



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 02/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1468	1954	12/05/2025	Nº 0003491/2025 - 13/05/2025	Nº 0003520/2025 - 13/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ. DA FILA AGUARDANDO E-DOCS	3.517,72	105,53	3.412,19	3.412,19	
1468	1954	12/05/2025	Nº 0003491/2025 - 13/05/2025	Nº 0003520/2025 - 13/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO PROCESSOS NO E-DOCS	3.517,72	105,53	3.412,19	3.412,19	
Data Liquidação: 05/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	2464	12/05/2025	Nº 0003575/2025 - 15/05/2025	Nº 0003655/2025 - 15/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40	721,60	721,60	
163	2466	12/05/2025	Nº 0003272/2025 - 06/05/2025	Nº 0003271/2025 - 06/05/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
166	2467	12/05/2025	Nº 0003273/2025 - 06/05/2025	Nº 0003272/2025 - 06/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
740	2469	12/05/2025	Nº 0003276/2025 - 06/05/2025	Nº 0003277/2025 - 06/05/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	629,67	18.744,87	18.744,87	
1467	1956	12/05/2025	Nº 0003492/2025 - 13/05/2025	Nº 0003522/2025 - 13/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ DA FILA AGUARDANDO E-DOCS	3.479,90	104,40	3.375,50	3.375,50	
1467	1956	12/05/2025	Nº 0003492/2025 - 13/05/2025	Nº 0003522/2025 - 13/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	AGUARDANDO PROCESSO NO E-DOCS	3.479,90	104,40	3.375,50	3.375,50	
665	2475	13/05/2025	Nº 0003574/2025 - 15/05/2025	Nº 0003653/2025 - 15/05/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		66,54		66,54	66,54	
75	2476	16/05/2025	Nº 0003284/2025 - 07/05/2025	Nº 0003282/2025 - 07/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1398	2472	12/05/2025	Nº 0004336/2025 - 30/05/2025	Nº 0004341/2025 - 30/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		403,74	12,96	390,78	390,78	
1445	2471	12/05/2025	Nº 0004335/2025 - 30/05/2025	Nº 0004340/2025 - 30/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		10,74	0,34	10,40	10,40	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2262	2477	16/05/2025	Nº 0003500/2025 - 13/05/2025	Nº 0003532/2025 - 13/05/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		6.295,79		6.295,79	6.295,79	
Data Liquidação: 06/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2006	2480	13/05/2025	Nº 0003722/2025 - 16/05/2025	Nº 0003763/2025 - 16/05/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		2.094,00		2.094,00	2.094,00	
174	2549	14/05/2025	Nº 0003447/2025 - 12/05/2025	Nº 0003462/2025 - 12/05/2025	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		183,77		183,77	183,77	
1827	2531	14/05/2025	Nº 0003302/2025 - 07/05/2025	Nº 0003302/2025 - 07/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		7.860,23	94,32	7.765,91	7.765,91	
1853	2536	14/05/2025	Nº 0003576/2025 - 15/05/2025	Nº 0003656/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		12.119,13	363,57	11.755,56	11.755,56	
1913	2541	14/05/2025	Nº 0003388/2025 - 09/05/2025	Nº 0003387/2025 - 09/05/2025	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		960,00		960,00	960,00	
1930	2540	14/05/2025	Nº 0003577/2025 - 15/05/2025	Nº 0003658/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.479,90	104,40	3.375,50	3.375,50	
1931	2542	14/05/2025	Nº 0003578/2025 - 15/05/2025	Nº 0003660/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		378,25	11,35	366,90	366,90	
1932	2544	14/05/2025	Nº 0003579/2025 - 15/05/2025	Nº 0003662/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		605,20	18,16	587,04	587,04	
1933	2546	14/05/2025	Nº 0003580/2025 - 15/05/2025	Nº 0003664/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.156,02	64,68	2.091,34	2.091,34	
2020	2550	14/05/2025	Nº 0003732/2025 - 16/05/2025	Nº 0003773/2025 - 16/05/2025	15883 - MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706		1.188,50		1.188,50	1.188,50	
