 14/10/2025	Nº 0009279/2025 - 14/10/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
102	7258	16/10/2025	Nº 0009310/2025 - 14/10/2025	Nº 0009296/2025 - 14/10/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		19.838,28	870,90	18.967,38	18.967,38	
1533	7277	16/10/2025	Nº 0009231/2025 - 10/10/2025	Nº 0009222/2025 - 10/10/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	
2343	7283	16/10/2025	Nº 0009285/2025 - 14/10/2025	Nº 0009267/2025 - 14/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		474,52	1,14	473,38	473,38	
5920	7289	16/10/2025	Nº 0009291/2025 - 14/10/2025	Nº 0009273/2025 - 14/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		41,47	0,10	41,37	41,37	
5921	7285	16/10/2025	Nº 0009290/2025 - 14/10/2025	Nº 0009272/2025 - 14/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		2.066,34	4,96	2.061,38	2.061,38	
5922	7284	16/10/2025	Nº 0009289/2025 - 14/10/2025	Nº 0009271/2025 - 14/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		362,50	0,87	361,63	361,63	
5962	7281	16/10/2025	Nº 0009221/2025 - 09/10/2025	Nº 0009207/2025 - 09/10/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03		103,03	103,03	
5148	7291	17/10/2025	Nº 0009232/2025 - 10/10/2025	Nº 0009223/2025 - 10/10/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		190,52		190,52	190,52	
5919	7290	17/10/2025	Nº 0009286/2025 - 14/10/2025	Nº 0009268/2025 - 14/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		440,79	1,06	439,73	439,73	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 09/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
817	7280	16/10/2025	Nº 0009259/2025 - 13/10/2025	Nº 0009252/2025 - 13/10/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
5924	7257	31/10/2025	Nº 0009219/2025 - 09/10/2025	Nº 0009202/2025 - 09/10/2025	111 - DETRAN - ES		47,18		47,18	47,18	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
70	7287	16/10/2025	Nº 0009439/2025 - 17/10/2025	Nº 0009500/2025 - 17/10/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		2.210,19	97,05	2.113,14	2.113,14	
72	7288	16/10/2025	Nº 0009440/2025 - 17/10/2025	Nº 0009502/2025 - 17/10/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		199,93	8,78	191,15	191,15	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5812	7279	16/10/2025	Nº 0009361/2025 - 15/10/2025	Nº 0009381/2025 - 15/10/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.784,00	6.392,95	35.391,05	35.391,05	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5867	7267	16/10/2025	Nº 0009362/2025 - 15/10/2025	Nº 0009383/2025 - 15/10/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.636,06	14.643,15	14.643,15	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1998	7276	16/10/2025	Nº 0009230/2025 - 10/10/2025	Nº 0009221/2025 - 10/10/2025	16107 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA		35.000,00	1.680,00	33.320,00	33.320,00	
5726	7262	16/10/2025	Nº 0009228/2025 - 10/10/2025	Nº 0009219/2025 - 10/10/2025	22653 - LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.118,00		3.118,00	3.118,00	
5727	7263	16/10/2025	Nº 0009229/2025 - 10/10/2025	Nº 0009220/2025 - 10/10/2025	22653 - LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.118,00		3.118,00	3.118,00	
5923	7278	16/10/2025	Nº 0009304/2025 - 14/10/2025	Nº 0009286/2025 - 14/10/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		80.048,29	4.962,98	75.085,31	75.085,31	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5944	7294	17/10/2025	Nº 0009233/2025 - 10/10/2025	Nº 0009224/2025 - 10/10/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		8.750,00		8.750,00	8.750,00	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3850	7292	17/10/2025	Nº 0009464/2025 - 17/10/2025	Nº 0009540/2025 - 17/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		82,94	0,20	82,74	82,74	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5939	7286	16/10/2025	Nº 0009276/2025 - 13/10/2025	Nº 0009266/2025 - 13/10/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		55.619,60	5.650,94	49.968,66	49.968,66	
5940	7282	16/10/2025	Nº 0009344/2025 - 14/10/2025	Nº 0009361/2025 - 14/10/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		114.379,20	11.620,92	102.758,28	102.758,28	
Data Liquidação: 10/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 10/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	7321	10/10/2025	Nº 0009224/2025 - 10/10/2025	Nº 0009216/2025 - 10/10/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
104	7308	17/10/2025	Nº 0009295/2025 - 14/10/2025	Nº 0009277/2025 - 14/10/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA		20.056,96	1.143,25	18.913,71	18.913,71	
120	7298	17/10/2025	Nº 0009247/2025 - 13/10/2025	Nº 0009240/2025 - 13/10/2025	19951 - LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.		156,75		156,75	156,75	
4216	7306	17/10/2025	Nº 0009250/2025 - 13/10/2025	Nº 0009243/2025 - 13/10/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		552,05		552,05	552,05	
5443	7307	17/10/2025	Nº 0009251/2025 - 13/10/2025	Nº 0009244/2025 - 13/10/2025	23123 - 11.397.466 MICHELE BRANDAO RABELO		586,00		586,00	586,00	
5841	7319	17/10/2025	Nº 0009264/2025 - 13/10/2025	Nº 0009257/2025 - 13/10/2025	23136 - GILDETE CHAVES PEREIRA OLIVEIRA		1.590,00	254,40	1.335,60	1.335,60	
5842	7320	17/10/2025	Nº 0009265/2025 - 13/10/2025	Nº 0009258/2025 - 13/10/2025	23137 - CÉLIA CALIPSA BARBOSA SANTANA		1.200,00	192,00	1.008,00	1.008,00	
5876	7300	17/10/2025	Nº 0009249/2025 - 13/10/2025	Nº 0009242/2025 - 13/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		4.725,00		4.725,00	4.725,00	
5978	7322	17/10/2025	Nº 0009260/2025 - 13/10/2025	Nº 0009253/2025 - 13/10/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4822	7303	17/10/2025	Nº 0009450/2025 - 17/10/2025	Nº 0009521/2025 - 17/10/2025	22701 - JM MIX SOLUTIONS LTDA		744,00	8,93	735,07	735,07	
5945	7312	17/10/2025	Nº 0009255/2025 - 13/10/2025	Nº 0009248/2025 - 13/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		67.719,11	162,53	67.556,58	67.556,58	
5299	7323	20/10/2025	Nº 0009328/2025 - 14/10/2025	Nº 0009321/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.739,94	52,20	1.687,74	1.687,74	
5479	7326	20/10/2025	Nº 0009325/2025 - 14/10/2025	Nº 0009315/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		832,15	24,96	807,19	807,19	
5480	7327	20/10/2025	Nº 0009326/2025 - 14/10/2025	Nº 0009317/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.496,45	74,89	2.421,56	2.421,56	
5481	7328	20/10/2025	Nº 0009321/2025 - 14/10/2025	Nº 0009307/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		882,59	26,48	856,11	856,11	
5482	7329	20/10/2025	Nº 0009322/2025 - 14/10/2025	Nº 0009309/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.361,70	40,85	1.320,85	1.320,85	
5488	7325	20/10/2025	Nº 0009324/2025 - 14/10/2025	Nº 0009313/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.815,60	54,47	1.761,13	1.761,13	
5489	7324	20/10/2025	Nº 0009327/2025 - 14/10/2025	Nº 0009319/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		340,42	10,21	330,21	330,21	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5821	7313	17/10/2025	Nº 0009266/2025 - 13/10/2025	Nº 0009259/2025 - 13/10/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTA LONGA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4679	7305	17/10/2025	Nº 0009459/2025 - 17/10/2025	Nº 0009531/2025 - 17/10/2025	21138 - JRB COMERCIAL LTDA		215,16		215,16	215,16	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 10/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5855	7314	17/10/2025	Nº 0009447/2025 - 17/10/2025	Nº 0009515/2025 - 17/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.110,50	101,30	2.009,20	2.009,20	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
802	7311	17/10/2025	Nº 0009303/2025 - 14/10/2025	Nº 0009285/2025 - 14/10/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		36.094,27	1.732,52	34.361,75	34.361,75	
5877	7299	17/10/2025	Nº 0009248/2025 - 13/10/2025	Nº 0009241/2025 - 13/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		7.788,00		7.788,00	7.788,00	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4619	7301	17/10/2025	Nº 0009456/2025 - 17/10/2025	Nº 0009528/2025 - 17/10/2025	22701 - JM MIX SOLUTIONS LTDA		197,67	2,37	195,30	195,30	
