



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 06/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
803	1028	13/03/2025	Nº 0001620/2025 - 13/03/2025	Nº 0001645/2025 - 13/03/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77		1.297,77	1.297,77	
960	1019	13/03/2025	Nº 0001459/2025 - 07/03/2025	Nº 0001491/2025 - 07/03/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	LIQ. 942 PROCESSO NA TRIBUTAÇÃO AGUARDANDO GUIA IR	5.966,99		5.966,99	5.966,99	
962	1022	13/03/2025	Nº 0001457/2025 - 07/03/2025	Nº 0001489/2025 - 07/03/2025	19234 - CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA	LIQ. 942 PROCESSO NA TRIBUTAÇÃO AGUARDANDO GUIA IR	7.023,20		7.023,20	7.023,20	
75	1021	14/03/2025	Nº 0001478/2025 - 07/03/2025	Nº 0001510/2025 - 07/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		233,52		233,52	233,52	
75	1024	14/03/2025	Nº 0001476/2025 - 07/03/2025	Nº 0001508/2025 - 07/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		233,52		233,52	233,52	
75	1031	14/03/2025	Nº 0001477/2025 - 07/03/2025	Nº 0001509/2025 - 07/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		272,44		272,44	272,44	
740	1033	14/03/2025	Nº 0001507/2025 - 11/03/2025	Nº 0001529/2025 - 11/03/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	LIQ. 942 - AGUARDANDO PROCESSO DA TRIBUTAÇÃO	19.374,54	637,42	18.737,12	18.737,12	
1274	1040	14/03/2025	Nº 0001580/2025 - 13/03/2025	Nº 0001599/2025 - 13/03/2025	22328 - FM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		35.000,00	700,00	34.300,00	34.300,00	
1276	1034	14/03/2025	Nº 0001576/2025 - 13/03/2025	Nº 0001591/2025 - 13/03/2025	7110 - G. E. PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME		33.000,00	729,30	32.270,70	32.270,70	
1278	1035	14/03/2025	Nº 0001577/2025 - 13/03/2025	Nº 0001593/2025 - 13/03/2025	18614 - MARKES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA		20.000,00	400,00	19.600,00	19.600,00	
1279	1039	14/03/2025	Nº 0001579/2025 - 13/03/2025	Nº 0001597/2025 - 13/03/2025	17237 - D. SENNA CIA MUSICAL LTDA ME		27.000,00	540,00	26.460,00	26.460,00	
1280	1037	14/03/2025	Nº 0001578/2025 - 13/03/2025	Nº 0001595/2025 - 13/03/2025	18614 - MARKES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA		25.000,00	500,00	24.500,00	24.500,00	
1282	1042	14/03/2025	Nº 0001608/2025 - 13/03/2025	Nº 0001630/2025 - 13/03/2025	22373 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		11.000,00	337,70	10.662,30	10.662,30	
1284	1038	14/03/2025	Nº 0001485/2025 - 10/03/2025	Nº 0001515/2025 - 10/03/2025	17278 - RONEI SILVEIRA VALERIANO 14792930758		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
1285	1041	14/03/2025	Nº 0001581/2025 - 13/03/2025	Nº 0001601/2025 - 13/03/2025	17234 - TINA SHOW PRODUcoes E EVENTOS INFANTIS LTDA		20.000,00	558,00	19.442,00	19.442,00	
1289	1036	14/03/2025	Nº 0001484/2025 - 10/03/2025	Nº 0001514/2025 - 10/03/2025	17792 - MARCOS THADEU GABRIEL 10812641795		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
1273	1043	21/03/2025	Nº 0001554/2025 - 12/03/2025	Nº 0001578/2025 - 12/03/2025	22329 - R F SOUZA BANDA NEON DO BRASIL		30.000,00	600,00	29.400,00	29.400,00	
1275	1045	21/03/2025	Nº 0001560/2025 - 12/03/2025	Nº 0001584/2025 - 12/03/2025	18008 - ISABELA DE CASTRO CABRAL		30.000,00	600,00	29.400,00	29.400,00	
1283	1044	21/03/2025	Nº 0001486/2025 - 10/03/2025	Nº 0001516/2025 - 10/03/2025	22323 - FLAVIO GOIS MARAO 08797667781		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
739	1014	14/03/2025	Nº 0001527/2025 - 12/03/2025	Nº 0001554/2025 - 12/03/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	142,00	4.174,04	4.174,04	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 06/03/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1007	1048	14/03/2025	Nº 0001886/2025 - 26/03/2025	Nº 0001989/2025 - 26/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		97,56	1,17	96,39	96,39	
1008	1047	14/03/2025	Nº 0001885/2025 - 26/03/2025	Nº 0001988/2025 - 26/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		630,15	7,56	622,59	622,59	
1009	1049	14/03/2025	Nº 0001887/2025 - 26/03/2025	Nº 0001990/2025 - 26/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		957,81	11,50	946,31	946,31	
1010	1046	14/03/2025	Nº 0001884/2025 - 26/03/2025	Nº 0001987/2025 - 26/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		195,27	2,34	192,93	192,93	
Data Liquidação: 07/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1344	1050	14/03/2025	Nº 0001495/2025 - 10/03/2025	Nº 0001525/2025 - 10/03/2025	7779 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	...	250,80		250,80	250,80	
140	1093	17/03/2025	Nº 0001509/2025 - 11/03/2025	Nº 0001533/2025 - 11/03/2025	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
142	1055	21/03/2025	Nº 0001488/2025 - 10/03/2025	Nº 0001518/2025 - 10/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		295,21	0,71	294,50	294,50	
150	1051	21/03/2025	Nº 0001487/2025 - 10/03/2025	Nº 0001517/2025 - 10/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.533,76	3,68	1.530,08	1.530,08	
161	1054	21/03/2025	Nº 0001510/2025 - 11/03/2025	Nº 0001534/2025 - 11/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		748,40	1,80	746,60	746,60	
200	1097	21/03/2025	Nº 0001609/2025 - 13/03/2025	Nº 0001631/2025 - 13/03/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		39,80		39,80	39,80	
224	1068	21/03/2025	Nº 0001589/2025 - 13/03/2025	Nº 0001611/2025 - 13/03/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		186,65	2,23	184,42	184,42	
230	1070	21/03/2025	Nº 0001590/2025 - 13/03/2025	Nº 0001612/2025 - 13/03/2025	19958 - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		102,00		102,00	102,00	
277	1078	21/03/2025	Nº 0001593/2025 - 13/03/2025	Nº 0001615/2025 - 13/03/2025	18333 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		17.730,00	212,76	17.517,24	17.517,24	
307	1072	21/03/2025	Nº 0001587/2025 - 13/03/2025	Nº 0001609/2025 - 13/03/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		80,30		80,30	80,30	
308	1071	21/03/2025	Nº 0001586/2025 - 13/03/2025	Nº 0001608/2025 - 13/03/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		35,20		35,20	35,20	
309	1069	21/03/2025	Nº 0001585/2025 - 13/03/2025	Nº 0001607/2025 - 13/03/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		12,10		12,10	12,10	
353	1075	21/03/2025	Nº 0001592/2025 - 13/03/2025	Nº 0001614/2025 - 13/03/2025	19415 - ROMEDAL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA		1.718,09	20,62	1.697,47	1.697,47	
432	1082	21/03/2025	Nº 0001588/2025 - 13/03/2025	Nº 0001610/2025 - 13/03/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		504,90		504,90	504,90	
879	1094	21/03/2025	Nº 0001555/2025 - 12/03/2025	Nº 0001579/2025 - 12/03/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.080,00		1.080,00	1.080,00	
882	1099	21/03/2025	Nº 0001594/2025 - 13/03/2025	Nº 0001616/2025 - 13/03/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		3.889,62	46,69	3.842,93	3.842,93	
986	1080	21/03/2025	Nº 0001512/2025 - 11/03/2025	Nº 0001536/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		953,19		953,19	953,19	
987	1081	21/03/2025	Nº 0001513/2025 - 11/03/2025	Nº 0001537/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.812,76		3.812,76	3.812,76	
997	1084	21/03/2025	Nº 0001514/2025 - 11/03/2025	Nº 0001538/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.062,85		4.062,85	4.062,85	
998	1085	21/03/2025	Nº 0001515/2025 - 11/03/2025	Nº 0001539/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		7.298,00		7.298,00	7.298,00	