2212	2537	14/05/2025	Nº 0003735/2025 - 16/05/2025	Nº 0003777/2025 - 16/05/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		1.500,00	75,00	1.425,00	1.425,00	
2290	2545	14/05/2025	Nº 0003352/2025 - 08/05/2025	Nº 0003353/2025 - 08/05/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	A BAIXA DEVE SER FEITA NO DIA DO PAGAMENTO.	376,20		376,20	376,20	
870	2493	15/05/2025	Nº 0003425/2025 - 12/05/2025	Nº 0003440/2025 - 12/05/2025	19396 - BEATRIZ DA SILVA ANJOS		500,00		500,00	500,00	
2289	2543	16/05/2025	Nº 0003723/2025 - 16/05/2025	Nº 0003764/2025 - 16/05/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		239,08	0,57	238,51	238,51	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
41	2539	12/05/2025	Nº 0003433/2025 - 12/05/2025	Nº 0003448/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		318,17		318,17	318,17	
180	2535	14/05/2025	Nº 0003547/2025 - 15/05/2025	Nº 0003625/2025 - 15/05/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.640,15	19,68	1.620,47	1.620,47	
181	2534	14/05/2025	Nº 0003546/2025 - 15/05/2025	Nº 0003624/2025 - 15/05/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		2.408,85	28,90	2.379,95	2.379,95	
95	2503	16/05/2025	Nº 0003293/2025 - 07/05/2025	Nº 0003293/2025 - 07/05/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
96	2507	16/05/2025	Nº 0003297/2025 - 07/05/2025	Nº 0003297/2025 - 07/05/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	2504	16/05/2025	Nº 0003294/2025 - 07/05/2025	Nº 0003294/2025 - 07/05/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
99	2488	16/05/2025	Nº 0003288/2025 - 07/05/2025	Nº 0003288/2025 - 07/05/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
100	2501	16/05/2025	Nº 0003291/2025 - 07/05/2025	Nº 0003291/2025 - 07/05/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	2505	16/05/2025	Nº 0003295/2025 - 07/05/2025	Nº 0003295/2025 - 07/05/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	2506	16/05/2025	Nº 0003296/2025 - 07/05/2025	Nº 0003296/2025 - 07/05/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	2500	16/05/2025	Nº 0003290/2025 - 07/05/2025	Nº 0003290/2025 - 07/05/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
177	2494	16/05/2025	Nº 0003287/2025 - 07/05/2025	Nº 0003287/2025 - 07/05/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
178	2502	16/05/2025	Nº 0003292/2025 - 07/05/2025	Nº 0003292/2025 - 07/05/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
219	2496	16/05/2025	Nº 0003299/2025 - 07/05/2025	Nº 0003299/2025 - 07/05/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
1426	2497	16/05/2025	Nº 0003289/2025 - 07/05/2025	Nº 0003289/2025 - 07/05/2025	19714 - CINTIA DONARDELLI ROSA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
1831	2508	16/05/2025	Nº 0003298/2025 - 07/05/2025	Nº 0003298/2025 - 07/05/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1773	2487	13/05/2025	Nº 0003479/2025 - 13/05/2025	Nº 0003505/2025 - 13/05/2025	18934 - RG CONFECCOES LTDA		5.350,00		5.350,00	5.350,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
137	2486	13/05/2025	Nº 0003462/2025 - 12/05/2025	Nº 0003478/2025 - 12/05/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		50.085,00	7.663,01	42.421,99	42.421,99	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1393	2538	14/05/2025	Nº 0003739/2025 - 16/05/2025	Nº 0003785/2025 - 16/05/2025	19138 - META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA		3.630,00		3.630,00	3.630,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEN CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1952	2490	13/05/2025	Nº 0003486/2025 - 13/05/2025	Nº 0003513/2025 - 13/05/2025	18934 - RG CONFECCOES LTDA		1.605,00		1.605,00	1.605,00	
Data Liquidação: 07/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
631	2564	14/05/2025	Nº 0003508/2025 - 13/05/2025	Nº 0003537/2025 - 13/05/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,33	4,24	84,09	84,09	