4620	7302	17/10/2025	Nº 0009457/2025 - 17/10/2025	Nº 0009529/2025 - 17/10/2025	22701 - JM MIX SOLUTIONS LTDA		197,67	2,37	195,30	195,30	
4678	7304	17/10/2025	Nº 0009458/2025 - 17/10/2025	Nº 0009530/2025 - 17/10/2025	21138 - JRB COMERCIAL LTDA		215,16		215,16	215,16	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5327	7297	17/10/2025	Nº 0009446/2025 - 17/10/2025	Nº 0009514/2025 - 17/10/2025	18954 - COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI ME		3.274,00		3.274,00	3.274,00	
Data Liquidação: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7351	20/10/2025	Nº 0009263/2025 - 13/10/2025	Nº 0009256/2025 - 13/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		213,35		213,35	213,35	
4523	7345	20/10/2025	Nº 0009287/2025 - 14/10/2025	Nº 0009269/2025 - 14/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		16.705,22	40,09	16.665,13	16.665,13	
4523	7346	20/10/2025	Nº 0009288/2025 - 14/10/2025	Nº 0009270/2025 - 14/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.510,34	6,02	2.504,32	2.504,32	
5155	7360	20/10/2025	Nº 0009299/2025 - 14/10/2025	Nº 0009281/2025 - 14/10/2025	19875 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		910,20	10,92	899,28	899,28	
5203	7341	20/10/2025	Nº 0009292/2025 - 14/10/2025	Nº 0009274/2025 - 14/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		18.636,13	44,73	18.591,40	18.591,40	
5219	7358	20/10/2025	Nº 0009298/2025 - 14/10/2025	Nº 0009280/2025 - 14/10/2025	19958 - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		34,00		34,00	34,00	
4276	7361	21/10/2025	Nº 0009300/2025 - 14/10/2025	Nº 0009282/2025 - 14/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		201,90	2,42	199,48	199,48	
44	7348	03/11/2025	Nº 0009399/2025 - 16/10/2025	Nº 0009457/2025 - 16/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		653,14	7,84	645,30	645,30	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4464	7347	20/10/2025	Nº 0009320/2025 - 14/10/2025	Nº 0009306/2025 - 14/10/2025	15920 - NILUHE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	PARA LIBERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.080,00		7.080,00	7.080,00	
5030	7340	20/10/2025	Nº 0009319/2025 - 14/10/2025	Nº 0009305/2025 - 14/10/2025	16461 - TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME		1.296,36		1.296,36	1.296,36	
5031	7339	20/10/2025	Nº 0009318/2025 - 14/10/2025	Nº 0009304/2025 - 14/10/2025	16461 - TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME		179,00		179,00	179,00	
5483	7332	20/10/2025	Nº 0009323/2025 - 14/10/2025	Nº 0009311/2025 - 14/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.172,56	35,18	1.137,38	1.137,38	
5484	7333	20/10/2025	Nº 0009357/2025 - 15/10/2025	Nº 0009372/2025 - 15/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.118,20	63,55	2.054,65	2.054,65	
5485	7334	20/10/2025	Nº 0009358/2025 - 15/10/2025	Nº 0009373/2025 - 15/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.111,43		1.111,43	1.111,43	
5995	7357	20/10/2025	Nº 0009359/2025 - 15/10/2025	Nº 0009379/2025 - 15/10/2025	111 - DETRAN - ES		141,54		141,54	141,54	
684	7366	21/10/2025	Nº 0009416/2025 - 16/10/2025	Nº 0009474/2025 - 16/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,60	1.144,03	1.144,03	
685	7368	21/10/2025	Nº 0009418/2025 - 16/10/2025	Nº 0009476/2025 - 16/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	24,04	645,55	645,55	
686	7367	21/10/2025	Nº 0009417/2025 - 16/10/2025	Nº 0009475/2025 - 16/10/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	24,04	645,55	645,55	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
5714	7342	20/10/2025	Nº 0009421/2025 - 16/10/2025	Nº 0009479/2025 - 16/10/2025	5799 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		23.972,00	287,66	23.684,34	23.684,34	
5716	7344	20/10/2025	Nº 0009422/2025 - 16/10/2025	Nº 0009480/2025 - 16/10/2025	5799 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		23.972,00	287,66	23.684,34	23.684,34	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5820	7365	21/10/2025	Nº 0009423/2025 - 16/10/2025	Nº 0009481/2025 - 16/10/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5384	7338	20/10/2025	Nº 0009461/2025 - 17/10/2025	Nº 0009536/2025 - 17/10/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		9.445,21	113,34	9.331,87	9.331,87	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3189	7337	20/10/2025	Nº 0009448/2025 - 17/10/2025	Nº 0009516/2025 - 17/10/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.304,93	15,66	1.289,27	1.289,27	
5135	7364	21/10/2025	Nº 0009436/2025 - 17/10/2025	Nº 0009497/2025 - 17/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		563,51	6,77	556,74	556,74	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 13/10/2025											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5715	7343	20/10/2025	Nº 0009425/2025 - 16/10/2025	Nº 0009483/2025 - 16/10/2025	5799 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		11.986,00	143,83	11.842,17	11.842,17	
5831	7363	21/10/2025	Nº 0009424/2025 - 16/10/2025	Nº 0009482/2025 - 16/10/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		20.690,00		20.690,00	20.690,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3761	7336	20/10/2025	Nº 0009432/2025 - 17/10/2025	Nº 0009493/2025 - 17/10/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	LIQ. 7241, 7297, 7314 SENDO PAGAS NA OB 587 NESTA DATA (MESMA FONTE, CONTA DIFERENTE)	9.291,55	111,50	9.180,05	9.180,05	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
5200	7350	20/10/2025	Nº 0009426/2025 - 17/10/2025	Nº 0009486/2025 - 17/10/2025	19939 - R JUAREZ DE ALMEIDA		3.150,00	37,80	3.112,20	3.112,20	
5217	7359	20/10/2025	Nº 0009427/2025 - 17/10/2025	Nº 0009487/2025 - 17/10/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		1.188,00	14,26	1.173,74	1.173,74	
5331	7362	21/10/2025	Nº 0009428/2025 - 17/10/2025	Nº 0009488/2025 - 17/10/2025	19960 - R V BORGES		2.708,60		2.708,60	2.708,60	
Data Liquidação: 14/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7371	21/10/2025	Nº 0009329/2025 - 14/10/2025	Nº 0009323/2025 - 14/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
5807	7388	21/10/2025	Nº 0009392/2025 - 16/10/2025	Nº 0009450/2025 - 16/10/2025	18252 - DROGARIA NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO LTDA		12.095,40		12.095,40	12.095,40	
5882	7370	21/10/2025	Nº 0009351/2025 - 15/10/2025	Nº 0009366/2025 - 15/10/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		432,00		432,00	432,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5486	7372	21/10/2025	Nº 0009413/2025 - 16/10/2025	Nº 0009471/2025 - 16/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		337,99		337,99	337,99	
5487	7374	21/10/2025	Nº 0009415/2025 - 16/10/2025	Nº 0009473/2025 - 16/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		907,80		907,80	907,80	
5500	7373	21/10/2025	Nº 0009414/2025 - 16/10/2025	Nº 0009472/2025 - 16/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.343,27		2.343,27	2.343,27	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1489	7381	21/10/2025	Nº 0009437/2025 - 17/10/2025	Nº 0009498/2025 - 17/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		555,31	6,67	548,64	548,64	
2215	7384	21/10/2025	Nº 0009449/2025 - 17/10/2025	Nº 0009517/2025 - 17/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		167,60	2,02	165,58	165,58	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5812	7391	22/10/2025	Nº 0009463/2025 - 17/10/2025	Nº 0009538/2025 - 17/10/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		44.688,00	6.837,26	37.850,74	37.850,74	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 14/10/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4568	7369	21/10/2025	Nº 0009390/2025 - 16/10/2025	Nº 0009448/2025 - 16/10/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		2.926,00	35,11	2.890,89	2.890,89	
