



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 01/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
66	6065	08/09/2025	Nº 0007864/2025 - 05/09/2025	Nº 0007846/2025 - 05/09/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.322,12		1.322,12	1.322,12	
141	6084	08/09/2025	Nº 0007665/2025 - 02/09/2025	Nº 0007667/2025 - 02/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		336,00	3,93	332,07	332,07	
141	6085	08/09/2025	Nº 0007666/2025 - 02/09/2025	Nº 0007668/2025 - 02/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	6086	08/09/2025	Nº 0007667/2025 - 02/09/2025	Nº 0007669/2025 - 02/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46	207,54	207,54	
370	6076	08/09/2025	Nº 0007750/2025 - 03/09/2025	Nº 0007766/2025 - 03/09/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		4.268,30	213,42	4.054,88	4.054,88	
3814	6069	08/09/2025	Nº 0007734/2025 - 03/09/2025	Nº 0007750/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		650,00		650,00	650,00	
4208	6070	08/09/2025	Nº 0007735/2025 - 03/09/2025	Nº 0007751/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		2.055,00		2.055,00	2.055,00	
4284	6066	08/09/2025	Nº 0007759/2025 - 03/09/2025	Nº 0007775/2025 - 03/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.907,73	4,58	1.903,15	1.903,15	
4286	6074	08/09/2025	Nº 0007737/2025 - 03/09/2025	Nº 0007753/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		5.063,60		5.063,60	5.063,60	
4350	6067	08/09/2025	Nº 0007732/2025 - 03/09/2025	Nº 0007748/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		4.716,00		4.716,00	4.716,00	
4472	6072	08/09/2025	Nº 0007741/2025 - 03/09/2025	Nº 0007757/2025 - 03/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		72,20	0,87	71,33	71,33	
4494	6062	08/09/2025	Nº 0007749/2025 - 03/09/2025	Nº 0007765/2025 - 03/09/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		8.997,88	449,89	8.547,99	8.547,99	
4730	6078	08/09/2025	Nº 0007738/2025 - 03/09/2025	Nº 0007754/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.498,00		1.498,00	1.498,00	
5068	6064	08/09/2025	Nº 0007685/2025 - 02/09/2025	Nº 0007691/2025 - 02/09/2025	13871 - EMERSON CEREZA SOUZA		234,38		234,38	234,38	
141	6087	09/09/2025	Nº 0007744/2025 - 03/09/2025	Nº 0007760/2025 - 03/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		588,00	6,88	581,12	581,12	
4760	6094	09/09/2025	Nº 0007742/2025 - 03/09/2025	Nº 0007758/2025 - 03/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		86,64	1,04	85,60	85,60	
4373	6080	15/09/2025	Nº 0007668/2025 - 02/09/2025	Nº 0007670/2025 - 02/09/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
4373	6081	15/09/2025	Nº 0007669/2025 - 02/09/2025	Nº 0007671/2025 - 02/09/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
46	6082	30/09/2025	Nº 0007823/2025 - 04/09/2025	Nº 0007823/2025 - 04/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		441,95	5,30	436,65	436,65	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
739	6061	08/09/2025	Nº 0007795/2025 - 04/09/2025	Nº 0007789/2025 - 04/09/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	139,41	4.176,63	4.176,63	
4755	6075	08/09/2025	Nº 0007879/2025 - 05/09/2025	Nº 0007867/2025 - 05/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		3.425,51	41,11	3.384,40	3.384,40	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 01/09/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4732	6092	09/09/2025	Nº 0008047/2025 - 10/09/2025	Nº 0008090/2025 - 10/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00		580,00	580,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
47	6083	30/09/2025	Nº 0007799/2025 - 04/09/2025	Nº 0007797/2025 - 04/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		41.708,15	500,50	41.207,65	41.207,65	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2262	6060	08/09/2025	Nº 0007692/2025 - 02/09/2025	Nº 0007701/2025 - 02/09/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		4.454,09		4.454,09	4.454,09	
4429	6068	08/09/2025	Nº 0007733/2025 - 03/09/2025	Nº 0007749/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		1.615,00		1.615,00	1.615,00	
4569	6073	08/09/2025	Nº 0007740/2025 - 03/09/2025	Nº 0007756/2025 - 03/09/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		6.996,00		6.996,00	6.996,00	
4693	6071	08/09/2025	Nº 0007736/2025 - 03/09/2025	Nº 0007752/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		5.001,00		5.001,00	5.001,00	
4665	6089	09/09/2025	Nº 0007739/2025 - 03/09/2025	Nº 0007755/2025 - 03/09/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		3.844,00		3.844,00	3.844,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5029	6063	08/09/2025	Nº 0007690/2025 - 02/09/2025	Nº 0007697/2025 - 02/09/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		205.905,09	9.677,54	196.227,55	196.227,55	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
4821	6079	08/09/2025	Nº 0007797/2025 - 04/09/2025	Nº 0007793/2025 - 04/09/2025	16394 - BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		253.739,28	15.731,84	238.007,44	238.007,44	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
5050	6077	08/09/2025	Nº 0007873/2025 - 05/09/2025	Nº 0007857/2025 - 05/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.303,80	65,19	1.238,61	1.238,61	
4792	6088	09/09/2025	Nº 0007870/2025 - 05/09/2025	Nº 0007852/2025 - 05/09/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
Data Liquidação: 02/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
140	6098	09/09/2025	Nº 0007763/2025 - 03/09/2025	Nº 0007779/2025 - 03/09/2025	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
678	6095	09/09/2025	Nº 0007755/2025 - 03/09/2025	Nº 0007771/2025 - 03/09/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00		400,00	400,00	
1346	6096	09/09/2025	Nº 0007751/2025 - 03/09/2025	Nº 0007767/2025 - 03/09/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
1781	6099	09/09/2025	Nº 0007748/2025 - 03/09/2025	Nº 0007764/2025 - 03/09/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		5.285,92		5.285,92	5.285,92	
2668	6106	09/09/2025	Nº 0007756/2025 - 03/09/2025	Nº 0007772/2025 - 03/09/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		3.671,76		3.671,76	3.671,76	
3545	6097	09/09/2025	Nº 0007747/2025 - 03/09/2025	Nº 0007763/2025 - 03/09/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		7.830,04		7.830,04	7.830,04	
4275	6105	09/09/2025	Nº 0007808/2025 - 04/09/2025	Nº 0007806/2025 - 04/09/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		53,68		53,68	53,68	
4425	6101	09/09/2025	Nº 0007752/2025 - 03/09/2025	Nº 0007768/2025 - 03/09/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
4757	6103	09/09/2025	Nº 0007745/2025 - 03/09/2025	Nº 0007761/2025 - 03/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00		580,00	580,00	
5041	6102	09/09/2025	Nº 0007760/2025 - 03/09/2025	Nº 0007776/2025 - 03/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.073,94	2,58	1.071,36	1.071,36	
5042	6104	09/09/2025	Nº 0007754/2025 - 03/09/2025	Nº 0007770/2025 - 03/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.705,89	4,09	1.701,80	1.701,80	
30	6121	10/09/2025	Nº 0007905/2025 - 05/09/2025	Nº 0007908/2025 - 05/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		6.550,00	641,90	5.908,10	5.908,10	
31	6118	10/09/2025	Nº 0007907/2025 - 05/09/2025	Nº 0007912/2025 - 05/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80	992,20	992,20	
32	6123	10/09/2025	Nº 0007906/2025 - 05/09/2025	Nº 0007910/2025 - 05/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40	721,60	721,60	
166	6127	10/09/2025	Nº 0007814/2025 - 04/09/2025	Nº 0007812/2025 - 04/09/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
174	6117	10/09/2025	Nº 0007800/2025 - 04/09/2025	Nº 0007798/2025 - 04/09/2025	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		255,03		255,03	255,03	
656	6113	10/09/2025	Nº 0007903/2025 - 05/09/2025	Nº 0007904/2025 - 05/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	5,32	170,68	170,68	
740	6110	10/09/2025	Nº 0007821/2025 - 04/09/2025	Nº 0007819/2025 - 04/09/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	625,80	18.748,74	18.748,74	
3815	6111	10/09/2025	Nº 0007762/2025 - 03/09/2025	Nº 0007778/2025 - 03/09/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.939,75	93,11	1.846,64	1.846,64	
3839	6126	10/09/2025	Nº 0007813/2025 - 04/09/2025	Nº 0007811/2025 - 04/09/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
5045	6131	10/09/2025	Nº 0007820/2025 - 04/09/2025	Nº 0007818/2025 - 04/09/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		672,00		672,00	672,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 02/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1831	6132	10/09/2025	Nº 0007883/2025 - 05/09/2025	Nº 0007873/2025 - 05/09/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2360	6130	10/09/2025	Nº 0007882/2025 - 05/09/2025	Nº 0007871/2025 - 05/09/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2420	6129	10/09/2025	Nº 0007881/2025 - 05/09/2025	Nº 0007869/2025 - 05/09/2025	22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	6114	10/09/2025	Nº 0008048/2025 - 10/09/2025	Nº 0008091/2025 - 10/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	5,98	192,02	192,02	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	6115	10/09/2025	Nº 0007945/2025 - 08/09/2025	Nº 0007958/2025 - 08/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		110,00	3,32	106,68	106,68	
662	6116	10/09/2025	Nº 0007946/2025 - 08/09/2025	Nº 0007960/2025 - 08/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		88,00	2,66	85,34	85,34	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
167	6100	09/09/2025	Nº 0007796/2025 - 04/09/2025	Nº 0007791/2025 - 04/09/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.709,33	14.569,88	14.569,88	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3816	6107	09/09/2025	Nº 0007761/2025 - 03/09/2025	Nº 0007777/2025 - 03/09/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		27.430,28	1.316,65	26.113,63	26.113,63	
658	6125	10/09/2025	Nº 0007904/2025 - 05/09/2025	Nº 0007906/2025 - 05/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	61,12	1.962,88	1.962,88	
5065	6112	10/09/2025	Nº 0007902/2025 - 05/09/2025	Nº 0007902/2025 - 05/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		238,60	7,66	230,94	230,94	
Data Liquidação: 03/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
29	6143	10/09/2025	Nº 0007815/2025 - 04/09/2025	Nº 0007813/2025 - 04/09/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
38	6151	10/09/2025	Nº 0007824/2025 - 04/09/2025	Nº 0007824/2025 - 04/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.448,44	37,85	3.410,59	3.410,59	
75	6140	10/09/2025	Nº 0007724/2025 - 03/09/2025	Nº 0007740/2025 - 03/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
75	6152	10/09/2025	Nº 0007725/2025 - 03/09/2025	Nº 0007741/2025 - 03/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
102	6148	10/09/2025	Nº 0007920/2025 - 05/09/2025	Nº 0007927/2025 - 05/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		18.936,54	833,21	18.103,33	18.103,33	
435	6135	10/09/2025	Nº 0007811/2025 - 04/09/2025	Nº 0007809/2025 - 04/09/2025	4013 - CAZELE SPORT LTDA EPP		36,00		36,00	36,00	
4269	6155	10/09/2025	Nº 0007816/2025 - 04/09/2025	Nº 0007814/2025 - 04/09/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		66,60		66,60	66,60	
4572	6133	10/09/2025	Nº 0007819/2025 - 04/09/2025	Nº 0007817/2025 - 04/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		43,32	0,52	42,80	42,80	
4683	6153	10/09/2025	Nº 0007809/2025 - 04/09/2025	Nº 0007807/2025 - 04/09/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		728,20		728,20	728,20	