999	1086	21/03/2025	Nº 0001516/2025 - 11/03/2025	Nº 0001540/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		600,75		600,75	600,75	
1000	1089	21/03/2025	Nº 0001519/2025 - 11/03/2025	Nº 0001543/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.216,63		1.216,63	1.216,63	
1001	1088	21/03/2025	Nº 0001518/2025 - 11/03/2025	Nº 0001542/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.812,93		1.812,93	1.812,93	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1002	1090	21/03/2025	Nº 0001520/2025 - 11/03/2025	Nº 0001544/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		756,50		756,50	756,50	
1003	1091	21/03/2025	Nº 0001521/2025 - 11/03/2025	Nº 0001545/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.290,50		1.290,50	1.290,50	
1004	1087	21/03/2025	Nº 0001517/2025 - 11/03/2025	Nº 0001541/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.168,57		1.168,57	1.168,57	
1005	1092	21/03/2025	Nº 0001522/2025 - 11/03/2025	Nº 0001546/2025 - 11/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.614,65		4.614,65	4.614,65	
1047	1095	21/03/2025	Nº 0001556/2025 - 12/03/2025	Nº 0001580/2025 - 12/03/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		720,00		720,00	720,00	
1277	1061	21/03/2025	Nº 0001584/2025 - 13/03/2025	Nº 0001606/2025 - 13/03/2025	22327 - LORENGARDY PRODUCOES E EVENTOS LTDA		17.000,00	340,00	16.660,00	16.660,00	
1281	1060	21/03/2025	Nº 0001583/2025 - 13/03/2025	Nº 0001604/2025 - 13/03/2025	22326 - ABADART PRODUCOES E EVENTOS LTDA		30.000,00	600,00	29.400,00	29.400,00	
38	1057	31/03/2025	Nº 0001525/2025 - 11/03/2025	Nº 0001549/2025 - 11/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.308,06	22,09	3.285,97	3.285,97	
44	1056	31/03/2025	Nº 0001524/2025 - 11/03/2025	Nº 0001548/2025 - 11/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.785,04	81,26	6.703,78	6.703,78	
64	1066	31/03/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.669,31			3.669,31	3.669,31
169	1067	31/03/2025	Nº 0001573/2025 - 13/03/2025	Nº 0001586/2025 - 13/03/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA	LIQUIDAÇÕES DA FILA SENDO PAGAS NA OB 116 NESTA DATA	91,74		91,74	91,74	
399	1058	31/03/2025	Nº 0001582/2025 - 13/03/2025	Nº 0001603/2025 - 13/03/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		57,76	0,69	57,07	57,07	
1334	1062	31/03/2025	Nº 0001504/2025 - 11/03/2025	Nº 0001527/2025 - 11/03/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP	LIQUIDAÇÕES DA FILA - AGUARDANDO PROCESSOS DA TRIBUTAÇÃO.	29.040,00	348,48	28.691,52	28.691,52	
1335	1065	31/03/2025	Nº 0001503/2025 - 11/03/2025	Nº 0001526/2025 - 11/03/2025	22386 - LEONARDO PEREIRA DUARTE		6.786,54		6.786,54	6.786,54	
1343	1064	31/03/2025	Nº 0001559/2025 - 12/03/2025	Nº 0001583/2025 - 12/03/2025	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											
838	1076	21/03/2025	Nº 0001528/2025 - 12/03/2025	Nº 0001555/2025 - 12/03/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		506,86	6,08	500,78	500,78	
885	1077	21/03/2025	Nº 0001529/2025 - 12/03/2025	Nº 0001556/2025 - 12/03/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		1.000,50	12,01	988,49	988,49	
41	1063	31/03/2025	Nº 0001530/2025 - 12/03/2025	Nº 0001557/2025 - 12/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		649,49		649,49	649,49	
1022	1098	31/03/2025	Nº 0001759/2025 - 19/03/2025	Nº 0001851/2025 - 19/03/2025	111 - DETRAN - ES		664,17		664,17	664,17	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 07/03/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
149	1053	21/03/2025	Nº 0001494/2025 - 10/03/2025	Nº 0001524/2025 - 10/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	LIQ. 696 E 697 - INTERCOM - PROCESSOS NA TRIBUTAÇÃO LIQ. 696 E 697 - INTERCOM - PROCESSOS NA TRIBUTAÇÃO	381,00	0,91	380,09	380,09	
151	1052	21/03/2025	Nº 0001493/2025 - 10/03/2025	Nº 0001523/2025 - 10/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		414,11	0,99	413,12	413,12	
845	1074	21/03/2025	Nº 0001871/2025 - 26/03/2025	Nº 0001972/2025 - 26/03/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		106,50		106,50	106,50	
1010	1059	31/03/2025	Nº 0001888/2025 - 26/03/2025	Nº 0001991/2025 - 26/03/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		72,81		72,81	72,81	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
800	1073	21/03/2025	Nº 0001591/2025 - 13/03/2025	Nº 0001613/2025 - 13/03/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		9.870,00	118,44	9.751,56	9.751,56	
806	1079	21/03/2025	Nº 0001511/2025 - 11/03/2025	Nº 0001535/2025 - 11/03/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.065,50	99,14	1.966,36	1.966,36	
866	1083	21/03/2025	Nº 0001523/2025 - 11/03/2025	Nº 0001547/2025 - 11/03/2025	22226 - BRATERM LTDA		41.752,00		41.752,00	41.752,00	
1345	1096	31/03/2025	Nº 0001613/2025 - 13/03/2025	Nº 0001635/2025 - 13/03/2025	13628 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		26.900,00		26.900,00	26.900,00	
Data Liquidação: 11/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 11/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
14	1125	21/03/2025	Nº 0001603/2025 - 13/03/2025	Nº 0001625/2025 - 13/03/2025	19264 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		1.905,00		1.905,00	1.905,00	
22	1128	21/03/2025	Nº 0001604/2025 - 13/03/2025	Nº 0001626/2025 - 13/03/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		15.625,50		15.625,50	15.625,50	
28	1144	21/03/2025	Nº 0001661/2025 - 14/03/2025	Nº 0001722/2025 - 14/03/2025	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		11.589,23	579,46	11.009,77	11.009,77	
30	1139	21/03/2025	Nº 0002150/2025 - 31/03/2025	Nº 0002182/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	6.550,00	314,40	6.235,60	6.235,60	
30	1139	21/03/2025	Nº 0002150/2025 - 31/03/2025	Nº 0002182/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	PENDENCIA SOLUCIONADA	6.550,00	314,40	6.235,60	6.235,60	
32	1146	21/03/2025	Nº 0002151/2025 - 31/03/2025	Nº 0002183/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	800,00	38,40	761,60	761,60	
32	1146	21/03/2025	Nº 0002151/2025 - 31/03/2025	Nº 0002183/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	PENDENCIA SOLUCIONADA	800,00	38,40	761,60	761,60	
91	1106	21/03/2025	Nº 0001598/2025 - 13/03/2025	Nº 0001620/2025 - 13/03/2025	19958 - E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		17,00		17,00	17,00	
131	1127	21/03/2025	Nº 0001611/2025 - 13/03/2025	Nº 0001633/2025 - 13/03/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		5.828,94		5.828,94	5.828,94	
141	1129	21/03/2025	Nº 0001605/2025 - 13/03/2025	Nº 0001627/2025 - 13/03/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	1141	21/03/2025	Nº 0001606/2025 - 13/03/2025	Nº 0001628/2025 - 13/03/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	1142	21/03/2025	Nº 0001607/2025 - 13/03/2025	Nº 0001629/2025 - 13/03/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
153	1148	21/03/2025	Nº 0001650/2025 - 14/03/2025	Nº 0001707/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.915,11	7,00	2.908,11	2.908,11	
154	1150	21/03/2025	Nº 0001651/2025 - 14/03/2025	Nº 0001708/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.485,86	5,97	2.479,89	2.479,89	
155	1137	21/03/2025	Nº 0001648/2025 - 14/03/2025	Nº 0001705/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		205,93	0,49	205,44	205,44	
155	1153	21/03/2025	Nº 0001652/2025 - 14/03/2025	Nº 0001709/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		205,93	0,49		205,44	205,44