5988	7375	21/10/2025	Nº 0009383/2025 - 16/10/2025	Nº 0009437/2025 - 16/10/2025	23137 - CÉLIA CALIPSA BARBOSA SANTANA		966,38	154,62	811,76	811,76	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5330	7377	21/10/2025	Nº 0009460/2025 - 17/10/2025	Nº 0009535/2025 - 17/10/2025	19941 - TECHNO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA		7.380,00		7.380,00	7.380,00	
Data Liquidação: 15/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	7410	22/10/2025	Nº 0009419/2025 - 16/10/2025	Nº 0009477/2025 - 16/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		397,09		397,09	397,09	
5792	7396	22/10/2025	Nº 0009400/2025 - 16/10/2025	Nº 0009458/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		652,52	20,95	631,57	631,57	
5793	7415	22/10/2025	Nº 0009407/2025 - 16/10/2025	Nº 0009465/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		253,80		253,80	253,80	
5840	7393	22/10/2025	Nº 0009489/2025 - 20/10/2025	Nº 0009564/2025 - 20/10/2025	6478 - EVALNETE MEDEIROS CEREZA		23.885,00	8.068,40	15.816,60	15.816,60	
5849	7398	22/10/2025	Nº 0009401/2025 - 16/10/2025	Nº 0009459/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		96,60	3,10	93,50	93,50	
5851	7401	22/10/2025	Nº 0009402/2025 - 16/10/2025	Nº 0009460/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		439,45	14,11	425,34	425,34	
5852	7402	22/10/2025	Nº 0009403/2025 - 16/10/2025	Nº 0009461/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		119,85	3,85	116,00	116,00	
5854	7403	22/10/2025	Nº 0009404/2025 - 16/10/2025	Nº 0009462/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		159,80	5,13	154,67	154,67	
5891	7405	22/10/2025	Nº 0009405/2025 - 16/10/2025	Nº 0009463/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		319,60	10,26	309,34	309,34	
5893	7406	22/10/2025	Nº 0009406/2025 - 16/10/2025	Nº 0009464/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		652,52	20,95	631,57	631,57	
5941	7394	22/10/2025	Nº 0009490/2025 - 20/10/2025	Nº 0009566/2025 - 20/10/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		480,00		480,00	480,00	
6047	7408	22/10/2025	Nº 0009363/2025 - 15/10/2025	Nº 0009385/2025 - 15/10/2025	111 - DETRAN - ES		226,44		226,44	226,44	
5850	7417	23/10/2025	Nº 0009408/2025 - 16/10/2025	Nº 0009466/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME	Outras Situações atípicas e de Revante interesse público	308,20		308,20	308,20	
5853	7418	23/10/2025	Nº 0009409/2025 - 16/10/2025	Nº 0009467/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		408,90		408,90	408,90	
632	7397	31/10/2025	Nº 0009510/2025 - 20/10/2025	Nº 0009586/2025 - 20/10/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,69	4,26	84,43	84,43	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 15/10/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	7416	15/07/2025	Nº 0009365/2025 - 15/10/2025	Nº 0009436/2025 - 15/10/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		15.958,47	382,93	15.575,54	15.575,54	
314	7411	22/10/2025	Nº 0009602/2025 - 22/10/2025	Nº 0009679/2025 - 22/10/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		188,89	9,07	179,82	179,82	
5497	7414	22/10/2025	Nº 0009397/2025 - 16/10/2025	Nº 0009455/2025 - 16/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		4.752,00		4.752,00	4.752,00	
Data Liquidação: 16/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
635	7434	23/10/2025	Nº 0009511/2025 - 20/10/2025	Nº 0009587/2025 - 20/10/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		90,13	4,33	85,80	85,80	
5449	7448	23/10/2025	Nº 0009502/2025 - 20/10/2025	Nº 0009578/2025 - 20/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		6.459,00		6.459,00	6.459,00	
5725	7456	23/10/2025	Nº 0009503/2025 - 20/10/2025	Nº 0009579/2025 - 20/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		3.399,50		3.399,50	3.399,50	
5804	7460	23/10/2025	Nº 0009507/2025 - 20/10/2025	Nº 0009583/2025 - 20/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		810,94	9,73	801,21	801,21	
5805	7459	23/10/2025	Nº 0009506/2025 - 20/10/2025	Nº 0009582/2025 - 20/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.441,87	89,30	7.352,57	7.352,57	
5847	7452	23/10/2025	Nº 0009847/2025 - 24/10/2025	Nº 0009894/2025 - 24/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.312,05	129,36	4.182,69	4.182,69	
5946	7455	23/10/2025	Nº 0009504/2025 - 20/10/2025	Nº 0009580/2025 - 20/10/2025	13463 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		27.239,25		27.239,25	27.239,25	
6002	7438	23/10/2025	Nº 0009493/2025 - 20/10/2025	Nº 0009569/2025 - 20/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		5.769,67	13,85	5.755,82	5.755,82	
6003	7425	23/10/2025	Nº 0009491/2025 - 20/10/2025	Nº 0009567/2025 - 20/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.438,65	5,85	2.432,80	2.432,80	
6004	7427	23/10/2025	Nº 0009492/2025 - 20/10/2025	Nº 0009568/2025 - 20/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		5.117,39	12,28	5.105,11	5.105,11	
6010	7454	23/10/2025	Nº 0009495/2025 - 20/10/2025	Nº 0009571/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		877,80		877,80	877,80	
6011	7467	23/10/2025	Nº 0009499/2025 - 20/10/2025	Nº 0009575/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		8.586,58		8.586,58	8.586,58	
6012	7465	23/10/2025	Nº 0009498/2025 - 20/10/2025	Nº 0009574/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		10.431,00		10.431,00	10.431,00	
6013	7446	23/10/2025	Nº 0009846/2025 - 24/10/2025	Nº 0009892/2025 - 24/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		847,87	27,22	820,65	820,65	
6014	7464	23/10/2025	Nº 0009497/2025 - 20/10/2025	Nº 0009573/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		938,27		938,27	938,27	
6016	7462	23/10/2025	Nº 0009496/2025 - 20/10/2025	Nº 0009572/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.479,50		2.479,50	2.479,50	
6017	7449	23/10/2025	Nº 0009494/2025 - 20/10/2025	Nº 0009570/2025 - 20/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		323,00		323,00	323,00	
6055	7421	23/10/2025	Nº 0009420/2025 - 16/10/2025	Nº 0009478/2025 - 16/10/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		125,40		125,40	125,40	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 16/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5950	7437	23/10/2025	Nº 0009538/2025 - 21/10/2025	Nº 0009611/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		322,00	10,34	311,66	311,66	
5952	7436	23/10/2025	Nº 0009537/2025 - 21/10/2025	Nº 0009610/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		430,67	13,82	416,85	416,85	
5954	7433	23/10/2025	Nº 0009536/2025 - 21/10/2025	Nº 0009609/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.130,49	36,29	1.094,20	1.094,20	
5956	7432	23/10/2025	Nº 0009535/2025 - 21/10/2025	Nº 0009608/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		444,12	14,26	429,86	429,86	
5957	7429	23/10/2025	Nº 0009534/2025 - 21/10/2025	Nº 0009607/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		323,00	10,37	312,63	312,63	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
636	7435	23/10/2025	Nº 0009509/2025 - 20/10/2025	Nº 0009585/2025 - 20/10/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5101	7443	23/10/2025	Nº 0009561/2025 - 21/10/2025	Nº 0009636/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		4.240,00		4.240,00	4.240,00	
5102	7442	23/10/2025	Nº 0009560/2025 - 21/10/2025	Nº 0009635/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		4.667,60		4.667,60	4.667,60	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5249	7441	23/10/2025	Nº 0009501/2025 - 20/10/2025	Nº 0009577/2025 - 20/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		8.025,00		8.025,00	8.025,00	
5250	7439	23/10/2025	Nº 0009500/2025 - 20/10/2025	Nº 0009576/2025 - 20/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		4.035,00		4.035,00	4.035,00	
5890	7420	23/10/2025	Nº 0009410/2025 - 16/10/2025	Nº 0009468/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.246,60		2.246,60	2.246,60	
5892	7422	23/10/2025	Nº 0009411/2025 - 16/10/2025	Nº 0009469/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		103,40		103,40	103,40	