5055	6146	10/09/2025	Nº 0007916/2025 - 05/09/2025	Nº 0007921/2025 - 05/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		605,20	18,16	587,04	587,04	
5099	6149	10/09/2025	Nº 0007915/2025 - 05/09/2025	Nº 0007920/2025 - 05/09/2025	13853 - SEGUROS SURA S.A		703,62	16,89	686,73	686,73	
4179	6180	11/09/2025	Nº 0007818/2025 - 04/09/2025	Nº 0007816/2025 - 04/09/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		266,40		266,40	266,40	
4467	6179	11/09/2025	Nº 0007817/2025 - 04/09/2025	Nº 0007815/2025 - 04/09/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		88,80		88,80	88,80	
5043	6172	11/09/2025	Nº 0007918/2025 - 05/09/2025	Nº 0007924/2025 - 05/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		37,70	0,09	37,61	37,61	
687	6160	30/09/2025	Nº 0007855/2025 - 05/09/2025	Nº 0007837/2025 - 05/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		96.747,64		96.747,64	96.747,64	
688	6159	30/09/2025	Nº 0007854/2025 - 05/09/2025	Nº 0007836/2025 - 05/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		21.049,08		21.049,08	21.049,08	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
96	6139	10/09/2025	Nº 0007890/2025 - 05/09/2025	Nº 0007887/2025 - 05/09/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	6147	10/09/2025	Nº 0007892/2025 - 05/09/2025	Nº 0007891/2025 - 05/09/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
99	6141	10/09/2025	Nº 0007891/2025 - 05/09/2025	Nº 0007889/2025 - 05/09/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
100	6138	10/09/2025	Nº 0007889/2025 - 05/09/2025	Nº 0007885/2025 - 05/09/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	6136	10/09/2025	Nº 0007888/2025 - 05/09/2025	Nº 0007883/2025 - 05/09/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	6144	10/09/2025	Nº 0007886/2025 - 05/09/2025	Nº 0007879/2025 - 05/09/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	6142	10/09/2025	Nº 0007885/2025 - 05/09/2025	Nº 0007877/2025 - 05/09/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
178	6137	10/09/2025	Nº 0007884/2025 - 05/09/2025	Nº 0007875/2025 - 05/09/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
219	6145	10/09/2025	Nº 0007887/2025 - 05/09/2025	Nº 0007881/2025 - 05/09/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
690	6157	30/09/2025	Nº 0007856/2025 - 05/09/2025	Nº 0007838/2025 - 05/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		145.787,65		145.787,65	145.787,65	
691	6158	30/09/2025	Nº 0007857/2025 - 05/09/2025	Nº 0007839/2025 - 05/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		51.435,43		51.435,43	51.435,43	
5129	6154	30/09/2025	Nº 0007880/2025 - 05/09/2025	Nº 0007868/2025 - 05/09/2025	111 - DETRAN - ES		94,36		94,36	94,36	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4386	6169	11/09/2025	Nº 0007803/2025 - 04/09/2025	Nº 0007801/2025 - 04/09/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4387	6170	11/09/2025	Nº 0007804/2025 - 04/09/2025	Nº 0007802/2025 - 04/09/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4392	6174	11/09/2025	Nº 0007805/2025 - 04/09/2025	Nº 0007803/2025 - 04/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4393	6175	11/09/2025	Nº 0007806/2025 - 04/09/2025	Nº 0007804/2025 - 04/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	6150	10/09/2025	Nº 0007936/2025 - 08/09/2025	Nº 0007948/2025 - 08/09/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		17.873,73	949,09	16.924,64	16.924,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5052	6176	11/09/2025	Nº 0007947/2025 - 08/09/2025	Nº 0007962/2025 - 08/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		32.897,70		32.897,70	32.897,70	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5092	6167	10/09/2025	Nº 0007929/2025 - 08/09/2025	Nº 0007938/2025 - 08/09/2025	16870 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		20.166,73	968,00	19.198,73	19.198,73	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 03/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5121	6134	10/09/2025	Nº 0007831/2025 - 04/09/2025	Nº 0007831/2025 - 04/09/2025	111 - DETRAN - ES		4.935,41		4.935,41	4.935,41	
683	6178	11/09/2025	Nº 0007919/2025 - 05/09/2025	Nº 0007925/2025 - 05/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	43,00	1.158,24	1.158,24	
4591	6171	11/09/2025	Nº 0007812/2025 - 04/09/2025	Nº 0007810/2025 - 04/09/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		620,70		620,70	620,70	
5089	6177	11/09/2025	Nº 0007810/2025 - 04/09/2025	Nº 0007808/2025 - 04/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		8.070,00		8.070,00	8.070,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5090	6173	11/09/2025	Nº 0007940/2025 - 08/09/2025	Nº 0007953/2025 - 08/09/2025	19978 - MEDAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		2.220,00		2.220,00	2.220,00	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3609	6181	11/09/2025	Nº 0008102/2025 - 12/09/2025	Nº 0008145/2025 - 12/09/2025	17549 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		2.797,58	33,57	2.764,01	2.764,01	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3819	6162	10/09/2025	Nº 0007941/2025 - 08/09/2025	Nº 0007954/2025 - 08/09/2025	13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME		20.602,60		20.602,60	20.602,60	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5091	6166	10/09/2025	Nº 0007928/2025 - 08/09/2025	Nº 0007939/2025 - 08/09/2025	16870 - MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		12.540,41	601,94	11.938,47	11.938,47	
Data Liquidação: 04/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
204	6185	11/09/2025	Nº 0007921/2025 - 05/09/2025	Nº 0007929/2025 - 05/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.957,98	147,79	2.810,19	2.810,19	
675	6208	11/09/2025	Nº 0007909/2025 - 05/09/2025	Nº 0007914/2025 - 05/09/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
1386	6197	11/09/2025	Nº 0008073/2025 - 11/09/2025	Nº 0008117/2025 - 11/09/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.207,60		1.207,60	1.207,60	
4274	6194	11/09/2025	Nº 0007908/2025 - 05/09/2025	Nº 0007913/2025 - 05/09/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		214,17		214,17	214,17	
4573	6213	11/09/2025	Nº 0007910/2025 - 05/09/2025	Nº 0007915/2025 - 05/09/2025	709 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA		160,00		160,00	160,00	
4623	6184	11/09/2025	Nº 0007917/2025 - 05/09/2025	Nº 0007923/2025 - 05/09/2025	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		12.740,00		12.740,00	12.740,00	
4763	6219	11/09/2025	Nº 0007914/2025 - 05/09/2025	Nº 0007919/2025 - 05/09/2025	19943 - THIAGO AMARANTE GOMES LTDA.		172,45		172,45	172,45	
4815	6218	11/09/2025	Nº 0007911/2025 - 05/09/2025	Nº 0007916/2025 - 05/09/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		1.699,80	25,50	1.674,30	1.674,30	
5032	6193	11/09/2025	Nº 0007913/2025 - 05/09/2025	Nº 0007918/2025 - 05/09/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		2.683,05	65,14	2.617,91	2.617,91	
5046	6224	11/09/2025	Nº 0007912/2025 - 05/09/2025	Nº 0007917/2025 - 05/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
4278	6228	12/09/2025	Nº 0007976/2025 - 09/09/2025	Nº 0007985/2025 - 09/09/2025	22693 - WERNETECH INFORMATICA LTDA		146,00		146,00	146,00	
4684	6235	12/09/2025	Nº 0007973/2025 - 09/09/2025	Nº 0007982/2025 - 09/09/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		240,90		240,90	240,90	
169	6186	30/09/2025	Nº 0007933/2025 - 08/09/2025	Nº 0007944/2025 - 08/09/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		289,10		289,10	289,10	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
253	6189	11/09/2025	Nº 0007898/2025 - 05/09/2025	Nº 0007898/2025 - 05/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		12.810,26	404,54	12.405,72	12.405,72	
253	6212	11/09/2025	Nº 0007900/2025 - 05/09/2025	Nº 0007900/2025 - 05/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		228,42	5,49	222,93	222,93	
254	6192	11/09/2025	Nº 0007899/2025 - 05/09/2025	Nº 0007899/2025 - 05/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.647,90	63,56	2.584,34	2.584,34	
358	6183	11/09/2025	Nº 0007897/2025 - 05/09/2025	Nº 0007897/2025 - 05/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		4.407,15	424,21	3.982,94	3.982,94	
359	6182	11/09/2025	Nº 0007896/2025 - 05/09/2025	Nº 0007896/2025 - 05/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.623,54	71,44	1.552,10	1.552,10	
817	6187	11/09/2025	Nº 0007895/2025 - 05/09/2025	Nº 0007895/2025 - 05/09/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
2602	6226	11/09/2025	Nº 0007988/2025 - 09/09/2025	Nº 0007997/2025 - 09/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96	390,79	390,79	
5120	6191	11/09/2025	Nº 0007893/2025 - 05/09/2025	Nº 0007893/2025 - 05/09/2025	19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
5131	6214	30/09/2025	Nº 0007901/2025 - 05/09/2025	Nº 0007901/2025 - 05/09/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		572.679,61	48.376,82	524.302,79	524.302,79	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4797	6231	12/09/2025	Nº 0008000/2025 - 09/09/2025	Nº 0008018/2025 - 09/09/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
4798	6233	12/09/2025	Nº 0007999/2025 - 09/09/2025	Nº 0008017/2025 - 09/09/2025	7761 - R. A. FUNCH ME		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4618	6237	12/09/2025	Nº 0008044/2025 - 10/09/2025	Nº 0008087/2025 - 10/09/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		1.034,50		1.034,50	1.034,50	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
5133	6216	30/09/2025	Nº 0007935/2025 - 08/09/2025	Nº 0007946/2025 - 08/09/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		250.000,00		250.000,00	250.000,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	6221	11/09/2025	Nº 0007931/2025 - 08/09/2025	Nº 0007941/2025 - 08/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.468,44	64,61	1.403,83	1.403,83	
162	6222	11/09/2025	Nº 0007944/2025 - 08/09/2025	Nº 0007957/2025 - 08/09/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
164	6203	11/09/2025	Nº 0007942/2025 - 08/09/2025	Nº 0007955/2025 - 08/09/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
4756	6209	11/09/2025	Nº 0007943/2025 - 08/09/2025	Nº 0007956/2025 - 08/09/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		745,00	8,94	736,06	736,06	
3948	6229	12/09/2025	Nº 0008038/2025 - 10/09/2025	Nº 0008076/2025 - 10/09/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		502,77		502,77	502,77	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/09/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1043	6220	11/09/2025	Nº 0008080/2025 - 11/09/2025	Nº 0008125/2025 - 11/09/2025	19446 - FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP		6.574,10	644,26	5.929,84	5.929,84	
4380	6225	11/09/2025	Nº 0008076/2025 - 11/09/2025	Nº 0008120/2025 - 11/09/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		21.656,64	4.504,57	17.152,07	17.152,07	
5051	6227	11/09/2025	Nº 0008075/2025 - 11/09/2025	Nº 0008119/2025 - 11/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		5.833,00		5.833,00	5.833,00	
5100	6199	11/09/2025	Nº 0007948/2025 - 08/09/2025	Nº 0007963/2025 - 08/09/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		8.747,40		8.747,40	8.747,40	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
47	6190	01/10/2025	Nº 0007876/2025 - 05/09/2025	Nº 0007864/2025 - 05/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		46.275,31	555,30	45.720,01	45.720,01	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4807	6210	11/09/2025	Nº 0008033/2025 - 10/09/2025	Nº 0008071/2025 - 10/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.664,30		1.664,30	1.664,30	
4809	6201	11/09/2025	Nº 0008109/2025 - 15/09/2025	Nº 0008153/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		567,37	17,02	550,35	550,35	