157	1143	21/03/2025	Nº 0001649/2025 - 14/03/2025	Nº 0001706/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.524,05	3,66	1.520,39	1.520,39	
157	1155	21/03/2025	Nº 0001653/2025 - 14/03/2025	Nº 0001710/2025 - 14/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		228,87	0,55	228,32	228,32	
166	1149	21/03/2025	Nº 0001615/2025 - 13/03/2025	Nº 0001637/2025 - 13/03/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
199	1107	21/03/2025	Nº 0001599/2025 - 13/03/2025	Nº 0001621/2025 - 13/03/2025	18884 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA		294,00		294,00	294,00	
364	1108	21/03/2025	Nº 0001600/2025 - 13/03/2025	Nº 0001622/2025 - 13/03/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		13.560,70		13.560,70	13.560,70	
370	1145	21/03/2025	Nº 0001660/2025 - 14/03/2025	Nº 0001720/2025 - 14/03/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		12.804,80	640,24	12.164,56	12.164,56	
		21/03/2025									



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 11/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
431	1104		Nº 0001597/2025 - 13/03/2025	Nº 0001619/2025 - 13/03/2025	19511 - ELEVATE UTILIDADES LTDA		737,84		737,84	737,84	
437	1101	21/03/2025	Nº 0001595/2025 - 13/03/2025	Nº 0001617/2025 - 13/03/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.061,20	12,73	1.048,47	1.048,47	
656	1156	21/03/2025	Nº 0001659/2025 - 14/03/2025	Nº 0001718/2025 - 14/03/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	5,60	170,40	170,40	
721	1138	21/03/2025	Nº 0001614/2025 - 13/03/2025	Nº 0001636/2025 - 13/03/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
730	1126	21/03/2025	Nº 0001610/2025 - 13/03/2025	Nº 0001632/2025 - 13/03/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		5.828,94		5.828,94	5.828,94	
741	1135	21/03/2025	Nº 0001612/2025 - 13/03/2025	Nº 0001634/2025 - 13/03/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
772	1133	21/03/2025	Nº 0001558/2025 - 12/03/2025	Nº 0001582/2025 - 12/03/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.840,29	88,33	1.751,96	1.751,96	
789	1124	21/03/2025	Nº 0001602/2025 - 13/03/2025	Nº 0001624/2025 - 13/03/2025	19264 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
877	1102	21/03/2025	Nº 0001596/2025 - 13/03/2025	Nº 0001618/2025 - 13/03/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		6.409,33	76,91	6.332,42	6.332,42	
963	1123	21/03/2025	Nº 0001601/2025 - 13/03/2025	Nº 0001623/2025 - 13/03/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		216,60	2,60	214,00	214,00	
988	1114	21/03/2025	Nº 0001838/2025 - 25/03/2025	Nº 0001928/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.535,69	46,07	1.489,62	1.489,62	
989	1115	21/03/2025	Nº 0001839/2025 - 25/03/2025	Nº 0001930/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		423,64	12,71	410,93	410,93	
990	1116	21/03/2025	Nº 0001840/2025 - 25/03/2025	Nº 0001935/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		547,19		547,19	547,19	
991	1117	21/03/2025	Nº 0001841/2025 - 25/03/2025	Nº 0001932/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.906,38	57,19	1.849,19	1.849,19	
992	1118	21/03/2025	Nº 0001842/2025 - 25/03/2025	Nº 0001936/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.482,74	44,48	1.438,26	1.438,26	
993	1119	21/03/2025	Nº 0001843/2025 - 25/03/2025	Nº 0001938/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		6.407,55	192,23	6.215,32	6.215,32	
994	1122	21/03/2025	Nº 0001846/2025 - 25/03/2025	Nº 0001944/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.236,40	127,09	4.109,31	4.109,31	
995	1120	21/03/2025	Nº 0001844/2025 - 25/03/2025	Nº 0001940/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		7.307,79	219,23	7.088,56	7.088,56	
996	1121	21/03/2025	Nº 0001845/2025 - 25/03/2025	Nº 0001942/2025 - 25/03/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.224,11	66,72	2.157,39	2.157,39	
1338	1111	21/03/2025	Nº 0001617/2025 - 13/03/2025	Nº 0001640/2025 - 13/03/2025	18615 - AGITUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		35.000,00	700,00	34.300,00	34.300,00	
75	1160	31/03/2025	Nº 0001572/2025 - 12/03/2025	Nº 0001585/2025 - 12/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		233,52		233,52	233,52	
1006	1112	31/03/2025	Nº 0001725/2025 - 18/03/2025	Nº 0001762/2025 - 18/03/2025	22271 - RENATA MARCELA MAGNAGO FARDIN SCARAMUSSA		1.200,00		1.200,00	1.200,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 11/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
156	1151	21/03/2025	Nº 0001688/2025 - 17/03/2025	Nº 0001731/2025 - 17/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.392,33	5,74	2.386,59	2.386,59	
165	1147	21/03/2025	Nº 0001687/2025 - 17/03/2025	Nº 0001730/2025 - 17/03/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
805	1134	21/03/2025	Nº 0001686/2025 - 17/03/2025	Nº 0001729/2025 - 17/03/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		4.631,53	231,58	4.399,95	4.399,95	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	1152	21/03/2025	Nº 0001753/2025 - 19/03/2025	Nº 0001844/2025 - 19/03/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		16.171,47	858,70	15.312,77	15.312,77	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	1158	21/03/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	6,30		191,70	191,70
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	1157	21/03/2025	Nº 0001878/2025 - 26/03/2025	Nº 0001980/2025 - 26/03/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME	LIQ. 696 AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	110,00	3,50	106,50	106,50	
662	1159	21/03/2025	Nº 0001879/2025 - 26/03/2025	Nº 0001982/2025 - 26/03/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME	LIQ 696 AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	88,00	2,80	85,20	85,20	
847	1131	21/03/2025	Nº 0001873/2025 - 26/03/2025	Nº 0001974/2025 - 26/03/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	LIQ. 1074 - LANÇADA NA OB 143	1.826,15	21,91	1.804,24	1.804,24	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
138	1154	21/03/2025	Nº 0001662/2025 - 14/03/2025	Nº 0001723/2025 - 14/03/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		70.381,64	4.363,65	66.017,99	66.017,99	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	1136	21/03/2025	Nº 0001658/2025 - 14/03/2025	Nº 0001716/2025 - 14/03/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	64,36	1.959,64	1.959,64	
676	1140	21/03/2025	Nº 0001875/2025 - 26/03/2025	Nº 0001976/2025 - 26/03/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
773	1132	21/03/2025	Nº 0001557/2025 - 12/03/2025	Nº 0001581/2025 - 12/03/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		26.023,85	1.249,14	24.774,71	24.774,71	
802	1109	21/03/2025	Nº 0001656/2025 - 14/03/2025	Nº 0001713/2025 - 14/03/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		14.564,39	699,09	13.865,30	13.865,30	
802	1110	21/03/2025	Nº 0001657/2025 - 14/03/2025	Nº 0001714/2025 - 14/03/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESÍDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		39.376,44	1.890,07	37.486,37	37.486,37	
959	1130	21/03/2025	Nº 0001832/2025 - 25/03/2025	Nº 0001920/2025 - 25/03/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		11.657,88		11.657,88	11.657,88	
Data Liquidação: 12/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 12/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