5894	7423	23/10/2025	Nº 0009412/2025 - 16/10/2025	Nº 0009470/2025 - 16/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		253,80		253,80	253,80	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5958	7468	24/10/2025	Nº 0009562/2025 - 21/10/2025	Nº 0009637/2025 - 21/10/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		5.835,00		5.835,00	5.835,00	
5961	7469	24/10/2025	Nº 0009563/2025 - 21/10/2025	Nº 0009638/2025 - 21/10/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		5.418,00		5.418,00	5.418,00	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5811	7466	23/10/2025	Nº 0009923/2025 - 24/10/2025	Nº 0009907/2025 - 24/10/2025	22649 - PURA ENGENHARIA LTDA		224.997,35	10.574,88	214.422,47	214.422,47	
Data Liquidação: 17/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1778	7478	17/10/2025	Nº 0009848/2025 - 24/10/2025	Nº 0009896/2025 - 24/10/2025	4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60	2.698,30	2.698,30	
75	7489	24/10/2025	Nº 0009518/2025 - 20/10/2025	Nº 0009594/2025 - 20/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		682,72		682,72	682,72	
302	7504	24/10/2025	Nº 0009505/2025 - 20/10/2025	Nº 0009581/2025 - 20/10/2025	19511 - ELEVATE UTILIDADES LTDA		9,96		9,96	9,96	
656	7502	24/10/2025	Nº 0009875/2025 - 24/10/2025	Nº 0009902/2025 - 24/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	5,53	170,47	170,47	
722	7512	24/10/2025	Nº 0009828/2025 - 24/10/2025	Nº 0009870/2025 - 24/10/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.393,42	114,88	2.278,54	2.278,54	
4284	7505	24/10/2025	Nº 0009827/2025 - 24/10/2025	Nº 0009869/2025 - 24/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.533,27	6,08	2.527,19	2.527,19	
6051	7490	24/10/2025	Nº 0009874/2025 - 24/10/2025	Nº 0009901/2025 - 24/10/2025	23203 - CAJU TURISMO LTDA		8.625,00		8.625,00	8.625,00	
6085	7513	24/10/2025	Nº 0009829/2025 - 24/10/2025	Nº 0009871/2025 - 24/10/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		237,72	11,41	226,31	226,31	
169	7491	31/10/2025	Nº 0009528/2025 - 21/10/2025	Nº 0009595/2025 - 21/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		932,94		932,94	932,94	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5912	7486	24/10/2025	Nº 0009539/2025 - 21/10/2025	Nº 0009612/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.327,50	74,71	2.252,79	2.252,79	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5396	7477	24/10/2025	Nº 0009514/2025 - 20/10/2025	Nº 0009590/2025 - 20/10/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5397	7476	24/10/2025	Nº 0009513/2025 - 20/10/2025	Nº 0009589/2025 - 20/10/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5823	7481	24/10/2025	Nº 0009515/2025 - 20/10/2025	Nº 0009591/2025 - 20/10/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5824	7485	24/10/2025	Nº 0009512/2025 - 20/10/2025	Nº 0009588/2025 - 20/10/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	7501	24/10/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	6,22		191,78	191,78
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	7503	24/10/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		110,00	3,45		106,55	106,55
4759	7482	24/10/2025			16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.337,85	16,05		1.321,80	1.321,80
5510	7483	24/10/2025			709 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA		725,00			725,00	725,00
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4380	7488	24/10/2025	Nº 0009955/2025 - 29/10/2025	Nº 0009927/2025 - 29/10/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		30.685,04	6.382,48	24.302,56	24.302,56	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 17/10/2025											
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
6035	7509	24/10/2025	Nº 0010003/2025 - 30/10/2025	Nº 0009983/2025 - 30/10/2025	16723 - R & V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		117.809,79	3.513,09	114.296,70	114.296,70	
6036	7511	24/10/2025	Nº 0010005/2025 - 30/10/2025	Nº 0009985/2025 - 30/10/2025	16723 - R & V CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		90.672,40	2.703,85	87.968,55	87.968,55	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5737	7500	24/10/2025	Nº 0009565/2025 - 21/10/2025	Nº 0009640/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.599,00		1.599,00	1.599,00	
6005	7508	24/10/2025	Nº 0009566/2025 - 21/10/2025	Nº 0009641/2025 - 21/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		22.575,15		22.575,15	22.575,15	
6009	7480	24/10/2025	Nº 0009564/2025 - 21/10/2025	Nº 0009639/2025 - 21/10/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		5.176,00		5.176,00	5.176,00	
Data Liquidação: 20/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7525	27/10/2025	Nº 0009516/2025 - 20/10/2025	Nº 0009592/2025 - 20/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
75	7527	27/10/2025	Nº 0009517/2025 - 20/10/2025	Nº 0009593/2025 - 20/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
174	7526	27/10/2025	Nº 0009569/2025 - 21/10/2025	Nº 0009644/2025 - 21/10/2025	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		63,65		63,65	63,65	
6128	7545	28/10/2025	Nº 0009573/2025 - 21/10/2025	Nº 0009645/2025 - 21/10/2025	16248 - MINISTERIO DA ECONOMIA		3.402,11		3.402,11	3.402,11	
3842	7546	29/10/2025	Nº 0009831/2025 - 24/10/2025	Nº 0009873/2025 - 24/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		676,82	1,62	675,20	675,20	
6015	7523	29/10/2025	Nº 0009830/2025 - 24/10/2025	Nº 0009872/2025 - 24/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		515,20		515,20	515,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3846	7524	29/10/2025	Nº 0009543/2025 - 21/10/2025	Nº 0009616/2025 - 21/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		5.114,61	12,28	5.102,33	5.102,33	
5507	7533	29/10/2025	Nº 0009532/2025 - 21/10/2025	Nº 0009605/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		2.340,50		2.340,50	2.340,50	
5508	7534	29/10/2025	Nº 0009533/2025 - 21/10/2025	Nº 0009606/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		592,00		592,00	592,00	
5724	7531	29/10/2025	Nº 0009531/2025 - 21/10/2025	Nº 0009604/2025 - 21/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.829,40		1.829,40	1.829,40	
5948	7539	29/10/2025	Nº 0009542/2025 - 21/10/2025	Nº 0009615/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		494,00		494,00	494,00	
5949	7538	29/10/2025	Nº 0009541/2025 - 21/10/2025	Nº 0009614/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		340,40		340,40	340,40	
5955	7537	29/10/2025	Nº 0009540/2025 - 21/10/2025	Nº 0009613/2025 - 21/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		237,50		237,50	237,50	
6088	7540	29/10/2025	Nº 0009544/2025 - 21/10/2025	Nº 0009617/2025 - 21/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.337,36	5,61	2.331,75	2.331,75	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 20/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5992	7532	27/10/2025	Nº 0010181/2025 - 04/11/2025	Nº 0010165/2025 - 04/11/2025	16287 - LIDER B H VEICULOS SA		800,00	9,60		790,40	790,40
5993	7536	27/10/2025	Nº 0010182/2025 - 04/11/2025	Nº 0010166/2025 - 04/11/2025	16287 - LIDER B H VEICULOS SA		872,00	41,86		830,14	830,14
3099	7543	29/10/2025			16472 - JOAO E MARIA ATELIE LTDA ME		308,00	3,70		304,30	304,30
5982	7541	29/10/2025	Nº 0010183/2025 - 04/11/2025	Nº 0010167/2025 - 04/11/2025	4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		39,00			39,00	39,00
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5328	7528	29/10/2025	Nº 0009545/2025 - 21/10/2025	Nº 0009620/2025 - 21/10/2025	19218 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		1.831,50	21,97	1.809,53	1.809,53	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4531	7535	29/10/2025	Nº 0009632/2025 - 23/10/2025	Nº 0009709/2025 - 23/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		66,50		66,50	66,50	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
6006	7521	29/10/2025	Nº 0009634/2025 - 23/10/2025	Nº 0009711/2025 - 23/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		6.532,15	78,39	6.453,76	6.453,76	
6007	7518	29/10/2025	Nº 0009633/2025 - 23/10/2025	Nº 0009710/2025 - 23/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		12.457,50	149,49	12.308,01	12.308,01	