4810	6195	11/09/2025	Nº 0008107/2025 - 15/09/2025	Nº 0008149/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.021,27	30,64	990,63	990,63	
4811	6196	11/09/2025	Nº 0008031/2025 - 10/09/2025	Nº 0008068/2025 - 10/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		907,80	27,23	880,57	880,57	
4812	6198	11/09/2025	Nº 0008032/2025 - 10/09/2025	Nº 0008069/2025 - 10/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.437,35	43,12	1.394,23	1.394,23	
4813	6200	11/09/2025	Nº 0008108/2025 - 15/09/2025	Nº 0008151/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.286,05	38,58	1.247,47	1.247,47	
4814	6206	11/09/2025	Nº 0008110/2025 - 15/09/2025	Nº 0008155/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.971,62	119,15	3.852,47	3.852,47	
4629	6234	12/09/2025	Nº 0007977/2025 - 09/09/2025	Nº 0007986/2025 - 09/09/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		830,56		830,56	830,56	
4630	6239	12/09/2025	Nº 0007978/2025 - 09/09/2025	Nº 0007987/2025 - 09/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.160,00	58,00	1.102,00	1.102,00	
4351	6211	19/09/2025	Nº 0007868/2025 - 05/09/2025	Nº 0007850/2025 - 05/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		7.880,61	94,57	7.786,04	7.786,04	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5132	6215	30/09/2025	Nº 0007934/2025 - 08/09/2025	Nº 0007945/2025 - 08/09/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		144.856,80		144.856,80	144.856,80	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4596	6236	12/09/2025	Nº 0008043/2025 - 10/09/2025	Nº 0008086/2025 - 10/09/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		1.034,50		1.034,50	1.034,50	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/09/2025											
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4741	6232	12/09/2025	Nº 0007874/2025 - 05/09/2025	Nº 0007858/2025 - 05/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		20.004,40	1.240,27	18.764,13	18.764,13	
4753	6230	12/09/2025	Nº 0007875/2025 - 05/09/2025	Nº 0007861/2025 - 05/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		34.316,75	2.127,64	32.189,11	32.189,11	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
738	6223	11/09/2025	Nº 0007930/2025 - 08/09/2025	Nº 0007940/2025 - 08/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.281,00	54,75	2.226,25	2.226,25	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5038	6188	11/09/2025	Nº 0007998/2025 - 09/09/2025	Nº 0008012/2025 - 09/09/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		50.502,63	5.131,06	45.371,57	45.371,57	
Data Liquidação: 05/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	6272	12/09/2025	Nº 0008183/2025 - 16/09/2025	Nº 0008223/2025 - 16/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	AGUARDANDO GUIA DO TRIBUTÁRIO	1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
33	6272	12/09/2025	Nº 0008183/2025 - 16/09/2025	Nº 0008223/2025 - 16/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	PENDENCIA SOLUCIONADA.	1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
75	6244	12/09/2025	Nº 0007995/2025 - 09/09/2025	Nº 0008009/2025 - 09/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		469,37		469,37	469,37	
663	6248	12/09/2025	Nº 0008134/2025 - 15/09/2025	Nº 0008180/2025 - 15/09/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	22,59	725,41	725,41	
679	6264	12/09/2025	Nº 0008146/2025 - 15/09/2025	Nº 0008198/2025 - 15/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	AGUARDANDO GUIA DO TRIBUTÁRIO	410,16	14,68	395,48	395,48	
679	6264	12/09/2025	Nº 0008146/2025 - 15/09/2025	Nº 0008198/2025 - 15/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	PENDENCIA SOLUCIONADA.	410,16	14,68	395,48	395,48	
741	6249	12/09/2025	Nº 0007958/2025 - 09/09/2025	Nº 0007964/2025 - 09/09/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
1533	6280	12/09/2025	Nº 0007980/2025 - 09/09/2025	Nº 0007989/2025 - 09/09/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	
4210	6253	12/09/2025	Nº 0007974/2025 - 09/09/2025	Nº 0007983/2025 - 09/09/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		969,10		969,10	969,10	
4754	6255	12/09/2025	Nº 0007975/2025 - 09/09/2025	Nº 0007984/2025 - 09/09/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		981,20		981,20	981,20	
5097	6277	12/09/2025	Nº 0007982/2025 - 09/09/2025	Nº 0007991/2025 - 09/09/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
5185	6278	12/09/2025	Nº 0007996/2025 - 09/09/2025	Nº 0008010/2025 - 09/09/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		206,06		206,06	206,06	
45	6250	30/09/2025	Nº 0007938/2025 - 08/09/2025	Nº 0007951/2025 - 08/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		197,94	2,37	195,57	195,57	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	6251	12/09/2025	Nº 0007987/2025 - 09/09/2025	Nº 0007996/2025 - 09/09/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
5142	6281	15/09/2025	Nº 0007990/2025 - 09/09/2025	Nº 0008001/2025 - 09/09/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 05/09/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
34	6273	12/09/2025	Nº 0008276/2025 - 18/09/2025	Nº 0008358/2025 - 18/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	7,20	142,80	142,80	
34	6274	12/09/2025	Nº 0008277/2025 - 18/09/2025	Nº 0008359/2025 - 18/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
680	6270	12/09/2025	Nº 0008143/2025 - 15/09/2025	Nº 0008191/2025 - 15/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,68	395,48	395,48	
680	6271	12/09/2025	Nº 0008144/2025 - 15/09/2025	Nº 0008192/2025 - 15/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		318,81	11,41	307,40	307,40	
682	6266	12/09/2025	Nº 0008145/2025 - 15/09/2025	Nº 0008195/2025 - 15/09/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,68	395,48	395,48	
1007	6240	30/09/2025	Nº 0008137/2025 - 15/09/2025	Nº 0008185/2025 - 15/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		105,39	1,26	104,13	104,13	
1008	6242	30/09/2025	Nº 0008138/2025 - 15/09/2025	Nº 0008186/2025 - 15/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.280,49	15,37	1.265,12	1.265,12	
1009	6243	30/09/2025	Nº 0008139/2025 - 15/09/2025	Nº 0008187/2025 - 15/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		787,27	9,45	777,82	777,82	
1010	6241	30/09/2025	Nº 0008140/2025 - 15/09/2025	Nº 0008188/2025 - 15/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		429,37	2,95	426,42	426,42	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5048	6245	12/09/2025	Nº 0008077/2025 - 11/09/2025	Nº 0008122/2025 - 11/09/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		1.841,45	27,62	1.813,83	1.813,83	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1048	6252	12/09/2025	Nº 0007979/2025 - 09/09/2025	Nº 0007988/2025 - 09/09/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
4675	6279	12/09/2025	Nº 0008074/2025 - 11/09/2025	Nº 0008118/2025 - 11/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00	29,00	551,00	551,00	
4804	6262	12/09/2025	Nº 0008113/2025 - 15/09/2025	Nº 0008158/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		605,20		605,20	605,20	
4805	6261	12/09/2025	Nº 0008112/2025 - 15/09/2025	Nº 0008157/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		284,80		284,80	284,80	
4806	6258	12/09/2025	Nº 0008111/2025 - 15/09/2025	Nº 0008156/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		925,60		925,60	925,60	
4808	6263	12/09/2025	Nº 0008114/2025 - 15/09/2025	Nº 0008159/2025 - 15/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.424,00		1.424,00	1.424,00	
Data Liquidação: 08/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	6299	15/09/2025	Nº 0008055/2025 - 11/09/2025	Nº 0008099/2025 - 11/09/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA	LIQ 6279 SENDO PAGA NA OB 503 NESTA DATA	91,74		91,74	91,74	
2225	6298	15/09/2025	Nº 0008071/2025 - 11/09/2025	Nº 0008115/2025 - 11/09/2025	17109 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		65,60		65,60	65,60	
3952	6302	15/09/2025	Nº 0008065/2025 - 11/09/2025	Nº 0008109/2025 - 11/09/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		22,20		22,20	22,20	
4287	6290	15/09/2025	Nº 0008115/2025 - 15/09/2025	Nº 0008160/2025 - 15/09/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		177,50	2,13	175,37	175,37	
5150	6295	15/09/2025	Nº 0008116/2025 - 15/09/2025	Nº 0008161/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		2.289,40	5,49	2.283,91	2.283,91	
5152	6297	15/09/2025	Nº 0008118/2025 - 15/09/2025	Nº 0008163/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		8.355,67	20,05	8.335,62	8.335,62	
5153	6296	15/09/2025	Nº 0008117/2025 - 15/09/2025	Nº 0008162/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		308,66	0,74	307,92	307,92	
5180	6311	16/09/2025	Nº 0008119/2025 - 15/09/2025	Nº 0008164/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		971,84	2,33	969,51	969,51	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
35	6303	15/09/2025	Nº 0007991/2025 - 09/09/2025	Nº 0008003/2025 - 09/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00	2.255,00	2.255,00	
36	6305	15/09/2025	Nº 0007993/2025 - 09/09/2025	Nº 0008005/2025 - 09/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.500,00	147,00	1.353,00	1.353,00	
37	6304	15/09/2025	Nº 0007992/2025 - 09/09/2025	Nº 0008004/2025 - 09/09/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20	3.517,80	3.517,80	
5040	6307	15/09/2025	Nº 0008042/2025 - 10/09/2025	Nº 0008083/2025 - 10/09/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		70,74	4,39	66,35	66,35	
5143	6288	15/09/2025	Nº 0007989/2025 - 09/09/2025	Nº 0007999/2025 - 09/09/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
5189	6291	15/09/2025	Nº 0007994/2025 - 09/09/2025	Nº 0008006/2025 - 09/09/2025	111 - DETRAN - ES		283,08		283,08	283,08	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4388	6292	15/09/2025	Nº 0008001/2025 - 09/09/2025	Nº 0008019/2025 - 09/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4389	6293	15/09/2025	Nº 0008002/2025 - 09/09/2025	Nº 0008020/2025 - 09/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4580	6301	15/09/2025	Nº 0008039/2025 - 10/09/2025	Nº 0008077/2025 - 10/09/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		66,60		66,60	66,60	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3879	6308	15/09/2025	Nº 0007981/2025 - 09/09/2025	Nº 0007990/2025 - 09/09/2025	22776 - APTA ELEVADORES LTDA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
329	6309	30/09/2025	Nº 0007997/2025 - 09/09/2025	Nº 0008011/2025 - 09/09/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		291,03	6,98	284,05	284,05	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 08/09/2025											
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5039	6306	15/09/2025	Nº 0008041/2025 - 10/09/2025	Nº 0008080/2025 - 10/09/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		70.670,87	3.321,53	67.349,34	67.349,34	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3268	6300	15/09/2025	Nº 0008273/2025 - 18/09/2025	Nº 0008355/2025 - 18/09/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		909,00		909,00	909,00	
Data Liquidação: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	6323	16/09/2025	Nº 0008152/2025 - 15/09/2025	Nº 0008204/2025 - 15/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		776,12	10,02	766,10	766,10	
73	6333	16/09/2025	Nº 0008127/2025 - 15/09/2025	Nº 0008172/2025 - 15/09/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
631	6320	16/09/2025	Nº 0008151/2025 - 15/09/2025	Nº 0008203/2025 - 15/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		90,64	4,35	86,29	86,29	
4523	6324	16/09/2025	Nº 0008124/2025 - 15/09/2025	Nº 0008169/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.747,49	8,99	3.738,50	3.738,50	