678	2557	14/05/2025	Nº 0003383/2025 - 09/05/2025	Nº 0003382/2025 - 09/05/2025	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00		400,00	400,00	
1341	2558	14/05/2025	Nº 0003724/2025 - 16/05/2025	Nº 0003765/2025 - 16/05/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		3.774,00		3.774,00	3.774,00	
1346	2566	14/05/2025	Nº 0003428/2025 - 12/05/2025	Nº 0003443/2025 - 12/05/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
1778	2573	14/05/2025	Nº 0003588/2025 - 15/05/2025	Nº 0003674/2025 - 15/05/2025	4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60	2.698,30	2.698,30	
1849	2571	14/05/2025	Nº 0003581/2025 - 15/05/2025	Nº 0003665/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.558,75		2.558,75	2.558,75	
1945	2562	14/05/2025	Nº 0003424/2025 - 12/05/2025	Nº 0003438/2025 - 12/05/2025	22477 - E BRAVIM EVENTOS LTDA		54.600,00	5.350,80	49.249,20	49.249,20	
2017	2559	14/05/2025	Nº 0003725/2025 - 16/05/2025	Nº 0003766/2025 - 16/05/2025	2236 - PIAZZAROLLO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		3.495,00		3.495,00	3.495,00	
2018	2560	14/05/2025	Nº 0003726/2025 - 16/05/2025	Nº 0003767/2025 - 16/05/2025	2236 - PIAZZAROLLO MOVEIS E UTILIDADES LTDA		995,00		995,00	995,00	
55	2601	15/05/2025	Nº 0003441/2025 - 12/05/2025	Nº 0003456/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.833,73		1.833,73	1.833,73	
58	2598	15/05/2025	Nº 0003439/2025 - 12/05/2025	Nº 0003454/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		588,77		588,77	588,77	
59	2597	15/05/2025	Nº 0003438/2025 - 12/05/2025	Nº 0003453/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		98,10		98,10	98,10	
60	2599	15/05/2025	Nº 0003440/2025 - 12/05/2025	Nº 0003455/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.191,88		2.191,88	2.191,88	
66	2592	15/05/2025	Nº 0003437/2025 - 12/05/2025	Nº 0003452/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.150,56		1.150,56	1.150,56	
90	2581	15/05/2025	Nº 0003727/2025 - 16/05/2025	Nº 0003768/2025 - 16/05/2025	19057 - DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		1.199,00	14,39	1.184,61	1.184,61	
962	2595	15/05/2025	Nº 0003429/2025 - 12/05/2025	Nº 0003444/2025 - 12/05/2025	19234 - CASA DE ACOLHIMENTO LUA E SOL LTDA		3.511,60		3.511,60	3.511,60	
1492	2586	15/05/2025	Nº 0003733/2025 - 16/05/2025	Nº 0003774/2025 - 16/05/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		11.657,88		11.657,88	11.657,88	
1814	2585	15/05/2025	Nº 0003728/2025 - 16/05/2025	Nº 0003769/2025 - 16/05/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		3.132,50	37,59	3.094,91	3.094,91	
1848	2589	15/05/2025	Nº 0003583/2025 - 15/05/2025	Nº 0003667/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.628,68		1.628,68	1.628,68	
1850	2587	15/05/2025	Nº 0003582/2025 - 15/05/2025	Nº 0003666/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		9.687,65		9.687,65	9.687,65	
1851	2591	15/05/2025	Nº 0003584/2025 - 15/05/2025	Nº 0003668/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.931,30		1.931,30	1.931,30	
1852	2593	15/05/2025	Nº 0003585/2025 - 15/05/2025	Nº 0003669/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.116,95		1.116,95	1.116,95	
1934	2594	15/05/2025	Nº 0003586/2025 - 15/05/2025	Nº 0003670/2025 - 15/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		13.986,35		13.986,35	13.986,35	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
677	2561	20/05/2025	Nº 0003421/2025 - 12/05/2025	Nº 0003434/2025 - 12/05/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81	1.796,17	1.796,17	
747	2563	20/05/2025	Nº 0003422/2025 - 12/05/2025	Nº 0003435/2025 - 12/05/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09		2.220,09	2.220,09	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	2584	09/05/2025	Nº 0003434/2025 - 12/05/2025	Nº 0003449/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		294,31		294,31	294,31	