6008	7522	29/10/2025	Nº 0009635/2025 - 23/10/2025	Nº 0009712/2025 - 23/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		12.389,50	148,67	12.240,83	12.240,83	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3618	7542	29/10/2025			4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		11.900,00			11.900,00	11.900,00
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
6075	7544	29/10/2025	Nº 0009637/2025 - 23/10/2025	Nº 0009714/2025 - 23/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		8.722,30		8.722,30	8.722,30	
Data Liquidação: 21/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 21/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7558	28/10/2025	Nº 0009567/2025 - 21/10/2025	Nº 0009642/2025 - 21/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		725,39		725,39	725,39	
169	7562	28/10/2025	Nº 0009574/2025 - 22/10/2025	Nº 0009646/2025 - 22/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
204	7574	29/10/2025	Nº 0009845/2025 - 24/10/2025	Nº 0009890/2025 - 24/10/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		6.007,51	172,79	5.834,72	5.834,72	
275	7577	29/10/2025	Nº 0009590/2025 - 22/10/2025	Nº 0009665/2025 - 22/10/2025	4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		115,60		115,60	115,60	
275	7578	29/10/2025	Nº 0009591/2025 - 22/10/2025	Nº 0009666/2025 - 22/10/2025	4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		24,00		24,00	24,00	
4187	7555	29/10/2025	Nº 0009596/2025 - 22/10/2025	Nº 0009671/2025 - 22/10/2025	21138 - JRB COMERCIAL LTDA		440,00		440,00	440,00	
5145	7553	29/10/2025	Nº 0009592/2025 - 22/10/2025	Nº 0009667/2025 - 22/10/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		51,50		51,50	51,50	
5157	7582	29/10/2025	Nº 0009598/2025 - 22/10/2025	Nº 0009673/2025 - 22/10/2025	19855 - LOTUS ENTRADAS DE ENERGIA LTDA		426,50		426,50	426,50	
5159	7551	29/10/2025	Nº 0009594/2025 - 22/10/2025	Nº 0009669/2025 - 22/10/2025	19218 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		254,00	3,05	250,95	250,95	
5181	7552	29/10/2025	Nº 0009595/2025 - 22/10/2025	Nº 0009670/2025 - 22/10/2025	19511 - ELEVATE UTILIDADES LTDA		79,76		79,76	79,76	
5229	7571	29/10/2025	Nº 0009588/2025 - 22/10/2025	Nº 0009663/2025 - 22/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		6.962,50	83,55	6.878,95	6.878,95	
5230	7572	29/10/2025	Nº 0009589/2025 - 22/10/2025	Nº 0009664/2025 - 22/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		6.962,50	83,55	6.878,95	6.878,95	
5231	7567	29/10/2025	Nº 0009585/2025 - 22/10/2025	Nº 0009660/2025 - 22/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		27.832,50	333,99	27.498,51	27.498,51	
5232	7568	29/10/2025	Nº 0009586/2025 - 22/10/2025	Nº 0009661/2025 - 22/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		23.660,00	283,92	23.376,08	23.376,08	
5233	7570	29/10/2025	Nº 0009587/2025 - 22/10/2025	Nº 0009662/2025 - 22/10/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.172,50	50,07	4.122,43	4.122,43	
5237	7556	29/10/2025	Nº 0009833/2025 - 24/10/2025	Nº 0009875/2025 - 24/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		260,13	0,62	259,51	259,51	
5445	7583	29/10/2025	Nº 0009599/2025 - 22/10/2025	Nº 0009674/2025 - 22/10/2025	23095 - SIMONE OSS GALVÃO		700,00		700,00	700,00	
5996	7566	29/10/2025	Nº 0009597/2025 - 22/10/2025	Nº 0009672/2025 - 22/10/2025	19960 - R V BORGES		1.354,30		1.354,30	1.354,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6153	7584	29/10/2025	Nº 0009603/2025 - 22/10/2025	Nº 0009680/2025 - 22/10/2025	111 - DETRAN - ES		47,18		47,18	47,18	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5364	7573	29/10/2025			22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		2.900,00	145,00		2.755,00	2.755,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 21/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6095	7550	29/10/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.558,98	6,14		2.552,84	2.552,84
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5867	7579	29/10/2025	Nº 0009954/2025 - 29/10/2025	Nº 0009925/2025 - 29/10/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.636,06	14.643,15	14.643,15	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5826	7569	28/10/2025	Nº 0009844/2025 - 24/10/2025	Nº 0009888/2025 - 24/10/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		5.896,84	117,94	5.778,90	5.778,90	
6152	7563	28/10/2025	Nº 0009568/2025 - 21/10/2025	Nº 0009643/2025 - 21/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		2.474,86		2.474,86	2.474,86	
1387	7585	29/10/2025	Nº 0009849/2025 - 24/10/2025	Nº 0009898/2025 - 24/10/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		162.035,85	3.007,97	159.027,88	159.027,88	
4524	7560	29/10/2025	Nº 0009834/2025 - 24/10/2025	Nº 0009876/2025 - 24/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		963,20	2,31	960,89	960,89	
4524	7561	29/10/2025	Nº 0009835/2025 - 24/10/2025	Nº 0009877/2025 - 24/10/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.341,92	5,62	2.336,30	2.336,30	
5136	7580	29/10/2025	Nº 0009583/2025 - 22/10/2025	Nº 0009658/2025 - 22/10/2025	22653 - LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.118,00		3.118,00	3.118,00	
5137	7581	29/10/2025	Nº 0009584/2025 - 22/10/2025	Nº 0009659/2025 - 22/10/2025	22653 - LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.118,00		3.118,00	3.118,00	
5419	7588	29/10/2025	Nº 0009826/2025 - 24/10/2025	Nº 0009868/2025 - 24/10/2025	17234 - TINA SHOW PRODUCOES E EVENTOS INFANTIS LTDA	LIQ 7588 AGUARDANDO GUIAS DO SETOR TRIBUTÁRIO	22.600,00	630,54	21.969,46	21.969,46	
5419	7588	29/10/2025	Nº 0009826/2025 - 24/10/2025	Nº 0009868/2025 - 24/10/2025	17234 - TINA SHOW PRODUCOES E EVENTOS INFANTIS LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	22.600,00	630,54	21.969,46	21.969,46	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5834	7576	29/10/2025	Nº 0009636/2025 - 23/10/2025	Nº 0009713/2025 - 23/10/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		4.348,78		4.348,78	4.348,78	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3893	7548	29/10/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		394,72	0,95		393,77	393,77
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3843	7549	29/10/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.430,68	5,83		2.424,85	2.424,85
Data Liquidação: 22/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 22/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	7590	29/10/2025	Nºs 0009600/2025 - 22/10/2025 0009601/2025 - 22/10/2025	Nºs 0009677/2025 - 22/10/2025 0009678/2025 - 22/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	LIQ. 7588 AGUARDANDO GUIAS NA TRIBUTAÇÃO.	22.498,44	269,56	22.228,88	22.228,88	
665	7603	29/10/2025	Nº 0009837/2025 - 24/10/2025	Nº 0009879/2025 - 24/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		82,80		82,80	82,80	
5134	7598	29/10/2025	Nº 0009610/2025 - 23/10/2025	Nº 0009687/2025 - 23/10/2025	4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		19,50		19,50	19,50	
5803	7617	29/10/2025	Nº 0009650/2025 - 24/10/2025	Nº 0009716/2025 - 24/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.710,58	32,53	2.678,05	2.678,05	
5881	7595	29/10/2025	Nº 0009593/2025 - 22/10/2025	Nº 0009668/2025 - 22/10/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		30,90		30,90	30,90	
6048	7589	29/10/2025	Nº 0009836/2025 - 24/10/2025	Nº 0009878/2025 - 24/10/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		216,60	2,60	214,00	214,00	
6118	7600	29/10/2025	Nº 0009606/2025 - 23/10/2025	Nº 0009683/2025 - 23/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		53.461,50		53.461,50	53.461,50	
6122	7606	29/10/2025	Nº 0009608/2025 - 23/10/2025	Nº 0009685/2025 - 23/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		9.495,00		9.495,00	9.495,00	
6123	7601	29/10/2025	Nº 0009607/2025 - 23/10/2025	Nº 0009684/2025 - 23/10/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	14.492,50		14.492,50	14.492,50		
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5783	7610	29/10/2025	Nº 0010187/2025 - 04/11/2025	Nº 0010171/2025 - 04/11/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		103,00			103,00	103,00