4523	6325	16/09/2025	Nº 0008125/2025 - 15/09/2025	Nº 0008170/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		19.338,61	46,41	19.292,20	19.292,20	
4724	6330	16/09/2025	Nº 0008126/2025 - 15/09/2025	Nº 0008171/2025 - 15/09/2025	16099 - DV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		398,00		398,00	398,00	
5025	6340	16/09/2025	Nº 0008156/2025 - 15/09/2025	Nº 0008208/2025 - 15/09/2025	5628 - RONIS PASTI		566,60	8,50	558,10	558,10	
5049	6326	16/09/2025	Nº 0008066/2025 - 11/09/2025	Nº 0008110/2025 - 11/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		43,32	0,52	42,80	42,80	
5176	6322	16/09/2025	Nº 0008123/2025 - 15/09/2025	Nº 0008168/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		580,99	1,39	579,60	579,60	
5177	6319	16/09/2025	Nº 0008121/2025 - 15/09/2025	Nº 0008166/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.803,40	4,33	1.799,07	1.799,07	
5179	6321	16/09/2025	Nº 0008122/2025 - 15/09/2025	Nº 0008167/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		371,89	0,89	371,00	371,00	
5187	6315	16/09/2025	Nº 0008135/2025 - 15/09/2025	Nº 0008182/2025 - 15/09/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		84.654,20	5.248,56	79.405,64	79.405,64	
5188	6318	16/09/2025	Nº 0008120/2025 - 15/09/2025	Nº 0008165/2025 - 15/09/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 09/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
355	6331	16/09/2025	Nº 0008020/2025 - 10/09/2025	Nº 0008056/2025 - 10/09/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
356	6332	16/09/2025	Nº 0008021/2025 - 10/09/2025	Nº 0008057/2025 - 10/09/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
5162	6342	17/09/2025	Nº 0008201/2025 - 16/09/2025	Nº 0008246/2025 - 16/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		888,25	28,51	859,74	859,74	
5163	6343	17/09/2025	Nº 0008202/2025 - 16/09/2025	Nº 0008248/2025 - 16/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		444,12	14,26	429,86	429,86	
5164	6344	17/09/2025	Nº 0008203/2025 - 16/09/2025	Nº 0008250/2025 - 16/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		713,26	22,90	690,36	690,36	
5165	6345	17/09/2025	Nº 0008204/2025 - 16/09/2025	Nº 0008252/2025 - 16/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		933,80	29,97	903,83	903,83	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4579	6327	16/09/2025	Nº 0008040/2025 - 10/09/2025	Nº 0008078/2025 - 10/09/2025	17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		41,30		41,30	41,30	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5053	6339	16/09/2025	Nº 0008079/2025 - 11/09/2025	Nº 0008124/2025 - 11/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.803,00	374,54	7.428,46	7.428,46	
5054	6338	16/09/2025	Nº 0008078/2025 - 11/09/2025	Nº 0008123/2025 - 11/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		765,00	36,72	728,28	728,28	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	6341	09/09/2025	Nº 0008003/2025 - 09/09/2025	Nº 0008021/2025 - 09/09/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		9,90		9,90	9,90	
5066	6335	16/09/2025	Nº 0008129/2025 - 15/09/2025	Nº 0008174/2025 - 15/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.382,25	354,34	7.027,91	7.027,91	
5067	6334	16/09/2025	Nº 0008128/2025 - 15/09/2025	Nº 0008173/2025 - 15/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.584,50	268,06	5.316,44	5.316,44	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4616	6328	16/09/2025	Nº 0008045/2025 - 10/09/2025	Nº 0008088/2025 - 10/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		584,28		584,28	584,28	
4617	6329	16/09/2025	Nº 0008046/2025 - 10/09/2025	Nº 0008089/2025 - 10/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		584,28		584,28	584,28	
Data Liquidação: 10/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 10/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	6354	17/09/2025	Nº 0008095/2025 - 12/09/2025	Nº 0008138/2025 - 12/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		682,72		682,72	682,72	
163	6346	17/09/2025	Nº 0008130/2025 - 15/09/2025	Nº 0008175/2025 - 15/09/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
807	6363	17/09/2025	Nº 0008131/2025 - 15/09/2025	Nº 0008176/2025 - 15/09/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
2343	6355	17/09/2025	Nº 0008153/2025 - 15/09/2025	Nº 0008205/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		575,25	1,38	573,87	573,87	
3224	6349	17/09/2025	Nº 0008147/2025 - 15/09/2025	Nº 0008199/2025 - 15/09/2025	709 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA		290,00		290,00	290,00	
4470	6359	17/09/2025	Nº 0008069/2025 - 11/09/2025	Nº 0008113/2025 - 11/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		357,35		357,35	357,35	
4820	6361	17/09/2025	Nº 0008157/2025 - 15/09/2025	Nº 0008209/2025 - 15/09/2025	5628 - RONIS PASTI		424,95	6,37	418,58	418,58	
5203	6360	17/09/2025	Nº 0008155/2025 - 15/09/2025	Nº 0008207/2025 - 15/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		21.793,97	52,31	21.741,66	21.741,66	
5216	6362	17/09/2025	Nº 0008148/2025 - 15/09/2025	Nº 0008200/2025 - 15/09/2025	1831 - CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP		30.479,00		30.479,00	30.479,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4509	6348	17/09/2025	Nº 0008200/2025 - 16/09/2025	Nº 0008245/2025 - 16/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		62.358,03	149,66	62.208,37	62.208,37	
5166	6364	18/09/2025	Nº 0008205/2025 - 16/09/2025	Nº 0008254/2025 - 16/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		945,62	28,37	917,25	917,25	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3850	6347	17/09/2025	Nº 0008292/2025 - 18/09/2025	Nº 0008375/2025 - 18/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		205,54	0,49	205,05	205,05	
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	6374	17/09/2025	Nº 0008053/2025 - 11/09/2025	Nº 0008098/2025 - 11/09/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
158	6372	18/09/2025	Nº 0008154/2025 - 15/09/2025	Nº 0008206/2025 - 15/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		377,39	0,91	376,48	376,48	
3225	6375	18/09/2025	Nº 0008150/2025 - 15/09/2025	Nº 0008202/2025 - 15/09/2025	15381 - BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI		562,00		562,00	562,00	
4183	6371	18/09/2025	Nº 0008132/2025 - 15/09/2025	Nº 0008177/2025 - 15/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		927,62		927,62	927,62	
4816	6365	18/09/2025	Nº 0008158/2025 - 15/09/2025	Nº 0008210/2025 - 15/09/2025	5628 - RONIS PASTI		1.699,80	25,50	1.674,30	1.674,30	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4795	6368	18/09/2025	Nº 0008100/2025 - 12/09/2025	Nº 0008143/2025 - 12/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
4796	6370	18/09/2025	Nº 0008101/2025 - 12/09/2025	Nº 0008144/2025 - 12/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		4.361,64		4.361,64	4.361,64	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 11/09/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5182	6377	18/09/2025	Nº 0008098/2025 - 12/09/2025	Nº 0008141/2025 - 12/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.103,75	100,98	2.002,77	2.002,77	
5183	6376	18/09/2025	Nº 0008097/2025 - 12/09/2025	Nº 0008140/2025 - 12/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		459,00	22,03	436,97	436,97	
5184	6378	18/09/2025	Nº 0008099/2025 - 12/09/2025	Nº 0008142/2025 - 12/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		459,00	22,03	436,97	436,97	
5204	6373	18/09/2025	Nº 0008096/2025 - 12/09/2025	Nº 0008139/2025 - 12/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		1.883,00		1.883,00	1.883,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5268	6385	19/09/2025	Nº 0008142/2025 - 15/09/2025	Nº 0008190/2025 - 15/09/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		86.059,81		86.059,81	86.059,81	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
802	6379	18/09/2025	Nº 0008159/2025 - 15/09/2025	Nº 0008211/2025 - 15/09/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		34.663,79	1.663,86	32.999,93	32.999,93	
Data Liquidação: 12/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5271	6387	19/09/2025	Nº 0008141/2025 - 15/09/2025	Nº 0008189/2025 - 15/09/2025	23083 - AABREU CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PRODUCOES LTDA		5.410,00		5.410,00	5.410,00	
4270	6395	22/09/2025	Nº 0008185/2025 - 16/09/2025	Nº 0008230/2025 - 16/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		261,84		261,84	261,84	
4284	6396	22/09/2025	Nº 0008188/2025 - 16/09/2025	Nº 0008233/2025 - 16/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.474,26	5,94	2.468,32	2.468,32	
4413	6393	22/09/2025	Nº 0008149/2025 - 15/09/2025	Nº 0008201/2025 - 15/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		779,58		779,58	779,58	
4419	6399	22/09/2025	Nº 0008194/2025 - 16/09/2025	Nº 0008239/2025 - 16/09/2025	22691 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA		26,60		26,60	26,60	
5154	6394	22/09/2025	Nº 0008193/2025 - 16/09/2025	Nº 0008238/2025 - 16/09/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		849,90	12,75	837,15	837,15	
5286	6397	22/09/2025	Nº 0008160/2025 - 15/09/2025	Nº 0008212/2025 - 15/09/2025	111 - DETRAN - ES		226,44		226,44	226,44	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1387	6386	30/09/2025	Nº 0008184/2025 - 16/09/2025	Nº 0008225/2025 - 16/09/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		154.670,59	2.871,25	151.799,34	151.799,34	
Data Liquidação: 15/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 15/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3167	6420	22/09/2025	Nº 0008320/2025 - 19/09/2025	Nº 0008401/2025 - 19/09/2025	13518 - XCMG BRASIL LTDA		3.750,00	367,50	3.382,50	3.382,50	
3168	6419	22/09/2025	Nº 0008319/2025 - 19/09/2025	Nº 0008400/2025 - 19/09/2025	13518 - XCMG BRASIL LTDA		1.667,53	20,01	1.647,52	1.647,52	
4420	6422	22/09/2025	Nº 0008268/2025 - 18/09/2025	Nº 0008349/2025 - 18/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		171,70		171,70	171,70	
4430	6401	22/09/2025	Nº 0008197/2025 - 16/09/2025	Nº 0008242/2025 - 16/09/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		620,70		620,70	620,70	
5234	6417	22/09/2025	Nº 0008196/2025 - 16/09/2025	Nº 0008241/2025 - 16/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		6.954,80		6.954,80	6.954,80	
5235	6418	22/09/2025	Nº 0008189/2025 - 16/09/2025	Nº 0008234/2025 - 16/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.898,10	9,36	3.888,74	3.888,74	
5237	6434	23/09/2025	Nº 0008233/2025 - 17/09/2025	Nº 0008304/2025 - 17/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		433,55	1,04	432,51	432,51	
169	6402	30/09/2025	Nº 0008206/2025 - 16/09/2025	Nº 0008256/2025 - 16/09/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
632	6415	30/09/2025	Nº 0008297/2025 - 18/09/2025	Nº 0008380/2025 - 18/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		16,61	0,80	15,81	15,81	
635	6406	30/09/2025	Nº 0008296/2025 - 18/09/2025	Nº 0008379/2025 - 18/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		91,27	4,38	86,89	86,89	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
252	6414	22/09/2025	Nº 0008198/2025 - 16/09/2025	Nº 0008243/2025 - 16/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.579,20	37,90	1.541,30	1.541,30	
253	6416	22/09/2025	Nº 0008199/2025 - 16/09/2025	Nº 0008244/2025 - 16/09/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.227,80	53,48	2.174,32	2.174,32	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4799	6410	22/09/2025	Nº 0008245/2025 - 17/09/2025	Nº 0008327/2025 - 17/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