940	1167	17/03/2025	Nº 0001616/2025 - 13/03/2025	Nº 0001638/2025 - 13/03/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	4.026,00		4.026,00	4.026,00	
33	1166	21/03/2025	Nº 0002152/2025 - 31/03/2025	Nº 0002184/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
33	1166	21/03/2025	Nº 0002152/2025 - 31/03/2025	Nº 0002184/2025 - 31/03/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	PENDENCIA SOLUCIONADA	1.900,00	91,20	1.808,80	1.808,80	
143	1161	21/03/2025	Nº 0001654/2025 - 14/03/2025	Nº 0001711/2025 - 14/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	LIQS. DA FILA COM NOTAS FISCAIS A CORRIGIR.	14.298,03	34,31	14.263,72	14.263,72	
1337	1173	31/03/2025	Nº 0001655/2025 - 14/03/2025	Nº 0001712/2025 - 14/03/2025	19290 - EVANDRO ROBSON DARE		28.288,00		28.288,00	28.288,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
684	1162	21/03/2025	Nº 0001701/2025 - 17/03/2025	Nº 0001744/2025 - 17/03/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,13	1.144,50	1.144,50	
685	1164	21/03/2025	Nº 0001703/2025 - 17/03/2025	Nº 0001748/2025 - 17/03/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,77	645,82	645,82	
686	1163	21/03/2025	Nº 0001702/2025 - 17/03/2025	Nº 0001746/2025 - 17/03/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,77	645,82	645,82	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
34	1168	21/03/2025	Nº 0002288/2025 - 03/04/2025	Nº 0002291/2025 - 03/04/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	LIQ 696 AGUARDANDO TRIBUTAÇÃO	150,00	7,20		142,80	142,80
34	1169	21/03/2025	Nº 0002289/2025 - 03/04/2025	Nº 0002292/2025 - 03/04/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	7,20		142,80	142,80
682	1170	21/03/2025	Nº 0001881/2025 - 26/03/2025	Nº 0001985/2025 - 26/03/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,56	395,60	395,60	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1051	1172	31/03/2025	Nº 0001704/2025 - 17/03/2025	Nº 0001750/2025 - 17/03/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		127.574,36	5.102,97	122.471,39	122.471,39	
1342	1171	31/03/2025	Nº 0001664/2025 - 14/03/2025	Nº 0001726/2025 - 14/03/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		264.123,96	12.413,83	251.710,13	251.710,13	
Data Liquidação: 13/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
687	1174	31/03/2025	Nº 0001635/2025 - 14/03/2025	Nº 0001668/2025 - 14/03/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		50.927,94		50.927,94	50.927,94	
688	1175	31/03/2025	Nº 0001636/2025 - 14/03/2025	Nº 0001669/2025 - 14/03/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		13.764,71		13.764,71	13.764,71	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
689	1176	31/03/2025	Nº 0001632/2025 - 14/03/2025	Nº 0001665/2025 - 14/03/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		10.893,15		10.893,15	10.893,15	
690	1177	31/03/2025	Nº 0001633/2025 - 14/03/2025	Nº 0001666/2025 - 14/03/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		75.993,03		75.993,03	75.993,03	
691	1178	31/03/2025	Nº 0001634/2025 - 14/03/2025	Nº 0001667/2025 - 14/03/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA.		25.940,12		25.940,12	25.940,12	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 13/03/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	1180	13/03/2025	Nº 0001574/2025 - 13/03/2025	Nº 0001589/2025 - 13/03/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.656,60	39,76	1.616,84	1.616,84	
314	1179	31/03/2025	Nº 0002142/2025 - 28/03/2025	Nº 0002173/2025 - 28/03/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		1.865,44	89,54	1.775,90	1.775,90	
Data Liquidação: 14/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1391	1183	21/03/2025	Nº 0001730/2025 - 18/03/2025	Nº 0001769/2025 - 18/03/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		195,26	12,10	183,16	183,16	
1347	1185	31/03/2025	Nº 0001727/2025 - 18/03/2025	Nº 0001764/2025 - 18/03/2025	22318 - SOWETO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		70.000,00	3.500,00	66.500,00	66.500,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
680	1189	21/03/2025	Nº 0002290/2025 - 03/04/2025	Nº 0002293/2025 - 03/04/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		728,97	11,32		717,65	717,65
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
978	1187	21/03/2025	Nº 0001735/2025 - 18/03/2025	Nº 0001778/2025 - 18/03/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		83.377,98	3.477,89	79.900,09	79.900,09	
979	1186	21/03/2025	Nº 0001734/2025 - 18/03/2025	Nº 0001777/2025 - 18/03/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		125.842,05	5.033,68	120.808,37	120.808,37	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
1390	1184	21/03/2025	Nº 0001731/2025 - 18/03/2025	Nº 0001772/2025 - 18/03/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		37.687,70	2.336,64	35.351,06	35.351,06	
1397	1182	21/03/2025	Nº 0001729/2025 - 18/03/2025	Nº 0001766/2025 - 18/03/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		33.923,83	2.103,28	31.820,55	31.820,55	
Data Liquidação: 17/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 17/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
870	1216	21/03/2025	Nº 0001726/2025 - 18/03/2025	Nº 0001763/2025 - 18/03/2025	19396 - BEATRIZ DA SILVA ANJOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
29	1210	24/03/2025	Nº 0001769/2025 - 24/03/2025	Nº 0001861/2025 - 24/03/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
73	1274	24/03/2025	Nº 0001833/2025 - 25/03/2025	Nº 0001921/2025 - 25/03/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
369	1209	24/03/2025	Nº 0001768/2025 - 24/03/2025	Nº 0001860/2025 - 24/03/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
663	1211	24/03/2025	Nº 0001836/2025 - 25/03/2025	Nº 0001924/2025 - 25/03/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	23,79	724,21	724,21	
668	1212	24/03/2025	Nº 0001831/2025 - 25/03/2025	Nº 0001919/2025 - 25/03/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		225,39		225,39	225,39	
675	1272	24/03/2025	Nº 0001834/2025 - 25/03/2025	Nº 0001922/2025 - 25/03/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.344,79	208,55	4.136,24	4.136,24	
675	1273	24/03/2025	Nº 0001835/2025 - 25/03/2025	Nº 0001923/2025 - 25/03/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.344,79	208,55	4.136,24	4.136,24	
679	1269	24/03/2025	Nº 0001837/2025 - 25/03/2025	Nº 0001926/2025 - 25/03/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,56	395,60	395,60	
807	1207	24/03/2025	Nº 0001767/2025 - 24/03/2025	Nº 0001859/2025 - 24/03/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
1348	1275	24/03/2025	Nº 0001818/2025 - 25/03/2025	Nº 0001906/2025 - 25/03/2025	22305 - DIAS SHOWS MUSIC LTDA		80.000,00	4.000,00	76.000,00	76.000,00	
1349	1208	24/03/2025	Nº 0001741/2025 - 19/03/2025	Nº 0001829/2025 - 19/03/2025	22301 - TRILHA UM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		40.000,00	800,00	39.200,00	39.200,00	
1386	1206	24/03/2025	Nº 0001752/2025 - 19/03/2025	Nº 0001843/2025 - 19/03/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	1.175,10		1.175,10	1.175,10	
55	1256	31/03/2025	Nº 0001819/2025 - 25/03/2025	Nº 0001907/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		876,24		876,24	876,24	
57	1257	31/03/2025	Nº 0001820/2025 - 25/03/2025	Nº 0001908/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		96,18		96,18	96,18	
58	1260	31/03/2025	Nº 0001823/2025 - 25/03/2025	Nº 0001911/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		192,36		192,36	192,36	