62	2588	09/05/2025	Nº 0003435/2025 - 12/05/2025	Nº 0003450/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.745,81		4.745,81	4.745,81	
63	2590	09/05/2025	Nº 0003436/2025 - 12/05/2025	Nº 0003451/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.901,67		2.901,67	2.901,67	
2231	2596	15/05/2025	Nº 0003498/2025 - 13/05/2025	Nº 0003530/2025 - 13/05/2025	16461 - TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME		3.043,00		3.043,00	3.043,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1007	2567	14/05/2025	Nº 0003457/2025 - 12/05/2025	Nº 0003473/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		97,28	1,17	96,11	96,11	
1008	2568	14/05/2025	Nº 0003458/2025 - 12/05/2025	Nº 0003474/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		701,10	8,41	692,69	692,69	
1009	2569	14/05/2025	Nº 0003459/2025 - 12/05/2025	Nº 0003475/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		642,38	7,71	634,67	634,67	
1010	2570	14/05/2025	Nº 0003460/2025 - 12/05/2025	Nº 0003476/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		192,79	2,31	190,48	190,48	
164	2583	15/05/2025	Nº 0004011/2025 - 27/05/2025	Nº 0004037/2025 - 27/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
773	2572	14/05/2025	Nº 0003487/2025 - 13/05/2025	Nº 0003514/2025 - 13/05/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	NECESSIDADE DE MANTER O SISTEMA FUNCIONANDO.	26.023,85	1.249,14	24.774,71	24.774,71	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1979	2582	16/05/2025	Nº 0003744/2025 - 19/05/2025	Nº 0003790/2025 - 19/05/2025	17511 - MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA		238,00	2,86	235,14	235,14	
Data Liquidação: 08/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
48	2619	08/05/2025	Nº 0003329/2025 - 08/05/2025	Nº 0003329/2025 - 08/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A	NECESSIDADE DE MANTER O SISTEMA FUNCIONANDO	3.647,51	359,56	3.287,95	3.287,95	
57	2603	15/05/2025	Nº 0003443/2025 - 12/05/2025	Nº 0003458/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		98,10		98,10	98,10	
65	2602	15/05/2025	Nº 0003442/2025 - 12/05/2025	Nº 0003457/2025 - 12/05/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		70,07		70,07	70,07	
675	2605	15/05/2025	Nº 0003729/2025 - 16/05/2025	Nº 0003770/2025 - 16/05/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
721	2612	15/05/2025	Nº 0003431/2025 - 12/05/2025	Nº 0003446/2025 - 12/05/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
741	2606	15/05/2025	Nº 0003432/2025 - 12/05/2025	Nº 0003447/2025 - 12/05/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
772	2604	15/05/2025	Nº 0003488/2025 - 13/05/2025	Nº 0003515/2025 - 13/05/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.840,29	88,33	1.751,96	1.751,96	
29	2608	16/05/2025	Nº 0003430/2025 - 12/05/2025	Nº 0003445/2025 - 12/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
39	2625	16/05/2025	Nº 0003461/2025 - 12/05/2025	Nº 0003477/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		509,19	6,11	503,08	503,08	
140	2614	16/05/2025	Nº 0003737/2025 - 16/05/2025	Nº 0003781/2025 - 16/05/2025	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56	2.611,44	2.611,44	
370	2621	16/05/2025	Nº 0003489/2025 - 13/05/2025	Nº 0003516/2025 - 13/05/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME	12.804,80	640,24	12.164,56	12.164,56		
632	2624	16/05/2025	Nº 0003509/2025 - 13/05/2025	Nº 0003538/2025 - 13/05/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	178,56	8,57	169,99	169,99		
940	2610	16/05/2025	Nº 0003730/2025 - 16/05/2025	Nº 0003771/2025 - 16/05/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	4.026,00		4.026,00	4.026,00		
961	2611	16/05/2025	Nº 0003389/2025 - 09/05/2025	Nº 0003388/2025 - 09/05/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO	LIQ. 2563 AGUARDANDO E-DOCS	1.598,07		1.598,07	1.598,07	