5818	7609	29/10/2025	Nº 0010188/2025 - 04/11/2025	Nº 0010172/2025 - 04/11/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		103,00			103,00	103,00
5829	7608	29/10/2025	Nº 0010186/2025 - 04/11/2025	Nº 0010170/2025 - 04/11/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		103,00			103,00	103,00
5857	7592	29/10/2025			4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		1.057,80	12,69		1.045,11	1.045,11
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1912	7602	29/10/2025	Nº 0009628/2025 - 23/10/2025	Nº 0009705/2025 - 23/10/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA	Outras Situações atípicas e de Revante interesse público	2.120,00		2.120,00	2.120,00	
6164	7613	29/10/2025	Nº 0009838/2025 - 24/10/2025	Nº 0009880/2025 - 24/10/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		92.798,92	222,72	92.576,20	92.576,20	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5728	7615	29/10/2025	Nº 0010132/2025 - 03/11/2025	Nº 0010113/2025 - 03/11/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		4.662,00			4.662,00	4.662,00
5729	7616	29/10/2025	Nº 0010133/2025 - 03/11/2025	Nº 0010114/2025 - 03/11/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		8.143,90			8.143,90	8.143,90
5832	7614	29/10/2025	Nº 0010131/2025 - 03/11/2025	Nº 0010112/2025 - 03/11/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		9.378,20			9.378,20	9.378,20
6026	7596	29/10/2025			19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		72.861,75			72.861,75	72.861,75



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 22/10/2025											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5907	7591	29/10/2025			4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		1.234,10	14,81		1.219,29	1.219,29
Data Liquidação: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	7640	30/10/2025	Nº 0009630/2025 - 23/10/2025	Nº 0009707/2025 - 23/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		1.536,12		1.536,12	1.536,12	
169	7625	30/10/2025	Nº 0009638/2025 - 23/10/2025	Nº 0009715/2025 - 23/10/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
173	7642	30/10/2025	Nº 0009842/2025 - 24/10/2025	Nº 0009884/2025 - 24/10/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		2.225,23		2.225,23	2.225,23	
5808	7641	30/10/2025	Nº 0009980/2025 - 30/10/2025	Nº 0009950/2025 - 30/10/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		870,00	43,50	826,50	826,50	
5809	7628	30/10/2025	Nº 0009840/2025 - 24/10/2025	Nº 0009882/2025 - 24/10/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		504,00		504,00	504,00	
6090	7635	30/10/2025	Nº 0010110/2025 - 03/11/2025	Nº 0010081/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		75,14	2,41		72,73	72,73
6091	7650	30/10/2025	Nº 0009983/2025 - 30/10/2025	Nº 0009954/2025 - 30/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		119,60		119,60	119,60	
6096	7648	30/10/2025	Nº 0009982/2025 - 30/10/2025	Nº 0009953/2025 - 30/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		605,20		605,20	605,20	
6097	7631	30/10/2025	Nº 0009952/2025 - 29/10/2025	Nº 0009923/2025 - 29/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.626,47	48,79	1.577,68	1.577,68	
6098	7647	30/10/2025	Nº 0009981/2025 - 30/10/2025	Nº 0009952/2025 - 30/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		707,55		707,55	707,55	
6099	7633	30/10/2025	Nº 0009953/2025 - 29/10/2025	Nº 0009924/2025 - 29/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.777,77	53,33	1.724,44	1.724,44	
6119	7645	30/10/2025	Nº 0009839/2025 - 24/10/2025	Nº 0009881/2025 - 24/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		60.129,20		60.129,20	60.129,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
5490	7627	30/10/2025	Nº 0009627/2025 - 23/10/2025	Nº 0009704/2025 - 23/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		189,00	9,07	179,93	179,93	
5717	7624	30/10/2025	Nº 0009625/2025 - 23/10/2025	Nº 0009702/2025 - 23/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.512,00	72,58	1.439,42	1.439,42	
5718	7623	30/10/2025	Nº 0009624/2025 - 23/10/2025	Nº 0009701/2025 - 23/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.695,99	177,42	3.518,57	3.518,57	
5720	7626	30/10/2025	Nº 0009626/2025 - 23/10/2025	Nº 0009703/2025 - 23/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.570,01	171,36	3.398,65	3.398,65	
5911	7621	30/10/2025	Nº 0009623/2025 - 23/10/2025	Nº 0009700/2025 - 23/10/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		892,50	42,84	849,66	849,66	
5953	7649	30/10/2025	Nº 0009876/2025 - 24/10/2025	Nº 0009903/2025 - 24/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		817,00		817,00	817,00	
5951	7652	31/10/2025	Nº 0009877/2025 - 24/10/2025	Nº 0009904/2025 - 24/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.251,53		1.251,53	1.251,53	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 23/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
6089	7636	30/10/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		32,20	1,03		31,17	31,17
6092	7637	30/10/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		53,66	1,72		51,94	51,94
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5332	7638	30/10/2025	Nº 0009978/2025 - 30/10/2025	Nº 0009946/2025 - 30/10/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00	29,00	551,00	551,00	
6038	7639	30/10/2025	Nº 0009979/2025 - 30/10/2025	Nº 0009948/2025 - 30/10/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00	29,00	551,00	551,00	
6212	7644	30/10/2025	Nº 0009631/2025 - 23/10/2025	Nº 0009708/2025 - 23/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
5442	7653	31/10/2025	Nº 0009843/2025 - 24/10/2025	Nº 0009886/2025 - 24/10/2025	22373 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		13.000,00	379,60	12.620,40	12.620,40	
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
6072	7643	30/10/2025	Nº 0009956/2025 - 29/10/2025	Nº 0009929/2025 - 29/10/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		6.910,50		6.910,50	6.910,50	
Data Liquidação: 24/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6223	7656	31/10/2025	Nº 0009922/2025 - 24/10/2025	Nº 0009906/2025 - 24/10/2025	16720 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS		91,73		91,73	91,73	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
70	7850	05/11/2025			4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		83,51	3,66		79,85	79,85
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
6214	7664	31/10/2025	Nº 0009924/2025 - 24/10/2025	Nº 0009910/2025 - 24/10/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	128.009,45	13.005,75	115.003,70	115.003,70	
6215	7662	31/10/2025	Nº 0009925/2025 - 24/10/2025	Nº 0009911/2025 - 24/10/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	66.861,95	6.793,17	60.068,78	60.068,78	
Data Liquidação: 29/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5825	7868	05/11/2025	Nº 0010117/2025 - 03/11/2025	Nº 0010095/2025 - 03/11/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		60,00	2,20		57,80	57,80
6109	7904	05/11/2025	Nº 0010084/2025 - 03/11/2025	Nº 0010054/2025 - 03/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.530,00	73,44		1.456,56	1.456,56
6117	7905	05/11/2025	Nº 0010085/2025 - 03/11/2025	Nº 0010055/2025 - 03/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.197,00	57,46		1.139,54	1.139,54
6126	7887	05/11/2025	Nº 0010123/2025 - 03/11/2025	Nº 0010102/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.277,15	73,10		2.204,05	2.204,05
6132	7856	05/11/2025	Nº 0010111/2025 - 03/11/2025	Nº 0010083/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.615,00	51,84		1.563,16	1.563,16
6168	7853	05/11/2025	Nº 0010079/2025 - 03/11/2025	Nº 0010049/2025 - 03/11/2025	22341 - JB LOCACAO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA		2.538,36	85,03		2.453,33	2.453,33
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
43	7859	29/10/2025			49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.651,62	32,40		2.619,22	2.619,22
42	7857	05/11/2025			49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		12.371,22	171,50		12.199,72	12.199,72