59	1262	31/03/2025	Nº 0001825/2025 - 25/03/2025	Nº 0001913/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		96,18		96,18	96,18	
60	1261	31/03/2025	Nº 0001824/2025 - 25/03/2025	Nº 0001912/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		199,23		199,23	199,23	
65	1259	31/03/2025	Nº 0001822/2025 - 25/03/2025	Nº 0001910/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		68,70		68,70	68,70	
66	1258	31/03/2025	Nº 0001821/2025 - 25/03/2025	Nº 0001909/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.032,48		5.032,48	5.032,48	
75	1214	31/03/2025	Nº 0001733/2025 - 18/03/2025	Nº 0001776/2025 - 18/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		350,28		350,28	350,28	
75	1215	31/03/2025	Nº 0001732/2025 - 18/03/2025	Nº 0001775/2025 - 18/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		311,36		311,36	311,36	
75	1276	31/03/2025	Nº 0001755/2025 - 19/03/2025	Nº 0001847/2025 - 19/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		350,28		350,28	350,28	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 17/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1428	1223	16/04/2025	Nº 0001707/2025 - 18/03/2025	Nº 0001754/2025 - 18/03/2025	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											
94	1190	24/03/2025	Nº 0001689/2025 - 17/03/2025	Nº 0001732/2025 - 17/03/2025	4457 - SANDRA ALVES GOMES		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
95	1191	24/03/2025	Nº 0001690/2025 - 17/03/2025	Nº 0001733/2025 - 17/03/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
96	1197	24/03/2025	Nº 0001696/2025 - 17/03/2025	Nº 0001739/2025 - 17/03/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	1194	24/03/2025	Nº 0001693/2025 - 17/03/2025	Nº 0001736/2025 - 17/03/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.188,00	190,08	997,92	997,92	
98	1200	24/03/2025	Nº 0001699/2025 - 17/03/2025	Nº 0001742/2025 - 17/03/2025	17451 - MARIA DE LURDES BENINCA MACHADO		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
99	1199	24/03/2025	Nº 0001698/2025 - 17/03/2025	Nº 0001741/2025 - 17/03/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
100	1195	24/03/2025	Nº 0001694/2025 - 17/03/2025	Nº 0001737/2025 - 17/03/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	1201	24/03/2025	Nº 0001700/2025 - 17/03/2025	Nº 0001743/2025 - 17/03/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO DOCUMENTOS	1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	1198	24/03/2025	Nº 0001697/2025 - 17/03/2025	Nº 0001740/2025 - 17/03/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	1193	24/03/2025	Nº 0001692/2025 - 17/03/2025	Nº 0001735/2025 - 17/03/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
177	1192	24/03/2025	Nº 0001691/2025 - 17/03/2025	Nº 0001734/2025 - 17/03/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
178	1196	24/03/2025	Nº 0001695/2025 - 17/03/2025	Nº 0001738/2025 - 17/03/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
749	1266	24/03/2025	Nº 0001830/2025 - 25/03/2025	Nº 0001918/2025 - 25/03/2025	16461 - TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME		6.157,71		6.157,71	6.157,71	
1388	1204	24/03/2025	Nº 0001751/2025 - 19/03/2025	Nº 0001842/2025 - 19/03/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		500.000,00	42.146,23	457.853,77	457.853,77	
1426	1224	24/03/2025	Nº 0001756/2025 - 19/03/2025	Nº 0001848/2025 - 19/03/2025	19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
61	1263	31/03/2025	Nº 0001826/2025 - 25/03/2025	Nº 0001914/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		288,54		288,54	288,54	
62	1264	31/03/2025	Nºs 0001827/2025 - 25/03/2025 0001828/2025 - 25/03/2025	Nºs 0001915/2025 - 25/03/2025 0001916/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10.998,38		10.998,38	10.998,38	
63	1265	31/03/2025	Nº 0001829/2025 - 25/03/2025	Nº 0001917/2025 - 25/03/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.459,31		2.459,31	2.459,31	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 17/03/2025											
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1389	1205	24/03/2025	Nº 0001754/2025 - 19/03/2025	Nº 0001845/2025 - 19/03/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		342.924,62		342.924,62	342.924,62	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
162	1271	24/03/2025	Nº 0001870/2025 - 26/03/2025	Nº 0001971/2025 - 26/03/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
164	1270	24/03/2025	Nº 0001869/2025 - 26/03/2025	Nº 0001970/2025 - 26/03/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
247	1222	24/03/2025	Nº 0001872/2025 - 26/03/2025	Nº 0001973/2025 - 26/03/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		854,57	10,25	844,32	844,32	
881	1221	24/03/2025	Nº 0001868/2025 - 26/03/2025	Nº 0001969/2025 - 26/03/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	LIQ 1074 SENDO PAGA NA OB 143	1.244,95	14,93	1.230,02	1.230,02	
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	1267	24/03/2025	Nº 0002299/2025 - 03/04/2025	Nº 0002303/2025 - 03/04/2025	19446 - FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP		7.663,30	751,00		6.912,30	6.912,30
1384	1277	31/03/2025	Nº 0001774/2025 - 24/03/2025	Nº 0001866/2025 - 24/03/2025	13915 - J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		43.979,99	2.726,76	41.253,23	41.253,23	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1048	1213	24/03/2025	Nº 0001742/2025 - 19/03/2025	Nº 0001831/2025 - 19/03/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
1387	1203	24/03/2025	Nº 0001743/2025 - 19/03/2025	Nº 0001833/2025 - 19/03/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS	127.138,62	2.440,47	124.698,15	124.698,15	
Data Liquidação: 19/03/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1496	1281	31/03/2025	Nº 0001766/2025 - 24/03/2025	Nº 0001857/2025 - 24/03/2025	22414 - ERALDO SILVA MATTOS EPP		120.000,00	6.000,00	114.000,00	114.000,00	
1497	1280	31/03/2025	Nº 0001765/2025 - 24/03/2025	Nº 0001855/2025 - 24/03/2025	22413 - MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICA LTDA		210.000,00	10.500,00	199.500,00	199.500,00	
Data Liquidação: 25/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 25/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
204	1285	25/03/2025	Nº 0001856/2025 - 26/03/2025	Nº 0001947/2025 - 26/03/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		4.753,03	150,48	4.602,55	4.602,55	
75	1309	31/03/2025	Nº 0001867/2025 - 26/03/2025	Nº 0001968/2025 - 26/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		272,44		272,44	272,44	
849	1312	31/03/2025	Nº 0002126/2025 - 27/03/2025	Nº 0002144/2025 - 27/03/2025	22226 - BRATERM LTDA		34.219,00		34.219,00	34.219,00	
961	1284	31/03/2025	Nº 0001876/2025 - 26/03/2025	Nº 0001978/2025 - 26/03/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		3.196,14	97,98	3.098,16	3.098,16	
965	1310	31/03/2025	Nº 0002153/2025 - 31/03/2025	Nº 0002185/2025 - 31/03/2025	22226 - BRATERM LTDA		825,20	41,26	783,94	783,94	
1383	1283	31/03/2025			13915 - J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		1.708,45	105,92		1.602,53	1.602,53
1433	1308	31/03/2025	Nº 0002129/2025 - 27/03/2025	Nº 0002147/2025 - 27/03/2025	13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90.512,96	5.883,34	84.629,62	84.629,62	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
253	1304	26/03/2025	Nº 0001857/2025 - 26/03/2025	Nº 0001948/2025 - 26/03/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		5.273,23	195,71	5.077,52	5.077,52	