1982	2616	16/05/2025	Nº 0003740/2025 - 16/05/2025	Nº 0003786/2025 - 16/05/2025	17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA	14.150,54	169,80	13.980,74	13.980,74		
1983	2617	16/05/2025	Nº 0003741/2025 - 16/05/2025	Nº 0003787/2025 - 16/05/2025	17816 - TRACTOBEL EQUIPAMENTOS LTDA	3.113,00	305,07	2.807,93	2.807,93		
1386	2618	16/06/2025	Nº 0003734/2025 - 16/05/2025	Nº 0003775/2025 - 16/05/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.197,85		1.197,85	1.197,85	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
805	2620	16/05/2025	Nº 0003496/2025 - 13/05/2025	Nº 0003527/2025 - 13/05/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		4.631,53	231,58	4.399,95	4.399,95	
817	2607	16/05/2025	Nº 0003370/2025 - 09/05/2025	Nº 0003369/2025 - 09/05/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
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	2622	16/05/2025	Nº 0003857/2025 - 21/05/2025	Nº 0003891/2025 - 21/05/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		26.674,08	5.548,19	21.125,89	21.125,89	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	2613	15/05/2025	Nº 0003736/2025 - 16/05/2025	Nº 0003779/2025 - 16/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	63,76	1.960,24	1.960,24	
683	2600	15/05/2025	Nº 0003587/2025 - 15/05/2025	Nº 0003672/2025 - 15/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	42,52	1.158,72	1.158,72	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	2609	16/05/2025	Nº 0004012/2025 - 27/05/2025	Nº 0004038/2025 - 27/05/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.199,93		4.199,93	4.199,93	
Data Liquidação: 09/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	2626	16/05/2025	Nº 0003780/2025 - 19/05/2025	Nº 0003806/2025 - 19/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40	721,60	721,60	
48	2630	16/05/2025	Nº 0003446/2025 - 12/05/2025	Nº 0003461/2025 - 12/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.691,80	361,80	3.330,00	3.330,00	
48	2633	16/05/2025	Nº 0003591/2025 - 15/05/2025	Nº 0003680/2025 - 15/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.665,97	359,27	3.306,70	3.306,70	
75	2639	16/05/2025	Nº 0003367/2025 - 09/05/2025	Nº 0003354/2025 - 09/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
102	2635	16/05/2025	Nº 0003832/2025 - 21/05/2025	Nº 0003860/2025 - 21/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		17.133,06	753,85	16.379,21	16.379,21	
163	2628	16/05/2025	Nº 0003493/2025 - 13/05/2025	Nº 0003524/2025 - 13/05/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
632	2627	16/05/2025	Nº 0003510/2025 - 13/05/2025	Nº 0003539/2025 - 13/05/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,33	4,24	84,09	84,09	
1533	2632	16/05/2025	Nº 0003494/2025 - 13/05/2025	Nº 0003525/2025 - 13/05/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	
2300	2634	16/05/2025	Nº 0003840/2025 - 21/05/2025	Nº 0003870/2025 - 21/05/2025	3591 - BALARDINO EXTINTORES MAQ E FERRAMENTAS LTDA		855,00		855,00	855,00	
2301	2640	16/05/2025	Nº 0003851/2025 - 21/05/2025	Nº 0003885/2025 - 21/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		199,75	6,41	193,34	193,34	
2302	2637	16/05/2025	Nº 0003850/2025 - 21/05/2025	Nº 0003884/2025 - 21/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		199,75	6,41	193,34	193,34	
44	2657	19/05/2025	Nº 0003535/2025 - 14/05/2025	Nº 0003609/2025 - 14/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		6.198,02	74,24	6.123,78	6.123,78	
73	2663	19/05/2025	Nº 0003842/2025 - 21/05/2025	Nº 0003872/2025 - 21/05/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
668	2659	19/05/2025	Nº 0004299/2025 - 29/05/2025	Nº 0004276/2025 - 29/05/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	AGUARDANDO CERTIDÃO FEDERAL	155,01		155,01	155,01	
668	2659	19/05/2025	Nº 0004299/2025 - 29/05/2025	Nº 0004276/2025 - 29/05/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	PENDENCIA SOLUCIONADA PELA SEFIN	155,01		155,01	155,01	