4800	6411	22/09/2025	Nº 0008246/2025 - 17/09/2025	Nº 0008328/2025 - 17/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
5107	6400	22/09/2025	Nº 0008286/2025 - 18/09/2025	Nº 0008369/2025 - 18/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		521,62		521,62	521,62	
5110	6421	22/09/2025	Nº 0008282/2025 - 18/09/2025	Nº 0008365/2025 - 18/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.345,88		1.345,88	1.345,88	
5109	6425	23/09/2025	Nº 0008285/2025 - 18/09/2025	Nº 0008368/2025 - 18/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		315,95		315,95	315,95	
5111	6423	23/09/2025	Nº 0008283/2025 - 18/09/2025	Nº 0008366/2025 - 18/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.456,97		1.456,97	1.456,97	
5112	6424	23/09/2025	Nº 0008284/2025 - 18/09/2025	Nº 0008367/2025 - 18/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.999,53		1.999,53	1.999,53	
Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4773	6412	22/09/2025	Nº 0008289/2025 - 18/09/2025	Nº 0008372/2025 - 18/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		360,77		360,77	360,77	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 15/09/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
636	6407	30/09/2025	Nº 0008295/2025 - 18/09/2025	Nº 0008378/2025 - 18/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5246	6430	23/09/2025	Nº 0008243/2025 - 17/09/2025	Nº 0008322/2025 - 17/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		42.000,00	2.604,00	39.396,00	39.396,00	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5243	6426	23/09/2025	Nº 0008240/2025 - 17/09/2025	Nº 0008313/2025 - 17/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		144.510,17	8.959,63	135.550,54	135.550,54	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1998	6403	22/09/2025	Nº 0008187/2025 - 16/09/2025	Nº 0008232/2025 - 16/09/2025	16107 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA		35.000,00	1.680,00	33.320,00	33.320,00	
4514	6408	22/09/2025	Nº 0008186/2025 - 16/09/2025	Nº 0008231/2025 - 16/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		583,53		583,53	583,53	
4595	6409	22/09/2025	Nº 0008195/2025 - 16/09/2025	Nº 0008240/2025 - 16/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		162,15		162,15	162,15	
4793	6404	22/09/2025	Nº 0008191/2025 - 16/09/2025	Nº 0008236/2025 - 16/09/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		4.848,00		4.848,00	4.848,00	
4794	6405	22/09/2025	Nº 0008192/2025 - 16/09/2025	Nº 0008237/2025 - 16/09/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		4.848,00		4.848,00	4.848,00	
5236	6431	23/09/2025	Nº 0008190/2025 - 16/09/2025	Nº 0008235/2025 - 16/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		125.389,93	300,94	125.088,99	125.088,99	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4538	6433	23/09/2025	Nº 0008247/2025 - 17/09/2025	Nº 0008329/2025 - 17/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.292,84		1.292,84	1.292,84	
4555	6432	23/09/2025	Nº 0008208/2025 - 16/09/2025	Nº 0008258/2025 - 16/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.619,80		1.619,80	1.619,80	
4556	6427	23/09/2025	Nº 0008207/2025 - 16/09/2025	Nº 0008257/2025 - 16/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		793,20		793,20	793,20	
Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)											
4772	6413	22/09/2025	Nº 0008290/2025 - 18/09/2025	Nº 0008373/2025 - 18/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		360,77		360,77	360,77	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5245	6429	23/09/2025	Nº 0008242/2025 - 17/09/2025	Nº 0008319/2025 - 17/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		79.940,95	4.956,34	74.984,61	74.984,61	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5244	6428	23/09/2025	Nº 0008241/2025 - 17/09/2025	Nº 0008316/2025 - 17/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		48.166,96	2.986,35	45.180,61	45.180,61	
Data Liquidação: 16/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 16/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
231	6456	23/09/2025	Nº 0008321/2025 - 19/09/2025	Nº 0008403/2025 - 19/09/2025	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		15,40		15,40	15,40	
3842	6453	23/09/2025	Nº 0008232/2025 - 17/09/2025	Nº 0008303/2025 - 17/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		494,25	1,19	493,06	493,06	
4197	6457	23/09/2025	Nº 0008326/2025 - 19/09/2025	Nº 0008408/2025 - 19/09/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		285,60		285,60	285,60	
4471	6458	23/09/2025	Nº 0008322/2025 - 19/09/2025	Nº 0008404/2025 - 19/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		283,03		283,03	283,03	
5238	6440	23/09/2025	Nº 0008231/2025 - 17/09/2025	Nº 0008302/2025 - 17/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.281,93	5,48	2.276,45	2.276,45	
722	6464	24/09/2025	Nº 0008234/2025 - 17/09/2025	Nº 0008305/2025 - 17/09/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3846	6455	23/09/2025	Nº 0008237/2025 - 17/09/2025	Nº 0008308/2025 - 17/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.406,91	10,58	4.396,33	4.396,33	
4661	6446	23/09/2025	Nº 0008236/2025 - 17/09/2025	Nº 0008307/2025 - 17/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		342,00		342,00	342,00	
5302	6451	23/09/2025	Nº 0008238/2025 - 17/09/2025	Nº 0008309/2025 - 17/09/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		1.543,84	77,19	1.466,65	1.466,65	
5302	6452	23/09/2025	Nº 0008239/2025 - 17/09/2025	Nº 0008311/2025 - 17/09/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		3.254,58	162,73	3.091,85	3.091,85	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4390	6460	23/09/2025	Nº 0008278/2025 - 18/09/2025	Nº 0008361/2025 - 18/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4391	6461	23/09/2025	Nº 0008279/2025 - 18/09/2025	Nº 0008362/2025 - 18/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		5.739,00		5.739,00	5.739,00	
4801	6462	23/09/2025	Nº 0008280/2025 - 18/09/2025	Nº 0008363/2025 - 18/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
4802	6463	23/09/2025	Nº 0008281/2025 - 18/09/2025	Nº 0008364/2025 - 18/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		4.361,64		4.361,64	4.361,64	
5106	6445	23/09/2025	Nº 0008288/2025 - 18/09/2025	Nº 0008371/2025 - 18/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		503,50		503,50	503,50	
5108	6443	23/09/2025	Nº 0008287/2025 - 18/09/2025	Nº 0008370/2025 - 18/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.340,71		1.340,71	1.340,71	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 16/09/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4590	6441	23/09/2025	Nº 0008271/2025 - 18/09/2025	Nº 0008353/2025 - 18/09/2025	22696 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		194,40		194,40	194,40	
4762	6454	23/09/2025	Nº 0008258/2025 - 18/09/2025	Nº 0008339/2025 - 18/09/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		153,15	0,37	152,78	152,78	
5318	6459	23/09/2025	Nº 0008275/2025 - 18/09/2025	Nº 0008357/2025 - 18/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		108,20		108,20	108,20	
5222	6465	24/09/2025	Nº 0008259/2025 - 18/09/2025	Nº 0008340/2025 - 18/09/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		2.266,40	34,00	2.232,40	2.232,40	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	6495	17/09/2025	Nº 0008230/2025 - 16/09/2025	Nº 0008301/2025 - 16/09/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.702,40	136,86	5.565,54	5.565,54	
314	6444	30/09/2025	Nº 0008298/2025 - 18/09/2025	Nº 0008381/2025 - 18/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4534	6442	23/09/2025	Nº 0008251/2025 - 17/09/2025	Nº 0008333/2025 - 17/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.229,38		1.229,38	1.229,38	
4536	6438	23/09/2025	Nº 0008249/2025 - 17/09/2025	Nº 0008331/2025 - 17/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		617,88		617,88	617,88	
4537	6437	23/09/2025	Nº 0008248/2025 - 17/09/2025	Nº 0008330/2025 - 17/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		333,30		333,30	333,30	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3893	6448	23/09/2025	Nº 0008291/2025 - 18/09/2025	Nº 0008374/2025 - 18/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		845,95	2,03	843,92	843,92	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3843	6449	23/09/2025	Nº 0008274/2025 - 18/09/2025	Nº 0008356/2025 - 18/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.731,11	4,15	1.726,96	1.726,96	
3844	6447	23/09/2025	Nº 0008257/2025 - 18/09/2025	Nº 0008338/2025 - 18/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.984,69	4,76	1.979,93	1.979,93	
Data Liquidação: 17/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	6480	24/09/2025	Nº 0008294/2025 - 18/09/2025	Nº 0008377/2025 - 18/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	725,39		725,39	725,39	
75	6483	24/09/2025	Nº 0008244/2025 - 17/09/2025	Nº 0008326/2025 - 17/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
169	6491	24/09/2025	Nº 0008316/2025 - 19/09/2025	Nº 0008385/2025 - 19/09/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		183,48		183,48	183,48	
3461	6471	24/09/2025	Nº 0008235/2025 - 17/09/2025	Nº 0008306/2025 - 17/09/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		5.976,00		5.976,00	5.976,00	
4128	6490	24/09/2025	Nº 0008325/2025 - 19/09/2025	Nº 0008407/2025 - 19/09/2025	22691 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA		25,82		25,82	25,82	
4272	6484	24/09/2025	Nº 0008329/2025 - 19/09/2025	Nº 0008411/2025 - 19/09/2025	21138 - JRB COMERCIAL LTDA		111,18		111,18	111,18	
4414	6468	24/09/2025	Nº 0008328/2025 - 19/09/2025	Nº 0008410/2025 - 19/09/2025	21138 - JRB COMERCIAL LTDA		928,20		928,20	928,20	
4695	6487	24/09/2025	Nº 0008269/2025 - 18/09/2025	Nº 0008350/2025 - 18/09/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
5247	6478	24/09/2025	Nº 0008263/2025 - 18/09/2025	Nº 0008344/2025 - 18/09/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		4.832,84	116,74	4.716,10	4.716,10	
5256	6477	24/09/2025	Nº 0008270/2025 - 18/09/2025	Nº 0008351/2025 - 18/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		945,62	28,37	917,25	917,25	
5297	6486	24/09/2025	Nº 0008324/2025 - 19/09/2025	Nº 0008406/2025 - 19/09/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		8.960,00		8.960,00	8.960,00	
174	6466	30/09/2025	Nº 0008293/2025 - 18/09/2025	Nº 0008376/2025 - 18/09/2025	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		88,80		88,80	88,80	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3053	6488	24/09/2025	Nº 0008357/2025 - 22/09/2025	Nº 0008437/2025 - 22/09/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		21.833,77	1.353,69	20.480,08	20.480,08	
5304	6481	24/09/2025	Nº 0008360/2025 - 22/09/2025	Nº 0008446/2025 - 22/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.634,26	3,92	1.630,34	1.630,34	
5320	6475	24/09/2025	Nº 0008384/2025 - 22/09/2025	Nº 0008475/2025 - 22/09/2025	111 - DETRAN - ES		424,62		424,62	424,62	
5113	6496	25/09/2025	Nº 0008358/2025 - 22/09/2025	Nº 0008440/2025 - 22/09/2025	16394 - BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA EPP		167.045,67	10.857,96	156.187,71	156.187,71	
42	6479	30/09/2025	Nº 0008361/2025 - 22/09/2025	Nº 0008447/2025 - 22/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		10.636,10	125,89	10.510,21	10.510,21	
43	6482	30/09/2025	Nº 0008362/2025 - 22/09/2025	Nº 0008448/2025 - 22/09/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.195,38	38,69	3.156,69	3.156,69	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4575	6467	24/09/2025	Nº 0008272/2025 - 18/09/2025	Nº 0008354/2025 - 18/09/2025	22699 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA		1.354,90		1.354,90	1.354,90	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 17/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4252	6492	24/09/2025	Nº 0008330/2025 - 19/09/2025	Nº 0008412/2025 - 19/09/2025	19353 - VITORIA FOODS LTDA		12.912,00	154,94	12.757,06	12.757,06	