93	7851	05/11/2025			13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		102,60	4,92		97,68	97,68
6155	7875	05/11/2025	Nº 0009971/2025 - 30/10/2025	Nº 0009937/2025 - 30/10/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		86.719,69		86.719,69	86.719,69	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
6156	7874	05/11/2025	Nº 0010130/2025 - 03/11/2025	Nº 0010111/2025 - 03/11/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		133.000,00			133.000,00	133.000,00
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
6157	7873	05/11/2025	Nº 0009985/2025 - 30/10/2025	Nº 0009939/2025 - 30/10/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		562.645,61	49.602,80	513.042,81	513.042,81	
6158	7876	05/11/2025	Nº 0009986/2025 - 30/10/2025	Nº 0009938/2025 - 30/10/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		209.690,79		209.690,79	209.690,79	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6228	7870	05/11/2025	Nº 0010126/2025 - 03/11/2025	Nº 0010105/2025 - 03/11/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		29.041,82	1.800,59		27.241,23	27.241,23
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5448	7877	05/11/2025			13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		3.460,55	41,53		3.419,02	3.419,02
5963	7906	06/11/2025			13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		323,21	3,88		319,33	319,33



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	7852	05/11/2025			4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		43,20	1,89		41,31	41,31
6093	7866	05/11/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		36,80			36,80	36,80
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
6443	7878	05/11/2025	Nº 0010020/2025 - 31/10/2025	Nº 0009999/2025 - 31/10/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		21.399,28		21.399,28	21.399,28	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5787	7860	05/11/2025	Nº 0010080/2025 - 03/11/2025	Nº 0010050/2025 - 03/11/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		4.966,00	99,32		4.866,68	4.866,68
6138	7865	05/11/2025	Nº 0010116/2025 - 03/11/2025	Nº 0010093/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		269,17	8,64		260,53	260,53
6141	7858	05/11/2025	Nº 0010112/2025 - 03/11/2025	Nº 0010085/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.776,50	57,03		1.719,47	1.719,47
6142	7861	05/11/2025	Nº 0010113/2025 - 03/11/2025	Nº 0010087/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		524,87	16,85		508,02	508,02
6145	7862	05/11/2025	Nº 0010114/2025 - 03/11/2025	Nº 0010089/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		150,26	4,82		145,44	145,44
6146	7863	05/11/2025	Nº 0010115/2025 - 03/11/2025	Nº 0010091/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		484,49	15,55		468,94	468,94
6188	7871	05/11/2025	Nº 0010118/2025 - 03/11/2025	Nº 0010097/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		322,98	10,37		312,61	312,61
6190	7879	05/11/2025	Nº 0010120/2025 - 03/11/2025	Nº 0010099/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		322,99	10,37		312,62	312,62
6192	7872	05/11/2025	Nº 0010119/2025 - 03/11/2025	Nº 0010098/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		42,94	1,38		41,56	41,56
6196	7883	05/11/2025	Nº 0010122/2025 - 03/11/2025	Nº 0010101/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		444,12	14,26		429,86	429,86
6198	7881	05/11/2025	Nº 0010121/2025 - 03/11/2025	Nº 0010100/2025 - 03/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		32,20	1,03		31,17	31,17
6448	7864	05/11/2025	Nº 0009957/2025 - 29/10/2025	Nº 0009930/2025 - 29/10/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
6449	7867	05/11/2025	Nº 0009987/2025 - 30/10/2025	Nº 0009958/2025 - 30/10/2025	111 - DETRAN - ES		2.490,84		2.490,84	2.490,84	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
6121	7907	06/11/2025			19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		4.013,00			4.013,00	4.013,00
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6219	7869	05/11/2025	Nº 0010127/2025 - 03/11/2025	Nº 0010110/2025 - 03/11/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		38.500,90	2.387,06		36.113,84	36.113,84
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5943	7897	05/11/2025	Nº 0010189/2025 - 04/11/2025	Nº 0010173/2025 - 04/11/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		11.280,00	135,36		11.144,64	11.144,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEN CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/10/2025											
Fonte de Recurso: 272000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
6218	7855	05/11/2025	Nº 0010018/2025 - 31/10/2025	Nº 0009997/2025 - 31/10/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		77.040,20	4.776,49	72.263,71	72.263,71	
Data Liquidação: 30/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
677	7933	06/11/2025	Nº 0010140/2025 - 04/11/2025	Nº 0010149/2025 - 04/11/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81		1.796,17	1.796,17
678	7927	06/11/2025	Nº 0010166/2025 - 04/11/2025	Nº 0010145/2025 - 04/11/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00			400,00	400,00
747	7932	06/11/2025	Nº 0010139/2025 - 04/11/2025	Nº 0010148/2025 - 04/11/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09			2.220,09	2.220,09
1346	7924	06/11/2025	Nº 0010090/2025 - 03/11/2025	Nº 0010060/2025 - 03/11/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82			3.544,82	3.544,82
1781	7931	06/11/2025	Nº 0010095/2025 - 03/11/2025	Nº 0010065/2025 - 03/11/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.544,82			3.544,82	3.544,82
3545	7930	06/11/2025	Nº 0010094/2025 - 03/11/2025	Nº 0010064/2025 - 03/11/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.928,26			4.928,26	4.928,26
4373	7925	06/11/2025	Nº 0010091/2025 - 03/11/2025	Nº 0010061/2025 - 03/11/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82			3.544,82	3.544,82
5790	7943	06/11/2025	Nº 0010167/2025 - 04/11/2025	Nº 0010146/2025 - 04/11/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		113,32	1,70		111,62	111,62
6030	7939	06/11/2025	Nº 0010146/2025 - 04/11/2025	Nº 0010125/2025 - 04/11/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		288,00			288,00	288,00
6040	7954	06/11/2025	Nº 0010164/2025 - 04/11/2025	Nº 0010143/2025 - 04/11/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		288,80	3,47		285,33	285,33
6187	7936	06/11/2025	Nº 0010096/2025 - 03/11/2025	Nº 0010066/2025 - 03/11/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		665,36	1,60		663,76	663,76
6201	7923	06/11/2025	Nº 0010089/2025 - 03/11/2025	Nº 0010059/2025 - 03/11/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		40,33	0,10		40,23	40,23
6202	7928	06/11/2025	Nº 0010093/2025 - 03/11/2025	Nº 0010063/2025 - 03/11/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.426,24	3,42		1.422,82	1.422,82
6465	7941	06/11/2025	Nº 0010097/2025 - 03/11/2025	Nº 0010067/2025 - 03/11/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		4.199,93			4.199,93	4.199,93
6466	7940	06/11/2025			15259 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.104,17	53,00		1.051,17	1.051,17
6484	7947	06/11/2025			470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03			103,03	103,03
6137	7967	07/11/2025	Nº 0010147/2025 - 04/11/2025	Nº 0010126/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		437,00			437,00	437,00
6139	7975	07/11/2025	Nº 0010151/2025 - 04/11/2025	Nº 0010130/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		99,75			99,75	99,75
6140	7972	07/11/2025	Nº 0010148/2025 - 04/11/2025	Nº 0010127/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.045,00			1.045,00	1.045,00
6143	7973	07/11/2025	Nº 0010149/2025 - 04/11/2025	Nº 0010128/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.216,00			1.216,00	1.216,00
6144	7974	07/11/2025	Nº 0010150/2025 - 04/11/2025	Nº 0010129/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		193,20			193,20	193,20
6189	7977	07/11/2025	Nº 0010153/2025 - 04/11/2025	Nº 0010132/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		451,25			451,25	451,25