668	2661	19/05/2025	Nº 0004300/2025 - 29/05/2025	Nº 0004277/2025 - 29/05/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	AGUARDANDO CERTIDÃO FEDERAL	338,04		338,04	338,04	
668	2661	19/05/2025	Nº 0004300/2025 - 29/05/2025	Nº 0004277/2025 - 29/05/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	PENDENCIA SOLUCIONADA PELA SEFIN	338,04		338,04	338,04	
807	2644	19/05/2025	Nº 0003495/2025 - 13/05/2025	Nº 0003526/2025 - 13/05/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
1802	2658	19/05/2025	Nº 0003841/2025 - 21/05/2025	Nº 0003871/2025 - 21/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		448,00	1,08	446,92	446,92	
1845	2655	19/05/2025	Nº 0003731/2025 - 16/05/2025	Nº 0003772/2025 - 16/05/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		5.040,00		5.040,00	5.040,00	
803	2641	20/05/2025	Nº 0003423/2025 - 12/05/2025	Nº 0003436/2025 - 12/05/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77		1.297,77	1.297,77	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
93	2660	19/05/2025	Nº 0003531/2025 - 14/05/2025	Nº 0003605/2025 - 14/05/2025	13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		118,89	5,71	113,18	113,18	
165	2643	19/05/2025	Nº 0003499/2025 - 13/05/2025	Nº 0003531/2025 - 13/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
848	2662	19/05/2025	Nº 0003893/2025 - 22/05/2025	Nº 0003921/2025 - 22/05/2025	16461 - TACÓGRAFO CACHOEIRO - POSTO DE ENSAIO METROLÓGICO LTDA - ME		648,18		648,18	648,18	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	2646	19/05/2025	Nº 0003444/2025 - 12/05/2025	Nº 0003459/2025 - 12/05/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		16.171,47	858,71	15.312,76	15.312,76	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
162	2631	16/05/2025	Nº 0004013/2025 - 27/05/2025	Nº 0004039/2025 - 27/05/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1048	2629	16/05/2025	Nº 0003490/2025 - 13/05/2025	Nº 0003518/2025 - 13/05/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
868	2656	20/05/2025	Nº 0003411/2025 - 12/05/2025	Nº 0003424/2025 - 12/05/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00		6.500,00	6.500,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
969	2654	19/05/2025	Nº 0003940/2025 - 26/05/2025	Nº 0003962/2025 - 26/05/2025	19259 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
971	2653	19/05/2025	Nº 0003939/2025 - 26/05/2025	Nº 0003961/2025 - 26/05/2025	19262 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		5.110,00		5.110,00	5.110,00	
1034	2650	19/05/2025	Nº 0003938/2025 - 26/05/2025	Nº 0003960/2025 - 26/05/2025	17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		52.805,00		52.805,00	52.805,00	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
966	2636	16/05/2025	Nº 0004009/2025 - 27/05/2025	Nº 0004034/2025 - 27/05/2025	7842 - CRR COMERCIO VRJ. DE ART. ESPORTIVO LTDA.		8.378,00		8.378,00	8.378,00	
967	2638	16/05/2025	Nº 0004008/2025 - 27/05/2025	Nº 0004033/2025 - 27/05/2025	7842 - CRR COMERCIO VRJ. DE ART. ESPORTIVO LTDA.		10.104,50		10.104,50	10.104,50	
Data Liquidação: 12/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	2669	13/05/2025	Nº 0003452/2025 - 12/05/2025	Nº 0003468/2025 - 12/05/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
75	2666	19/05/2025	Nº 0003536/2025 - 14/05/2025	Nº 0003612/2025 - 14/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
2303	2665	19/05/2025	Nº 0003853/2025 - 21/05/2025	Nº 0003887/2025 - 21/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.353,60		1.353,60	1.353,60	
2304	2664	19/05/2025	Nº 0003852/2025 - 21/05/2025	Nº 0003886/2025 - 21/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.014,26		1.014,26	1.014,26	
408	2689	20/05/2025	Nº 0003818/2025 - 20/05/2025	Nº 0003845/2025 - 20/05/2025	19106 - RLUX ILUMINACAO LTDA		45,60		45,60	45,60	
1774	2681	20/05/2025	Nº 0003816/2025 - 20/05/2025	Nº 0003843/2025 - 20/05/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		88,75	1,07	87,68	87,68	