4253	6493	24/09/2025	Nº 0008331/2025 - 19/09/2025	Nº 0008413/2025 - 19/09/2025	19353 - VITORIA FOODS LTDA		8.608,00	103,30	8.504,70	8.504,70	
4592	6485	24/09/2025	Nº 0008323/2025 - 19/09/2025	Nº 0008405/2025 - 19/09/2025	22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER		28,00		28,00	28,00	
5197	6489	24/09/2025	Nº 0008335/2025 - 19/09/2025	Nº 0008417/2025 - 19/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		14.094,53	873,86	13.220,67	13.220,67	
5168	6497	25/09/2025	Nº 0008345/2025 - 19/09/2025	Nº 0008427/2025 - 19/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		435,00	21,75	413,25	413,25	
5295	6498	25/09/2025	Nº 0008336/2025 - 19/09/2025	Nº 0008418/2025 - 19/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		11.782,50	730,52	11.051,98	11.051,98	
329	6494	10/10/2025	Nº 0008299/2025 - 18/09/2025	Nº 0008384/2025 - 18/09/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		255,06	6,12	248,94	248,94	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4764	6476	24/09/2025	Nº 0008374/2025 - 22/09/2025	Nº 0008460/2025 - 22/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		724,49	34,78	689,71	689,71	
Data Liquidação: 18/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
366	6503	25/09/2025	Nº 0008332/2025 - 19/09/2025	Nº 0008414/2025 - 19/09/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		3.168,00	38,02	3.129,98	3.129,98	
4680	6501	25/09/2025	Nº 0008327/2025 - 19/09/2025	Nº 0008409/2025 - 19/09/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		210,00		210,00	210,00	
5251	6530	25/09/2025	Nº 0008334/2025 - 19/09/2025	Nº 0008416/2025 - 19/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		2.264,00		2.264,00	2.264,00	
631	6519	30/09/2025	Nº 0008354/2025 - 22/09/2025	Nº 0008433/2025 - 22/09/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,33	4,24	84,09	84,09	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3053	6526	25/09/2025	Nº 0008359/2025 - 22/09/2025	Nº 0008443/2025 - 22/09/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		43.978,69	2.726,67	41.252,02	41.252,02	
Fonte de Recurso: 170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
4655	6525	25/09/2025	Nº 0008317/2025 - 19/09/2025	Nº 0008394/2025 - 19/09/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		11.734,30	727,53	11.006,77	11.006,77	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 18/09/2025											
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5277	6510	25/09/2025	Nº 0008377/2025 - 22/09/2025	Nº 0008467/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.366,42	100,99	3.265,43	3.265,43	
5278	6513	25/09/2025	Nº 0008378/2025 - 22/09/2025	Nº 0008468/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.437,35	43,12	1.394,23	1.394,23	
5279	6517	25/09/2025	Nº 0008379/2025 - 22/09/2025	Nº 0008469/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		869,97	26,10	843,87	843,87	
5280	6522	25/09/2025	Nº 0008381/2025 - 22/09/2025	Nº 0008471/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		6.052,00	181,56	5.870,44	5.870,44	
5281	6520	25/09/2025	Nº 0008380/2025 - 22/09/2025	Nº 0008470/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		5.144,20	154,33	4.989,87	4.989,87	
5282	6524	25/09/2025	Nº 0008382/2025 - 22/09/2025	Nº 0008472/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		5.446,80	163,40	5.283,40	5.283,40	
5283	6529	25/09/2025	Nº 0008383/2025 - 22/09/2025	Nº 0008473/2025 - 22/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		605,20	18,16	587,04	587,04	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
5293	6523	25/09/2025	Nº 0008376/2025 - 22/09/2025	Nº 0008464/2025 - 22/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		47.859,25	2.967,27	44.891,98	44.891,98	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5096	6527	25/09/2025	Nº 0008356/2025 - 22/09/2025	Nº 0008435/2025 - 22/09/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		1.146,00	22,92	1.123,08	1.123,08	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5294	6502	25/09/2025	Nº 0008318/2025 - 19/09/2025	Nº 0008397/2025 - 19/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		27.872,92	1.728,13	26.144,79	26.144,79	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
5301	6528	25/09/2025	Nº 0008375/2025 - 22/09/2025	Nº 0008461/2025 - 22/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		13.072,04	810,46	12.261,58	12.261,58	
Data Liquidação: 19/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 19/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5258	6547	29/09/2025	Nº 0008399/2025 - 23/09/2025	Nº 0008491/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.145,49	294,99	5.850,50	5.850,50	
5259	6550	29/09/2025	Nº 0008400/2025 - 23/09/2025	Nº 0008492/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.382,25	354,34	7.027,91	7.027,91	
5260	6553	29/09/2025	Nº 0008401/2025 - 23/09/2025	Nº 0008493/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.710,25	178,09	3.532,16	3.532,16	
5261	6554	29/09/2025	Nº 0008402/2025 - 23/09/2025	Nº 0008494/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		8.032,50	385,56	7.646,94	7.646,94	
5262	6555	29/09/2025	Nº 0008403/2025 - 23/09/2025	Nº 0008495/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		11.092,50	532,44	10.560,06	10.560,06	
5263	6557	29/09/2025	Nº 0008404/2025 - 23/09/2025	Nº 0008496/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.598,99	364,75	7.234,24	7.234,24	
5264	6558	29/09/2025	Nº 0008405/2025 - 23/09/2025	Nº 0008497/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		7.114,50	341,49	6.773,01	6.773,01	
5265	6559	29/09/2025	Nº 0008406/2025 - 23/09/2025	Nº 0008498/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		12.737,25	611,38	12.125,87	12.125,87	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1912	6531	26/09/2025	Nº 0008355/2025 - 22/09/2025	Nº 0008434/2025 - 22/09/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		2.120,00		2.120,00	2.120,00	
5335	6561	29/09/2025	Nº 0008395/2025 - 23/09/2025	Nº 0008485/2025 - 23/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.420,80	72,62	2.348,18	2.348,18	
5342	6560	29/09/2025	Nº 0008407/2025 - 23/09/2025	Nº 0008499/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		879,75	42,23	837,52	837,52	
5343	6537	29/09/2025	Nº 0008397/2025 - 23/09/2025	Nº 0008489/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.218,50	106,49	2.112,01	2.112,01	
5348	6542	29/09/2025	Nº 0008398/2025 - 23/09/2025	Nº 0008490/2025 - 23/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.295,00	110,16	2.184,84	2.184,84	
5361	6556	29/09/2025	Nº 0008394/2025 - 23/09/2025	Nº 0008483/2025 - 23/09/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		22.560,00	1.128,00	21.432,00	21.432,00	
Data Liquidação: 22/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
173	6562	30/09/2025	Nº 0008409/2025 - 23/09/2025	Nº 0008501/2025 - 23/09/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		2.266,44		2.266,44	2.266,44	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5338	6563	29/09/2025	Nº 0008396/2025 - 23/09/2025	Nº 0008487/2025 - 23/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		6.657,20	199,72	6.457,48	6.457,48	
Data Liquidação: 23/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 23/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	6579	30/09/2025	Nº 0008410/2025 - 23/09/2025	Nº 0008502/2025 - 23/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	6589	30/09/2025	Nº 0008411/2025 - 23/09/2025	Nº 0008503/2025 - 23/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		256,02		256,02	256,02	
75	6592	30/09/2025	Nº 0008412/2025 - 23/09/2025	Nº 0008504/2025 - 23/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
4213	6583	30/09/2025	Nº 0008434/2025 - 24/09/2025	Nº 0008523/2025 - 24/09/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		2.914,47		2.914,47	2.914,47	
4677	6582	30/09/2025	Nº 0008437/2025 - 24/09/2025	Nº 0008526/2025 - 24/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOGUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
5202	6588	30/09/2025	Nº 0008438/2025 - 24/09/2025	Nº 0008527/2025 - 24/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOGUE LTDA		86,64	1,04	85,60	85,60	
5252	6581	30/09/2025	Nº 0008442/2025 - 24/09/2025	Nº 0008531/2025 - 24/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		1.616,50		1.616,50	1.616,50	
5266	6591	30/09/2025	Nº 0008435/2025 - 24/09/2025	Nº 0008524/2025 - 24/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		229,50	11,02	218,48	218,48	
5273	6584	30/09/2025	Nº 0008430/2025 - 24/09/2025	Nº 0008519/2025 - 24/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		744,04		744,04	744,04	
5274	6585	30/09/2025	Nº 0008431/2025 - 24/09/2025	Nº 0008520/2025 - 24/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		667,50		667,50	667,50	
5275	6587	30/09/2025	Nº 0008433/2025 - 24/09/2025	Nº 0008522/2025 - 24/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		934,50		934,50	934,50	
5276	6586	30/09/2025	Nº 0008432/2025 - 24/09/2025	Nº 0008521/2025 - 24/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.316,31		1.316,31	1.316,31	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4599	6590	30/09/2025	Nº 0008445/2025 - 24/09/2025	Nº 0008534/2025 - 24/09/2025	19389 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		2.781,00	33,37	2.747,63	2.747,63	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5105	6594	30/09/2025	Nº 0008448/2025 - 24/09/2025	Nº 0008537/2025 - 24/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		228,16		228,16	228,16	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
676	6593	30/09/2025	Nº 0008436/2025 - 24/09/2025	Nº 0008525/2025 - 24/09/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
Data Liquidação: 24/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
141	6635	01/10/2025	Nº 0008473/2025 - 25/09/2025	Nº 0008554/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO PROCESSOS NO E-DOCS	378,00	4,42	373,58	373,58	
141	6637	01/10/2025	Nº 0008474/2025 - 25/09/2025	Nº 0008555/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		210,00	2,46	207,54	207,54	
141	6638	01/10/2025	Nº 0008475/2025 - 25/09/2025	Nº 0008556/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		504,00	5,90	498,10	498,10	
141	6639	01/10/2025	Nº 0008476/2025 - 25/09/2025	Nº 0008557/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	6641	01/10/2025	Nº 0008477/2025 - 25/09/2025	Nº 0008558/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	6643	01/10/2025	Nº 0008478/2025 - 25/09/2025	Nº 0008559/2025 - 25/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
298	6603	01/10/2025	Nº 0008443/2025 - 24/09/2025	Nº 0008532/2025 - 24/09/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		84,70		84,70	84,70	
3682	6611	01/10/2025	Nº 0008463/2025 - 25/09/2025	Nº 0008544/2025 - 25/09/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA		344,20		344,20	344,20	
4141	6609	01/10/2025	Nº 0008440/2025 - 24/09/2025	Nº 0008529/2025 - 24/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		480,95		480,95	480,95	
4282	6610	01/10/2025	Nº 0008441/2025 - 24/09/2025	Nº 0008530/2025 - 24/09/2025	13885 - MMV PAPELARIA EIRELI		34,88		34,88	34,88	
5103	6605	01/10/2025	Nº 0008439/2025 - 24/09/2025	Nº 0008528/2025 - 24/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA	PROCESSO AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA CAIXA	115,52	1,39	114,13	114,13	
5340	6632	01/10/2025	Nº 0008469/2025 - 25/09/2025	Nº 0008550/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		94,50	4,53	89,97	89,97	