254	1305	26/03/2025	Nº 0001858/2025 - 26/03/2025	Nº 0001949/2025 - 26/03/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.693,30	40,64	1.652,66	1.652,66	
254	1306	26/03/2025	Nº 0001859/2025 - 26/03/2025	Nº 0001950/2025 - 26/03/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		352,80	8,47	344,33	344,33	
357	1301	26/03/2025	Nº 0001864/2025 - 26/03/2025	Nº 0001959/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		77,76	3,41	74,35	74,35	
358	1302	26/03/2025	Nº 0001865/2025 - 26/03/2025	Nº 0001960/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		2.208,13	303,87	1.904,26	1.904,26	
358	1303	26/03/2025	Nº 0001866/2025 - 26/03/2025	Nº 0001961/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		384,30	16,87	367,43	367,43	
359	1300	26/03/2025	Nº 0001863/2025 - 26/03/2025	Nº 0001958/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.376,44	60,43	1.316,01	1.316,01	
42	1314	31/03/2025	Nº 0002190/2025 - 01/04/2025	Nº 0002220/2025 - 01/04/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		14.686,33	176,22		14.510,11	14.510,11
43	1313	31/03/2025	Nº 0002189/2025 - 01/04/2025	Nº 0002219/2025 - 01/04/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.379,81	48,48		2.331,33	2.331,33
1032	1307	31/03/2025	Nº 0001877/2025 - 26/03/2025	Nº 0001979/2025 - 26/03/2025	22226 - BRATERM LTDA		16.438,00		16.438,00	16.438,00	
1033	1311	31/03/2025	Nº 0002327/2025 - 04/04/2025	Nº 0002344/2025 - 04/04/2025	22226 - BRATERM LTDA		2.154,17	107,71		2.046,46	2.046,46



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 25/03/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	1287	25/03/2025	Nº 0001860/2025 - 26/03/2025	Nº 0001951/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		251,70	11,05	240,65	240,65	
208	1289	25/03/2025	Nº 0001861/2025 - 26/03/2025	Nº 0001953/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		806,42	79,87	726,55	726,55	
208	1299	26/03/2025	Nº 0001862/2025 - 26/03/2025	Nº 0001955/2025 - 26/03/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		154,88	6,80	148,08	148,08	
1540	1286	31/03/2025	Nº 0002125/2025 - 27/03/2025	Nº 0002143/2025 - 27/03/2025	13628 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		16.775,00		16.775,00	16.775,00	
1541	1288	31/03/2025	Nº 0002241/2025 - 02/04/2025	Nº 0002247/2025 - 02/04/2025	2084 - EURICO GONZAGA AGRIZZI		350.008,18			350.008,18	350.008,18
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
1382	1282	31/03/2025			13915 - J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		57.467,16	3.562,96		53.904,20	53.904,20
Data Liquidação: 26/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 26/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	1361	31/03/2025	Nº 0002140/2025 - 28/03/2025	Nº 0002171/2025 - 28/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		350,28		350,28	350,28	
964	1360	31/03/2025	Nº 0002245/2025 - 02/04/2025	Nº 0002252/2025 - 02/04/2025	22226 - BRATERM LTDA	LIQ. 1153 AGUARDANDO PROCESSO NO E-DOCS	6.219,00			6.219,00	6.219,00
31	1348	03/04/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	52,80		1.047,20	1.047,20
146	1356	03/04/2025	Nº 0002161/2025 - 31/03/2025	Nº 0002193/2025 - 31/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		16.443,77	39,46	16.404,31	16.404,31	
146	1357	03/04/2025	Nº 0002162/2025 - 31/03/2025	Nº 0002194/2025 - 31/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		642,35	1,54	640,81	640,81	
157	1359	03/04/2025	Nº 0002156/2025 - 31/03/2025	Nº 0002188/2025 - 31/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		755,40	1,81	753,59	753,59	
161	1351	03/04/2025	Nº 0002155/2025 - 31/03/2025	Nº 0002187/2025 - 31/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		250,53	0,60	249,93	249,93	
163	1353	03/04/2025	Nº 0002254/2025 - 02/04/2025	Nº 0002261/2025 - 02/04/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16		8.253,78	8.253,78
672	1332	03/04/2025	Nº 0002127/2025 - 27/03/2025	Nº 0002145/2025 - 27/03/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ. 1310 AGUARDANDO ANÁLISE SOBRE ISS	26,52		26,52	26,52	
674	1350	03/04/2025	Nº 0002128/2025 - 27/03/2025	Nº 0002146/2025 - 27/03/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747	LIQ. 1335 E 1310 AGUARDANDO ANÁLISE CONTÁBIL E TROCA DE BOLETOS	3.480,72		3.480,72	3.480,72	
675	1337	03/04/2025	Nº 0002154/2025 - 31/03/2025	Nº 0002186/2025 - 31/03/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
833	1336	03/04/2025			15744 - MOLDURARIA CACHOEIRO LTDA		140,00			140,00	140,00
888	1358	03/04/2025	Nº 0002246/2025 - 02/04/2025	Nº 0002253/2025 - 02/04/2025	19896 - CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		799,00	9,59		789,41	789,41
1339	1333	03/04/2025	Nº 0002253/2025 - 02/04/2025	Nº 0002260/2025 - 02/04/2025	18623 - V P DIAS SERVIÇOS E SEGURANÇA		31.977,00			31.977,00	31.977,00
1369	1352	03/04/2025	Nº 0002160/2025 - 31/03/2025	Nº 0002192/2025 - 31/03/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		5.868,82	14,09	5.854,73	5.854,73	
1535	1331	03/04/2025			16835 - LIL CONSTRUÇOES LTDA		178,99	7,16		171,83	171,83



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 26/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
95	1326	27/03/2025	Nº 0002325/2025 - 04/04/2025	Nº 0002341/2025 - 04/04/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80		1.038,45	1.038,45
35	1342	03/04/2025	Nº 0002310/2025 - 04/04/2025	Nº 0002316/2025 - 04/04/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	120,00		2.380,00	2.380,00
36	1344	03/04/2025	Nº 0002312/2025 - 04/04/2025	Nº 0002318/2025 - 04/04/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.500,00	72,00		1.428,00	1.428,00
37	1343	03/04/2025	Nº 0002311/2025 - 04/04/2025	Nº 0002317/2025 - 04/04/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	187,20		3.712,80	3.712,80
94	1325	03/04/2025	Nº 0002326/2025 - 04/04/2025	Nº 0002342/2025 - 04/04/2025	4457 - SANDRA ALVES GOMES		1.241,05	198,56		1.042,49	1.042,49
96	1320	03/04/2025	Nº 0002322/2025 - 04/04/2025	Nº 0002335/2025 - 04/04/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56		1.042,49	1.042,49
97	1322	03/04/2025	Nº 0002324/2025 - 04/04/2025	Nº 0002339/2025 - 04/04/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08		997,92	997,92
98	1316	03/04/2025	Nº 0002320/2025 - 04/04/2025	Nº 0002331/2025 - 04/04/2025	17451 - MARIA DE LURDES BENINCA MACHADO		1.240,87	198,54		1.042,33	1.042,33
99	1317	03/04/2025	Nº 0002321/2025 - 04/04/2025	Nº 0002333/2025 - 04/04/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54		1.042,33	1.042,33
100	1321	03/04/2025	Nº 0002323/2025 - 04/04/2025	Nº 0002337/2025 - 04/04/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54		1.042,33	1.042,33
101	1315	03/04/2025	Nº 0002319/2025 - 04/04/2025	Nº 0002329/2025 - 04/04/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54		1.042,33	1.042,33
105	1318	03/04/2025	Nº 0002316/2025 - 04/04/2025	Nº 0002323/2025 - 04/04/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31		1.035,86	1.035,86
176	1323	03/04/2025	Nº 0002318/2025 - 04/04/2025	Nº 0002327/2025 - 04/04/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08		997,92	997,92
178	1319	03/04/2025	Nº 0002317/2025 - 04/04/2025	Nº 0002325/2025 - 04/04/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72		665,28	665,28
219	1328	03/04/2025	Nº 0002188/2025 - 01/04/2025	Nº 0002218/2025 - 01/04/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80		1.038,45	1.038,45