1927	2682	20/05/2025	Nº 0003843/2025 - 21/05/2025	Nº 0003873/2025 - 21/05/2025	21142 - SMIDER ATACADISTA LTDA		19.902,43		19.902,43	19.902,43	
1929	2684	20/05/2025	Nº 0003817/2025 - 20/05/2025	Nº 0003844/2025 - 20/05/2025	18934 - RG CONFECCOES LTDA		449,40		449,40	449,40	
2014	2683	20/05/2025	Nº 0003844/2025 - 21/05/2025	Nº 0003874/2025 - 21/05/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		4.848,00		4.848,00	4.848,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
42	2691	20/05/2025	Nº 0003533/2025 - 14/05/2025	Nº 0003607/2025 - 14/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		26.353,31	314,89	26.038,42	26.038,42	
43	2686	20/05/2025	Nº 0003532/2025 - 14/05/2025	Nº 0003606/2025 - 14/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.669,18	20,01	1.649,17	1.649,17	
405	2685	20/05/2025	Nº 0003552/2025 - 15/05/2025	Nº 0003630/2025 - 15/05/2025	19106 - RLUX ILUMINACAO LTDA		125,40		125,40	125,40	
406	2687	20/05/2025	Nº 0003553/2025 - 15/05/2025	Nº 0003631/2025 - 15/05/2025	19106 - RLUX ILUMINACAO LTDA		387,60		387,60	387,60	
407	2688	20/05/2025	Nº 0003554/2025 - 15/05/2025	Nº 0003632/2025 - 15/05/2025	19106 - RLUX ILUMINACAO LTDA		11,40		11,40	11,40	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	2667	12/05/2025	Nºs 0003448/2025 - 12/05/2025 0003721/2025 - 16/05/2025	Nºs 0003463/2025 - 12/05/2025 0003762/2025 - 16/05/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.067,02	97,42	3.969,60	3.969,60	
1387	2692	20/05/2025	Nº 0003848/2025 - 21/05/2025	Nº 0003881/2025 - 21/05/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		139.940,05	2.597,79	137.342,26	137.342,26	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
1437	2690	20/05/2025	Nº 0003936/2025 - 26/05/2025	Nº 0003958/2025 - 26/05/2025	20074 - MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA		590,00	7,08	582,92	582,92	
Data Liquidação: 13/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
204	2719	14/05/2025	Nº 0003777/2025 - 19/05/2025	Nº 0003803/2025 - 19/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		526,40	12,64	513,76	513,76	
656	2706	20/05/2025	Nº 0003847/2025 - 21/05/2025	Nº 0003879/2025 - 21/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	5,54	170,46	170,46	
1443	2717	20/05/2025	Nº 0003898/2025 - 22/05/2025	Nº 0003928/2025 - 22/05/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		160,00	5,86	154,14	154,14	
2305	2713	20/05/2025	Nº 0003849/2025 - 21/05/2025	Nº 0003883/2025 - 21/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		373,80		373,80	373,80	
31	2721	21/05/2025	Nº 0003993/2025 - 26/05/2025	Nº 0004020/2025 - 26/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80	992,20	992,20	
56	2727	21/05/2025	Nº 0003900/2025 - 22/05/2025	Nº 0003930/2025 - 22/05/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		60,00		60,00	60,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
41	2710	20/05/2025	Nº 0003534/2025 - 14/05/2025	Nº 0003608/2025 - 14/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		265,76	5,00	260,76	260,76	
2211	2723	20/05/2025	Nº 0003555/2025 - 15/05/2025	Nº 0003633/2025 - 15/05/2025	15960 - DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		130,00		130,00	130,00	
2339	2716	30/05/2025	Nº 0003894/2025 - 22/05/2025	Nº 0003922/2025 - 22/05/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		314.570,70		314.570,70	314.570,70	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2341	2715	30/05/2025	Nº 0003913/2025 - 22/05/2025	Nº 0003943/2025 - 22/05/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		270.000,00		270.000,00	270.000,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2340	2714	30/05/2025	Nº 0003895/2025 - 22/05/2025	Nº 0003923/2025 - 22/05/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		282.513,91	42.911,61	239.602,30	239.602,30	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	2707	20/05/2025			13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	6,24		191,76	191,76