5341	6633	01/10/2025	Nº 0008470/2025 - 25/09/2025	Nº 0008551/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		283,50	13,61	269,89	269,89	
5344	6615	01/10/2025	Nº 0008467/2025 - 25/09/2025	Nº 0008548/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.161,60	61,94	5.099,66	5.099,66	
5345	6613	01/10/2025	Nº 0008465/2025 - 25/09/2025	Nº 0008546/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.582,68	30,99	2.551,69	2.551,69	
5346	6614	01/10/2025	Nº 0008466/2025 - 25/09/2025	Nº 0008547/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.160,62	13,94	1.146,68	1.146,68	
5347	6618	01/10/2025	Nº 0008468/2025 - 25/09/2025	Nº 0008549/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.161,60	61,94	5.099,66	5.099,66	
5357	6606	01/10/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		182,15	7,29		174,86	174,86
5447	6634	01/10/2025	Nº 0008481/2025 - 25/09/2025	Nº 0008564/2025 - 25/09/2025	13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		52.046,41	3.383,02	48.663,39	48.663,39	
5214	6658	02/10/2025	Nº 0008472/2025 - 25/09/2025	Nº 0008553/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		970,68	11,65	959,03	959,03	
5215	6657	02/10/2025	Nº 0008471/2025 - 25/09/2025	Nº 0008552/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.473,17	17,68	1.455,49	1.455,49	
5267	6659	02/10/2025	Nº 0008787/2025 - 29/09/2025	Nº 0008770/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		10.829,84	129,96	10.699,88	10.699,88	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5334	6660		Nº 0008788/2025 - 29/09/2025	Nº 0008771/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		945,93	11,35	934,58	934,58	
5336	6661	02/10/2025	Nº 0008798/2025 - 29/09/2025	Nº 0008781/2025 - 29/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.157,00		1.157,00	1.157,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2612	6662	02/10/2025	Nº 0008834/2025 - 29/09/2025	Nº 0008818/2025 - 29/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		161,50	5,18	156,32	156,32	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5221	6607	30/09/2025	Nº 0008447/2025 - 24/09/2025	Nº 0008536/2025 - 24/09/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		1.926,44	28,90	1.897,54	1.897,54	
3951	6602	01/10/2025	Nº 0008446/2025 - 24/09/2025	Nº 0008535/2025 - 24/09/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		123,00		123,00	123,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5205	6621	01/10/2025	Nº 0008487/2025 - 25/09/2025	Nº 0008574/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.795,16	33,54	2.761,62	2.761,62	
5206	6644	01/10/2025	Nº 0008490/2025 - 25/09/2025	Nº 0008577/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.266,18	15,19	1.250,99	1.250,99	
5208	6628	01/10/2025	Nº 0008489/2025 - 25/09/2025	Nº 0008576/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.220,25	26,64	2.193,61	2.193,61	
5209	6626	01/10/2025	Nº 0008488/2025 - 25/09/2025	Nº 0008575/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.123,12	49,48	4.073,64	4.073,64	
5210	6646	01/10/2025	Nº 0008492/2025 - 25/09/2025	Nº 0008579/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.791,61	33,50	2.758,11	2.758,11	
5211	6645	01/10/2025	Nº 0008491/2025 - 25/09/2025	Nº 0008578/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.072,97	24,88	2.048,09	2.048,09	
5296	6631	01/10/2025	Nº 0008486/2025 - 25/09/2025	Nº 0008583/2025 - 25/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		60.350,72	3.741,75	56.608,97	56.608,97	
5381	6612	01/10/2025	Nº 0008485/2025 - 25/09/2025	Nº 0008572/2025 - 25/09/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		44.698,60		44.698,60	44.698,60	
5207	6651	02/10/2025	Nº 0008495/2025 - 25/09/2025	Nº 0008582/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.675,03	80,10	6.594,93	6.594,93	
5212	6650	02/10/2025	Nº 0008494/2025 - 25/09/2025	Nº 0008581/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.358,79	16,31	1.342,48	1.342,48	
5213	6649	02/10/2025	Nº 0008493/2025 - 25/09/2025	Nº 0008580/2025 - 25/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.038,04	12,46	1.025,58	1.025,58	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3818	6642	01/10/2025	Nº 0008782/2025 - 29/09/2025	Nº 0008765/2025 - 29/09/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
5333	6630	01/10/2025	Nº 0008479/2025 - 25/09/2025	Nº 0008560/2025 - 25/09/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		870,00	43,50	826,50	826,50	
5403	6608	01/10/2025	Nº 0008480/2025 - 25/09/2025	Nº 0008562/2025 - 25/09/2025	22341 - JB LOCACAO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA		4.230,60	140,46	4.090,14	4.090,14	
5119	6655	02/10/2025	Nº 0008464/2025 - 25/09/2025	Nº 0008545/2025 - 25/09/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		27.540,00	330,48	27.209,52	27.209,52	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
5379	6656	02/10/2025	Nº 0008483/2025 - 25/09/2025	Nº 0008568/2025 - 25/09/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		28.473,00	1.765,33	26.707,67	26.707,67	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
5356	6604	01/10/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		52.331,56	2.093,26		50.238,30	50.238,30
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5354	6640	01/10/2025	Nº 0008482/2025 - 25/09/2025	Nº 0008566/2025 - 25/09/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		51.897,22	2.075,89	49.821,33	49.821,33	
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4150	6681	01/09/2025	Nº 0008803/2025 - 29/09/2025	Nº 0008786/2025 - 29/09/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		5.705,60	68,47	5.637,13	5.637,13	
75	6678	30/09/2025	Nº 0008484/2025 - 25/09/2025	Nº 0008571/2025 - 25/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
5337	6664	02/10/2025	Nº 0008799/2025 - 29/09/2025	Nº 0008782/2025 - 29/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.984,52		3.984,52	3.984,52	
5371	6668	02/10/2025	Nº 0008790/2025 - 29/09/2025	Nº 0008773/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.049,67	12,60	1.037,07	1.037,07	
5495	6673	02/10/2025	Nº 0008836/2025 - 29/09/2025	Nº 0008830/2025 - 29/09/2025	23129 - NOTORIUM PLAY CURSOS E CONGRESSOS ON LINE LTDA		4.258,00		4.258,00	4.258,00	
4180	6682	03/10/2025	Nº 0008804/2025 - 29/09/2025	Nº 0008787/2025 - 29/09/2025	22691 - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA		10,64		10,64	10,64	
5383	6684	03/10/2025	Nº 0008793/2025 - 29/09/2025	Nº 0008776/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		446,24	5,35	440,89	440,89	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1560	6674	02/10/2025	Nº 0008881/2025 - 30/09/2025	Nº 0008867/2025 - 30/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		1.231,50	14,78	1.216,72	1.216,72	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5382	6683	03/10/2025	Nº 0008952/2025 - 01/10/2025	Nº 0008935/2025 - 01/10/2025	15439 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		14.875,00	178,50		14.696,50	14.696,50



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 25/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
5368	6672	02/10/2025	Nº 0008792/2025 - 29/09/2025	Nº 0008775/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.741,25	68,89	5.672,36	5.672,36	
5369	6663	02/10/2025	Nº 0008797/2025 - 29/09/2025	Nº 0008780/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.012,84	24,15	1.988,69	1.988,69	
5370	6666	02/10/2025	Nº 0008789/2025 - 29/09/2025	Nº 0008772/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		9.400,76	112,81	9.287,95	9.287,95	
5372	6670	02/10/2025	Nº 0008791/2025 - 29/09/2025	Nº 0008774/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.544,85	42,54	3.502,31	3.502,31	
4149	6680	03/10/2025	Nº 0008802/2025 - 29/09/2025	Nº 0008785/2025 - 29/09/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		4.100,90	49,21	4.051,69	4.051,69	
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
687	6704	30/09/2025	Nº 0008819/2025 - 29/09/2025	Nº 0008802/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		96.881,29		96.881,29	96.881,29	
688	6705	30/09/2025	Nº 0008820/2025 - 29/09/2025	Nº 0008803/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		21.727,80		21.727,80	21.727,80	
4148	6700	03/10/2025	Nº 0008809/2025 - 29/09/2025	Nº 0008792/2025 - 29/09/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		36.361,30	436,34	35.924,96	35.924,96	
5026	6692	03/10/2025	Nº 0008808/2025 - 29/09/2025	Nº 0008791/2025 - 29/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		43,32	0,52	42,80	42,80	
5220	6686	03/10/2025	Nº 0008795/2025 - 29/09/2025	Nº 0008778/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.414,91	16,98	1.397,93	1.397,93	
5223	6690	03/10/2025	Nº 0008807/2025 - 29/09/2025	Nº 0008790/2025 - 29/09/2025	18884 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA		588,00		588,00	588,00	
5257	6694	03/10/2025	Nº 0008796/2025 - 29/09/2025	Nº 0008779/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.452,17	17,42	1.434,75	1.434,75	
5339	6685	03/10/2025	Nº 0008794/2025 - 29/09/2025	Nº 0008777/2025 - 29/09/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		260,76	3,13	257,63	257,63	
5509	6702	03/10/2025	Nº 0008771/2025 - 26/09/2025	Nº 0008754/2025 - 26/09/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	125,40		125,40	125,40	
5511	6701	03/10/2025	Nº 0008772/2025 - 29/09/2025	Nº 0008755/2025 - 29/09/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	376,20		376,20	376,20	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
690	6706	30/09/2025	Nº 0008821/2025 - 29/09/2025	Nº 0008804/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		64.777,79		64.777,79	64.777,79	
691	6708	30/09/2025	Nº 0008823/2025 - 29/09/2025	Nº 0008806/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		44.357,03		44.357,03	44.357,03	
5493	6707	30/09/2025	Nº 0008822/2025 - 29/09/2025	Nº 0008805/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		60.835,84		60.835,84	60.835,84	
5494	6709	30/09/2025	Nº 0008824/2025 - 29/09/2025	Nº 0008807/2025 - 29/09/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		23.478,69		23.478,69	23.478,69	
2610	6688	03/10/2025	Nº 0008835/2025 - 29/09/2025	Nº 0008820/2025 - 29/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		242,25	7,78	234,47	234,47	
358	6917	06/10/2025	Nº 0008951/2025 - 01/10/2025	Nº 0008934/2025 - 01/10/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		445,76	19,57		426,19	426,19
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5387	6697	03/10/2025	Nº 0008837/2025 - 29/09/2025	Nº 0008831/2025 - 29/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5388	6698	03/10/2025	Nº 0008838/2025 - 29/09/2025	Nº 0008832/2025 - 29/09/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5393	6696	03/10/2025	Nº 0008842/2025 - 29/09/2025	Nº 0008836/2025 - 29/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5395	6695	03/10/2025	Nº 0008841/2025 - 29/09/2025	Nº 0008835/2025 - 29/09/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5398	6711	03/10/2025	Nº 0008840/2025 - 29/09/2025	Nº 0008834/2025 - 29/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
5400	6712	03/10/2025	Nº 0008839/2025 - 29/09/2025	Nº 0008833/2025 - 29/09/2025	7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		3.826,00		3.826,00	3.826,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4576	6693	03/10/2025	Nº 0008883/2025 - 30/09/2025	Nº 0008869/2025 - 30/09/2025	22700 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS		150,00		150,00	150,00	