355	1338	03/04/2025	Nº 0002306/2025 - 04/04/2025	Nº 0002312/2025 - 04/04/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48			2.288,48	2.288,48
355	1339	03/04/2025	Nº 0002307/2025 - 04/04/2025	Nº 0002313/2025 - 04/04/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48			2.288,48	2.288,48
356	1340	03/04/2025	Nº 0002308/2025 - 04/04/2025	Nº 0002314/2025 - 04/04/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48			2.288,48	2.288,48
356	1341	03/04/2025	Nº 0002309/2025 - 04/04/2025	Nº 0002315/2025 - 04/04/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48			2.288,48	2.288,48
659	1345	03/04/2025	Nº 0002328/2025 - 04/04/2025	Nº 0002346/2025 - 04/04/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	51,07		1.554,93	1.554,93
660	1346	03/04/2025	Nº 0002329/2025 - 04/04/2025	Nº 0002348/2025 - 04/04/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	60,17		1.831,83	1.831,83
661	1347	03/04/2025	Nº 0002330/2025 - 04/04/2025	Nº 0002350/2025 - 04/04/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	16,09		489,91	489,91
1426	1327	03/04/2025			19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA	PROCESSO NA PGM	1.278,00	204,48		1.073,52	1.073,52
177	1324	11/04/2025			17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63		1.042,81	1.042,81



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 26/03/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
162	1354	03/04/2025	Nº 0002282/2025 - 03/04/2025	Nº 0002281/2025 - 03/04/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.531,94	217,53		4.314,41	4.314,41
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
692	1334	03/04/2025	Nº 0002300/2025 - 03/04/2025	Nº 0002305/2025 - 03/04/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		26.092,32	5.427,20		20.665,12	20.665,12
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
352	1335	03/04/2025			6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA	LIQ 1310 AGUARDANDO ANALISE CONTABIL SOBRE ISS	6.160,00			6.160,00	6.160,00
352	1335	03/04/2025			6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA	AGUARDANDO BOLETOS COM VALOR CERTO	6.160,00			6.160,00	6.160,00
683	1349	03/04/2025			7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	42,64		1.158,60	1.158,60
802	1355	03/04/2025	Nº 0002165/2025 - 31/03/2025	Nº 0002197/2025 - 31/03/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		30.065,71	1.443,15	28.622,56	28.622,56	
1513	1329	03/04/2025	Nº 0002123/2025 - 27/03/2025	Nº 0002141/2025 - 27/03/2025	17794 - ALAN JUNIOR DOS SANTOS ANDRADE	LIQ. 1288 AGUARDANDO LIERAÇÃO DA PGM	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Fonte de Recurso: 270000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
1534	1330	03/04/2025			16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		51.426,29	2.057,05		49.369,24	49.369,24
Data Liquidação: 27/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 27/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
102	1544	04/04/2025	Nº 0002261/2025 - 02/04/2025	Nº 0002276/2025 - 02/04/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ. 1153 E 1349 AGUARDANDO PROCESSOS NO E-DOCS	18.034,80	791,73		17.243,07	17.243,07
146	1499	04/04/2025	Nº 0002163/2025 - 31/03/2025	Nº 0002195/2025 - 31/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	LIQ. 1349 E 1360 AGUARDANDO GUIAS	352,52	0,85	351,67	351,67	
146	1502	04/04/2025	Nº 0002164/2025 - 31/03/2025	Nº 0002196/2025 - 31/03/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME	LIQ 1349 E 1360 AGUARDANDO GUIAS	12.548,55	29,90	12.518,65	12.518,65	
150	1497	04/04/2025	Nº 0002157/2025 - 31/03/2025	Nº 0002189/2025 - 31/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	LIQ. 1349 E 1360 AGUARDANDO GUIAS	1.197,33	2,87	1.194,46	1.194,46	
157	1501	04/04/2025	Nº 0002159/2025 - 31/03/2025	Nº 0002191/2025 - 31/03/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	LIQ. 1349 E 1360 AGUARDANDO GUIAS	112,28	0,27	112,01	112,01	
158	1549	04/04/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		549,32	1,32		548,00	548,00
159	1500	04/04/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.034,58			3.034,58	3.034,58
760	1548	04/04/2025	Nº 0002213/2025 - 01/04/2025	Nº 0002236/2025 - 01/04/2025	13463 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME	LIQ 1288 1336 1358 AGUARDANDO DOCUMENTOS	14.871,10			14.871,10	14.871,10
799	1552	04/04/2025	Nº 0002166/2025 - 31/03/2025	Nº 0002198/2025 - 31/03/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	LIQ 1349 E 1360 AGUARDANDO GUIAS	23.315,76		23.315,76	23.315,76	
1288	1545	04/04/2025	Nº 0002255/2025 - 02/04/2025	Nº 0002263/2025 - 02/04/2025	16958 - LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		12.070,00	1.686,18		10.383,82	10.383,82
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
253	1554	21/03/2025			99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		594,00	14,26		579,74	579,74
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
149	1495	04/04/2025	Nº 0002291/2025 - 03/04/2025	Nº 0002295/2025 - 03/04/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.372,25	3,29		1.368,96	1.368,96
151	1496	04/04/2025	Nº 0002292/2025 - 03/04/2025	Nº 0002296/2025 - 03/04/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		750,12	1,80		748,32	748,32
151	1498	04/04/2025	Nº 0002283/2025 - 03/04/2025	Nº 0002282/2025 - 03/04/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		254,00	0,61		253,39	253,39
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
761	1550	04/04/2025	Nº 0002296/2025 - 03/04/2025	Nº 0002300/2025 - 03/04/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		20.401,29			20.401,29	20.401,29
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1392	1547	04/04/2025	Nº 0002248/2025 - 02/04/2025	Nº 0002255/2025 - 02/04/2025	18148 - SOLUÇÃO GERADORES LTDA		12.500,00			12.500,00	12.500,00
1395	1546	04/04/2025	Nº 0002256/2025 - 02/04/2025	Nº 0002265/2025 - 02/04/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		32.184,00	1.609,20		30.574,80	30.574,80



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 27/03/2025											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
738	1551	28/03/2025	Nº 0002293/2025 - 03/04/2025	Nº 0002297/2025 - 03/04/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.171,88	52,13		2.119,75	2.119,75
738	1553	28/03/2025	Nº 0002294/2025 - 03/04/2025	Nº 0002298/2025 - 03/04/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		208,00	5,00		203,00	203,00
Data Liquidação: 28/03/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 28/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
38	1585	01/04/2025	Nº 0002242/2025 - 02/04/2025	Nº 0002248/2025 - 02/04/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	AGUARDANDO CONTA BANCÁRIA (LIQ. 1336)	6.000,30	64,72		5.935,58	5.935,58
141	1582	07/04/2025	Nº 0002250/2025 - 02/04/2025	Nº 0002257/2025 - 02/04/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95		249,05	249,05
159	1583	07/04/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.034,58	7,28		3.027,30	3.027,30
226	1589	07/04/2025			567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		4.584,00			4.584,00	4.584,00
394	1611	07/04/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		8.359,31	250,78		8.108,53	8.108,53
807	1581	07/04/2025	Nº 0002249/2025 - 02/04/2025	Nº 0002256/2025 - 02/04/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90		612,90	612,90
850	1608	07/04/2025			22226 - BRATERM LTDA		4.351,59	217,58		4.134,01	4.134,01