6191	7976	07/11/2025	Nº 0010152/2025 - 04/11/2025	Nº 0010131/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		147,25			147,25	147,25



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
6046	7909	06/11/2025	Nº 0010171/2025 - 04/11/2025	Nº 0010155/2025 - 04/11/2025	5628 - RONIS PASTI		2.833,00	42,50		2.790,50	2.790,50
6111	7914	06/11/2025	Nº 0010172/2025 - 04/11/2025	Nº 0010156/2025 - 04/11/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		5.418,00			5.418,00	5.418,00
6154	7944	06/11/2025	Nº 0010173/2025 - 04/11/2025	Nº 0010157/2025 - 04/11/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		288,80	3,47		285,33	285,33
6454	7908	06/11/2025	Nº 0010170/2025 - 04/11/2025	Nº 0010154/2025 - 04/11/2025	15470 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.200,00	38,40		3.161,60	3.161,60
5719	7965	07/11/2025	Nº 0010179/2025 - 04/11/2025	Nº 0010163/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.475,79	17,71		1.458,08	1.458,08
5721	7966	07/11/2025	Nº 0010180/2025 - 04/11/2025	Nº 0010164/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		332,42	3,99		328,43	328,43
5909	7963	07/11/2025	Nº 0010177/2025 - 04/11/2025	Nº 0010161/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.610,95	19,33		1.591,62	1.591,62
5910	7964	07/11/2025	Nº 0010178/2025 - 04/11/2025	Nº 0010162/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.693,20	20,32		1.672,88	1.672,88
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6232	7922	06/11/2025	Nº 0010017/2025 - 31/10/2025	Nº 0009992/2025 - 31/10/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	LIQ 7869 E 7870 AGUARDANDO GUIAS SETOR TRIBUTÁRIO	56.243,60	3.487,10	52.756,50	52.756,50	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
6458	7951	06/11/2025	Nº 0010190/2025 - 04/11/2025	Nº 0010174/2025 - 04/11/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		77.183,25	4.785,36		72.397,89	72.397,89
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	7955	06/11/2025	Nº 0010169/2025 - 04/11/2025	Nº 0010152/2025 - 04/11/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		38,88	1,70		37,18	37,18
3818	7926	06/11/2025	Nº 0010092/2025 - 03/11/2025	Nº 0010062/2025 - 03/11/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00			6.500,00	6.500,00
5964	7920	06/11/2025			13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		5.732,00	68,78		5.663,22	5.663,22
5965	7921	06/11/2025			13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		5.732,00	68,78		5.663,22	5.663,22
6475	7958	06/11/2025	Nº 0010138/2025 - 04/11/2025		18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		46.635,33	4.225,16		42.410,17	42.410,17
6477	7960	06/11/2025			18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		10.746,86	973,66		9.773,20	9.773,20



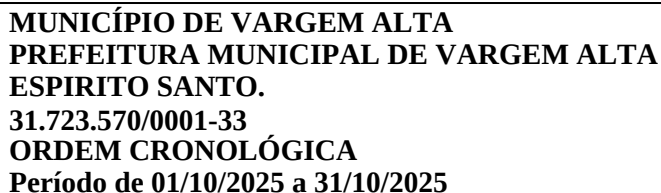
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 30/10/2025											
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
5908	7952	06/11/2025			13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		6.463,06			6.463,06	6.463,06
5960	7948	06/11/2025			13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		3.307,86			3.307,86	3.307,86
6114	7919	06/11/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		7.995,40			7.995,40	7.995,40
6456	7911	06/11/2025			15470 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		122.187,00	1.466,24		120.720,76	120.720,76
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
6231	7912	06/11/2025	Nº 0010016/2025 - 31/10/2025	Nº 0009991/2025 - 31/10/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	LIQ 7869 E 7870 AGUARDANDO GUIAS SETOR TRIBUTÁRIO	227.939,01	14.132,21	213.806,80	213.806,80	
6455	7910	06/11/2025			15470 - SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		201.224,00	2.414,69		198.809,31	198.809,31
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	7929	06/11/2025			7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.199,93			4.199,93	4.199,93
5872	7970	07/11/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		26,40	0,54		25,86	25,86
5872	7971	07/11/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		33,00	0,67		32,33	32,33
Fonte de Recurso: 270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO											
6457	7956	06/11/2025			6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		86.278,01	5.349,23		80.928,78	80.928,78
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
6474	7957	06/11/2025	Nº 0010137/2025 - 04/11/2025	Nº 0010117/2025 - 04/11/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		44.478,42	4.029,74		40.448,68	40.448,68
6476	7959	06/11/2025			18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		82.166,52	7.444,28		74.722,24	74.722,24
Data Liquidação: 31/10/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO.
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

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: 31/10/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	7989	07/11/2025			49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.275,04	35,48		3.239,56	3.239,56
141	8021	07/11/2025	Nº 0010142/2025 - 04/11/2025	Nº 0010121/2025 - 04/11/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95		249,05	249,05
141	8025	07/11/2025	Nº 0010143/2025 - 04/11/2025	Nº 0010122/2025 - 04/11/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95		249,05	249,05
141	8026	07/11/2025	Nº 0010144/2025 - 04/11/2025	Nº 0010123/2025 - 04/11/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95		249,05	249,05
666	8014	07/11/2025	Nº 0010162/2025 - 04/11/2025	Nº 0010141/2025 - 04/11/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		59,01			59,01	59,01
668	8011	07/11/2025	Nº 0010161/2025 - 04/11/2025	Nº 0010140/2025 - 04/11/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		232,17			232,17	232,17
6115	7997	07/11/2025	Nº 0010157/2025 - 04/11/2025	Nº 0010136/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.268,67	15,23		1.253,44	1.253,44
6116	8002	07/11/2025	Nº 0010158/2025 - 04/11/2025	Nº 0010137/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.772,07	33,27		2.738,80	2.738,80
6193	7980	07/11/2025	Nº 0010154/2025 - 04/11/2025	Nº 0010133/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		450,80			450,80	450,80
6195	7988	07/11/2025	Nº 0010156/2025 - 04/11/2025	Nº 0010135/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.311,00			1.311,00	1.311,00
6197	7982	07/11/2025	Nº 0010155/2025 - 04/11/2025	Nº 0010134/2025 - 04/11/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		239,20			239,20	239,20
6199	8007	07/11/2025	Nº 0010159/2025 - 04/11/2025	Nº 0010138/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.397,83	28,77		2.369,06	2.369,06
6200	8012	07/11/2025	Nº 0010160/2025 - 04/11/2025	Nº 0010139/2025 - 04/11/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.522,29	30,27		2.492,02	2.492,02
6489	7990	07/11/2025	Nº 0010067/2025 - 31/10/2025	Nº 0010045/2025 - 31/10/2025	3242 - SEBRAE ES	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	1.794,96		1.794,96	1.794,96	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
673	7991	07/11/2025	Nº 0010174/2025 - 04/11/2025	Nº 0010158/2025 - 04/11/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		355,47			355,47	355,47
673	7992	07/11/2025	Nº 0010175/2025 - 04/11/2025	Nº 0010159/2025 - 04/11/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.344,87			1.344,87	1.344,87
673	7993	07/11/2025	Nº 0010176/2025 - 04/11/2025	Nº 0010160/2025 - 04/11/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		513,03			513,03	513,03
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
327	8046	31/10/2025	Nº 0010059/2025 - 31/10/2025	Nº 0010042/2025 - 31/10/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		26,16		26,16	26,16	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
664	8013	07/11/2025			13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		32,97			32,97	32,97
669	8023	07/11/2025			13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		9,99			9,99	9,99

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]