5457	6710	03/10/2025	Nº 0008882/2025 - 30/09/2025	Nº 0008868/2025 - 30/09/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOGUE LTDA		1.642,00	19,70	1.622,30	1.622,30	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5306	6919	06/10/2025			17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA		2.338,50	229,17		2.109,33	2.109,33
5307	6914	06/10/2025			17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA		2.338,50	229,17		2.109,33	2.109,33
5308	6916	06/10/2025			17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA		6.984,84	83,82		6.901,02	6.901,02



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 26/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4593	6689	03/10/2025	Nº 0008806/2025 - 29/09/2025	Nº 0008789/2025 - 29/09/2025	17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		24,78		24,78	24,78	
5298	6687	03/10/2025	Nº 0008805/2025 - 29/09/2025	Nº 0008788/2025 - 29/09/2025	17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA		3.381,60		3.381,60	3.381,60	
208	6915	06/10/2025	Nº 0008876/2025 - 30/09/2025	Nº 0008862/2025 - 30/09/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		229,05	10,06	218,99	218,99	
5380	6913	06/10/2025	Nº 0009016/2025 - 02/10/2025	Nº 0008991/2025 - 02/10/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		2.974,31	118,97		2.855,34	2.855,34
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4540	6725	03/10/2025	Nº 0008958/2025 - 01/10/2025	Nº 0008945/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96		390,79	390,79
4541	6699	03/10/2025	Nº 0008954/2025 - 01/10/2025	Nº 0008937/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.413,12	45,36		1.367,76	1.367,76
4549	6724	03/10/2025	Nº 0008957/2025 - 01/10/2025	Nº 0008943/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		470,25	15,10		455,15	455,15
4550	6723	03/10/2025	Nº 0008956/2025 - 01/10/2025	Nº 0008940/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		285,00	9,15		275,85	275,85
4551	6722	03/10/2025	Nº 0008955/2025 - 01/10/2025	Nº 0008938/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		342,00	10,98		331,02	331,02
4535	6912	06/10/2025	Nº 0008959/2025 - 01/10/2025	Nº 0008946/2025 - 01/10/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.100,28			1.100,28	1.100,28
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5044	6691	03/10/2025	Nº 0008884/2025 - 30/09/2025	Nº 0008870/2025 - 30/09/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		7.938,00	95,26	7.842,74	7.842,74	
Data Liquidação: 29/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 29/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	6944	29/09/2025	Nº 0008844/2025 - 29/09/2025	Nº 0008838/2025 - 29/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	6941	06/10/2025	Nº 0008843/2025 - 29/09/2025	Nº 0008837/2025 - 29/09/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		640,05		640,05	640,05	
140	6939	06/10/2025	Nº 0008943/2025 - 01/10/2025	Nº 0008926/2025 - 01/10/2025	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56		2.611,44	2.611,44
141	6949	06/10/2025	Nº 0008871/2025 - 30/09/2025	Nº 0008857/2025 - 30/09/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		546,00	6,39	539,61	539,61	
677	6945	06/10/2025	Nº 0009035/2025 - 03/10/2025	Nº 0009010/2025 - 03/10/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81		1.796,17	1.796,17
678	6938	06/10/2025	Nº 0008932/2025 - 01/10/2025	Nº 0008915/2025 - 01/10/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00			400,00	400,00
747	6946	06/10/2025	Nº 0009036/2025 - 03/10/2025	Nº 0009011/2025 - 03/10/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09			2.220,09	2.220,09
1778	6942	06/10/2025	Nº 0008944/2025 - 01/10/2025	Nº 0008927/2025 - 01/10/2025	4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60		2.698,30	2.698,30
4570	6950	06/10/2025	Nº 0008872/2025 - 30/09/2025	Nº 0008858/2025 - 30/09/2025	19938 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA		2.882,93	34,60	2.848,33	2.848,33	
5254	6934	06/10/2025	Nº 0008870/2025 - 30/09/2025	Nº 0008856/2025 - 30/09/2025	19829 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.830,00		1.830,00	1.830,00	
5367	6926	06/10/2025	Nº 0008869/2025 - 30/09/2025	Nº 0008855/2025 - 30/09/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.068,91	4,97	2.063,94	2.063,94	
5503	6943	06/10/2025	Nº 0008879/2025 - 30/09/2025	Nº 0008865/2025 - 30/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		7.315,00		7.315,00	7.315,00	
5504	6947	06/10/2025	Nº 0008880/2025 - 30/09/2025	Nº 0008866/2025 - 30/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		460,60		460,60	460,60	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4768	6951	06/10/2025	Nº 0008885/2025 - 30/09/2025	Nº 0008871/2025 - 30/09/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.028,80	48,35	3.980,45	3.980,45	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
5305	6920	06/10/2025			17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA		6.984,84	83,82		6.901,02	6.901,02



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 29/09/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4696	6931	06/10/2025	Nº 0008874/2025 - 30/09/2025	Nº 0008860/2025 - 30/09/2025	19389 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		3.418,00	41,02	3.376,98	3.376,98	
4803	6924	06/10/2025	Nº 0008868/2025 - 30/09/2025	Nº 0008854/2025 - 30/09/2025	17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA		36.634,00		36.634,00	36.634,00	
5501	6933	06/10/2025	Nº 0008878/2025 - 30/09/2025	Nº 0008864/2025 - 30/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		159,80	5,13	154,67	154,67	
5502	6932	06/10/2025	Nº 0008877/2025 - 30/09/2025	Nº 0008863/2025 - 30/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,75	12,96	390,79	390,79	
3187	6954	07/10/2025	Nº 0008873/2025 - 30/09/2025	Nº 0008859/2025 - 30/09/2025	22531 - INSTITUTO DE GESTAO TERRITORIAL E GEOTECNOLOGIAS - IGTECH		42.597,10		42.597,10	42.597,10	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4532	6921	06/10/2025	Nº 0008960/2025 - 01/10/2025	Nº 0008947/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		470,50	15,10		455,40	455,40
4533	6922	06/10/2025	Nº 0008961/2025 - 01/10/2025	Nº 0008948/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		103,22			103,22	103,22
4539	6940	06/10/2025	Nº 0008966/2025 - 01/10/2025	Nº 0008953/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.526,05			1.526,05	1.526,05
4552	6937	06/10/2025	Nº 0008965/2025 - 01/10/2025	Nº 0008952/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		904,25			904,25	904,25
4553	6936	06/10/2025	Nº 0008964/2025 - 01/10/2025	Nº 0008951/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		935,97			935,97	935,97
4557	6935	06/10/2025	Nº 0008963/2025 - 01/10/2025	Nº 0008950/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.194,50			1.194,50	1.194,50
4558	6923	06/10/2025	Nº 0008962/2025 - 01/10/2025	Nº 0008949/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		323,00			323,00	323,00
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
5466	6948	06/10/2025	Nº 0008953/2025 - 01/10/2025	Nº 0008936/2025 - 01/10/2025	13836 - GENTE SEGURADORA SA		1.799,00	43,18		1.755,82	1.755,82
Data Liquidação: 30/09/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
30	6960	07/10/2025	Nº 0008945/2025 - 01/10/2025	Nº 0008928/2025 - 01/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	LIQ 6939 E 6942 AGUARDANDO GUIAS DO SETOR TRIBUTÁRIO	6.550,00	641,90		5.908,10	5.908,10
32	6963	07/10/2025	Nº 0008946/2025 - 01/10/2025	Nº 0008929/2025 - 01/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40		721,60	721,60
38	6958	07/10/2025	Nº 0008996/2025 - 02/10/2025	Nº 0008983/2025 - 02/10/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		330,93			330,93	330,93
663	6962	07/10/2025	Nº 0008947/2025 - 01/10/2025	Nº 0008930/2025 - 01/10/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		548,53	11,19		537,34	537,34
672	6977	07/10/2025	Nº 0008934/2025 - 01/10/2025	Nº 0008917/2025 - 01/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		35,07			35,07	35,07
4726	6956	07/10/2025	Nº 0008875/2025 - 30/09/2025	Nº 0008861/2025 - 30/09/2025	19389 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA		1.274,00	15,29	1.258,71	1.258,71	
5147	6981	07/10/2025	Nº 0008936/2025 - 01/10/2025	Nº 0008919/2025 - 01/10/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		86,70			86,70	86,70
5389	6980	07/10/2025	Nº 0008935/2025 - 01/10/2025	Nº 0008918/2025 - 01/10/2025	16099 - DV PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		950,00			950,00	950,00
5736	6961	07/10/2025	Nº 0008979/2025 - 02/10/2025	Nº 0008966/2025 - 02/10/2025	16006 - CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 1 ZONA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		188,73			188,73	188,73
5732	6955	10/10/2025	Nº 0008887/2025 - 30/09/2025	Nº 0008873/2025 - 30/09/2025	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											
35	6964	07/10/2025	Nº 0008948/2025 - 01/10/2025	Nº 0008931/2025 - 01/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00		2.255,00	2.255,00
36	6966	07/10/2025	Nº 0008950/2025 - 01/10/2025	Nº 0008933/2025 - 01/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.500,00	147,00		1.353,00	1.353,00
37	6965	07/10/2025	Nº 0008949/2025 - 01/10/2025	Nº 0008932/2025 - 01/10/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20		3.517,80	3.517,80
684	6973	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,36		1.144,27	1.144,27
684	6974	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,48		1.144,15	1.144,15
685	6978	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,90		645,69	645,69
685	6979	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,97		645,62	645,62
686	6975	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,90		645,69	645,69
686	6976	07/10/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,97		645,62	645,62
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
5776	7098	30/09/2025	Nº 0008898/2025 - 30/09/2025	Nº 0008899/2025 - 30/09/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		143,10		143,10	143,10	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 30/09/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1010	6959	07/10/2025			49 - ESELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		27,35			27,35	27,35
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2977	6988	30/09/2025	Nº 0008900/2025 - 30/09/2025	Nº 0008901/2025 - 30/09/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		104,64		104,64	104,64	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	6989	30/09/2025	Nº 0008901/2025 - 30/09/2025	Nº 0008902/2025 - 30/09/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		117,72		117,72	117,72	
667	6982	07/10/2025	Nº 0008937/2025 - 01/10/2025	Nº 0008920/2025 - 01/10/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		186,99			186,99	186,99
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4554	6969	07/10/2025	Nº 0008969/2025 - 01/10/2025	Nº 0008956/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		161,50			161,50	161,50
4559	6970	07/10/2025	Nº 0008970/2025 - 01/10/2025	Nº 0008957/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.090,00			2.090,00	2.090,00
4560	6968	07/10/2025	Nº 0008968/2025 - 01/10/2025	Nº 0008955/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		85,50			85,50	85,50
4561	6967	07/10/2025	Nº 0008967/2025 - 01/10/2025	Nº 0008954/2025 - 01/10/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		122,13			122,13	122,13
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
5248	6957	07/10/2025			19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		8.743,41			8.743,41	8.743,41
Total Geral:							5.350.895,99	190.375,40	5.021.091,45	5.160.520,59	139.429,14

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

IBERÊ PAIVA SANT'ANNA
CONTADOR - CRC - 020681/0-9