886	1605	07/04/2025			19960 - R V BORGES		6.771,50			6.771,50	6.771,50
894	1607	07/04/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		484,50	15,55		468,95	468,95
1049	1606	07/04/2025	Nº 0002247/2025 - 02/04/2025	Nº 0002254/2025 - 02/04/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		4.000,00			4.000,00	4.000,00
1077	1609	07/04/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.812,76	114,38		3.698,38	3.698,38
1078	1610	07/04/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.224,11	66,72		2.157,39	2.157,39
1357	1590	07/04/2025			567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		2.400,00			2.400,00	2.400,00
1434	1591	07/04/2025			567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.440,00			1.440,00	1.440,00
1441	1593	07/04/2025			18269 - POSTO SAGRADO LTDA		448,00	1,08		446,92	446,92
1442	1592	07/04/2025			18269 - POSTO SAGRADO LTDA		224,00	0,54		223,46	223,46
1493	1584	07/04/2025	Nº 0002257/2025 - 02/04/2025	Nº 0002267/2025 - 02/04/2025	16958 - LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		1.420,00	198,37		1.221,63	1.221,63
1494	1600	07/04/2025	Nº 0002252/2025 - 02/04/2025	Nº 0002259/2025 - 02/04/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		960,00			960,00	960,00
1495	1588	07/04/2025	Nº 0002251/2025 - 02/04/2025	Nº 0002258/2025 - 02/04/2025	18148 - SOLUÇÃO GERADORES LTDA		5.000,00			5.000,00	5.000,00
1498	1598	07/04/2025	Nº 0002259/2025 - 02/04/2025	Nº 0002272/2025 - 02/04/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		1.999,22	99,96		1.899,26	1.899,26
1499	1586	07/04/2025	Nº 0002262/2025 - 02/04/2025	Nº 0002277/2025 - 02/04/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		3.780,00	189,00		3.591,00	3.591,00
1500	1599	07/04/2025	Nº 0002260/2025 - 02/04/2025	Nº 0002274/2025 - 02/04/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		24.383,38	1.219,17		23.164,21	23.164,21
1501	1587	07/04/2025	Nº 0002258/2025 - 02/04/2025	Nº 0002270/2025 - 02/04/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		7.000,00	350,00		6.650,00	6.650,00
55	1616	11/04/2025	Nº 0002338/2025 - 04/04/2025	Nº 0002358/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.119,89			2.119,89	2.119,89
57	1617	11/04/2025	Nº 0002339/2025 - 04/04/2025	Nº 0002359/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		98,10			98,10	98,10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 28/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
58	1622	11/04/2025	Nº 0002343/2025 - 04/04/2025	Nº 0002363/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		207,72			207,72	207,72
59	1621	11/04/2025	Nº 0002342/2025 - 04/04/2025	Nº 0002362/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		98,10			98,10	98,10
60	1620	11/04/2025	Nº 0002341/2025 - 04/04/2025	Nº 0002361/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		203,32			203,32	203,32
65	1619	11/04/2025	Nº 0002340/2025 - 04/04/2025	Nº 0002360/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		70,07			70,07	70,07
66	1614	11/04/2025	Nº 0002337/2025 - 04/04/2025	Nº 0002357/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.056,54			3.056,54	3.056,54
75	1603	11/04/2025	Nº 0002148/2025 - 31/03/2025	Nº 0002179/2025 - 31/03/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		467,04		467,04	467,04	
631	1604	11/04/2025			16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		90,03	4,32		85,71	85,71
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
254	1557	28/03/2025			99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		246,60	5,92		240,68	240,68
1746	1555	31/03/2025	Nº 0002149/2025 - 31/03/2025	Nº 0002180/2025 - 31/03/2025	111 - DETRAN - ES		47,18		47,18	47,18	
673	1594	07/04/2025	Nº 0002313/2025 - 04/04/2025	Nº 0002319/2025 - 04/04/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		647,55			647,55	647,55
673	1595	07/04/2025	Nº 0002314/2025 - 04/04/2025	Nº 0002320/2025 - 04/04/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		270,24			270,24	270,24
673	1596	07/04/2025	Nº 0002315/2025 - 04/04/2025	Nº 0002321/2025 - 04/04/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.622,61			1.622,61	1.622,61
61	1618	11/04/2025	Nº 0002336/2025 - 04/04/2025	Nº 0002356/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		294,35			294,35	294,35
62	1615	11/04/2025	Nº 0002335/2025 - 04/04/2025	Nº 0002355/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.021,02			5.021,02	5.021,02
63	1613	11/04/2025	Nº 0002334/2025 - 04/04/2025	Nº 0002354/2025 - 04/04/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.710,34			1.710,34	1.710,34
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
70	1559	28/03/2025	Nº 0002284/2025 - 03/04/2025	Nº 0002283/2025 - 03/04/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ 1551 E 1553 PAGO NA OB 159 NESTA DATA	817,76	35,90		781,86	781,86
70	1560	28/03/2025	Nº 0002285/2025 - 03/04/2025	Nº 0002285/2025 - 03/04/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ. 1551 E 1553 PAGO NA OB 159 NESTA DATA	138,24	6,07		132,17	132,17
70	1562	28/03/2025	Nº 0002286/2025 - 03/04/2025	Nº 0002287/2025 - 03/04/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ 1551 E 1553 PAGO NA OB 159 NESTA DATA	59,68	2,62		57,06	57,06
72	1564	28/03/2025	Nº 0002287/2025 - 03/04/2025	Nº 0002289/2025 - 03/04/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		67,14	2,95		64,19	64,19
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
796	1612	07/04/2025	Nº 0002295/2025 - 03/04/2025	Nº 0002299/2025 - 03/04/2025	16349 - ZIRICO MOVEIS EIRELI ME		1.017,00			1.017,00	1.017,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 28/03/2025											
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
167	1597	07/04/2025	Nº 0002297/2025 - 03/04/2025	Nº 0002301/2025 - 03/04/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		15.600,10	1.638,01		13.962,09	13.962,09
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1484	1571	04/04/2025	Nº 0002191/2025 - 01/04/2025	Nº 0002221/2025 - 01/04/2025	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		224.059,17	22.226,67		201.832,50	201.832,50
Data Liquidação: 31/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	1637	11/03/2025	Nº 0002240/2025 - 02/04/2025	Nº 0002246/2025 - 02/04/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		272,44			272,44	272,44
442	1635	08/04/2025			13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.301,80	39,62		3.262,18	3.262,18
75	1631	11/04/2025	Nº 0002280/2025 - 03/04/2025	Nº 0002278/2025 - 03/04/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		700,56			700,56	700,56
173	1644	11/04/2025	Nº 0002244/2025 - 02/04/2025	Nº 0002250/2025 - 02/04/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	...	3.152,41			3.152,41	3.152,41
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
93	1633	01/10/2004	Nº 0002281/2025 - 03/04/2025	Nº 0002280/2025 - 03/04/2025	13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		195,26			195,26	195,26
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
330	1642	31/03/2025	Nº 0002186/2025 - 31/03/2025	Nº 0002216/2025 - 31/03/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	1643	31/03/2025	Nº 0002185/2025 - 31/03/2025	Nº 0002215/2025 - 31/03/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		88,83		88,83	88,83	
Total Geral:							4.812.190,22	183.210,31	3.574.723,76	4.628.979,91	1.054.256,15

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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