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	2708	20/05/2025	Nº 0004337/2025 - 30/05/2025	Nº 0004342/2025 - 30/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		110,00	3,47	106,53	106,53	
662	2709	20/05/2025	Nº 0004338/2025 - 30/05/2025	Nº 0004344/2025 - 30/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		88,00	2,77	85,23	85,23	
1010	2705	20/05/2025	Nº 0003537/2025 - 14/05/2025	Nº 0003613/2025 - 14/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		208,66		208,66	208,66	
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	2695	20/05/2025	Nº 0003914/2025 - 22/05/2025	Nº 0003944/2025 - 22/05/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		22.840,80	4.750,87	18.089,93	18.089,93	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	2720	14/05/2025	Nº 0003830/2025 - 21/05/2025	Nº 0003856/2025 - 21/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.561,40	103,98	1.457,42	1.457,42	
1396	2725	20/05/2025	Nº 0003899/2025 - 22/05/2025	Nº 0003929/2025 - 22/05/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		9.500,00		9.500,00	9.500,00	
802	2722	21/05/2025	Nº 0003854/2025 - 21/05/2025	Nº 0003888/2025 - 21/05/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		35.974,98	1.726,80	34.248,18	34.248,18	
802	2724	21/05/2025	Nº 0003855/2025 - 21/05/2025	Nº 0003889/2025 - 21/05/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		34.004,38	1.632,21	32.372,17	32.372,17	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1946	2703	20/05/2025	Nº 0003745/2025 - 19/05/2025	Nº 0003791/2025 - 19/05/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		1.598,19	19,18	1.579,01	1.579,01	
Data Liquidação: 14/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2311	2730	20/05/2025	Nº 0004023/2025 - 28/05/2025	Nº 0004048/2025 - 28/05/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP	A BAIXA DEVE SER FEITA NO DIA DO PAGAMENTO. LIQ 2720 AGUARDANDO GUIA NO SETOR TRIBUTÁRIO	12.826,34	308,59	12.517,75	12.517,75	
2312	2731	20/05/2025	Nº 0004024/2025 - 28/05/2025	Nº 0004049/2025 - 28/05/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		4.456,40	75,31	4.381,09	4.381,09	
30	2761	21/05/2025	Nº 0003845/2025 - 21/05/2025	Nº 0003875/2025 - 21/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		6.550,00	641,90	5.908,10	5.908,10	
48	2748	21/05/2025	Nº 0003981/2025 - 26/05/2025	Nº 0004026/2025 - 26/05/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.664,08	359,08	3.305,00	3.305,00	
173	2764	21/05/2025	Nº 0003590/2025 - 15/05/2025	Nº 0003677/2025 - 15/05/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		181,20		181,20	181,20	
204	2757	21/05/2025	Nº 0003778/2025 - 19/05/2025	Nº 0003804/2025 - 19/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		7.101,80	170,45	6.931,35	6.931,35	
369	2752	21/05/2025	Nº 0003833/2025 - 21/05/2025	Nº 0003863/2025 - 21/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
369	2755	21/05/2025	Nº 0003834/2025 - 21/05/2025	Nº 0003864/2025 - 21/05/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
663	2740	21/05/2025	Nº 0003988/2025 - 26/05/2025	Nº 0004011/2025 - 26/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	23,56	724,44	724,44	
663	2744	21/05/2025	Nº 0003989/2025 - 26/05/2025	Nº 0004013/2025 - 26/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	23,56	724,44	724,44	
1040	2760	21/05/2025	Nº 0003902/2025 - 22/05/2025	Nº 0003932/2025 - 22/05/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		420,00		420,00	420,00	
1444	2759	21/05/2025	Nº 0003901/2025 - 22/05/2025	Nº 0003931/2025 - 22/05/2025	19121 - COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA		440,00		440,00	440,00	
1922	2762	21/05/2025	Nº 0003908/2025 - 22/05/2025	Nº 0003938/2025 - 22/05/2025	13463 - TRATOR CAV SERVIÇOS LTDA ME		14.037,00		14.037,00	14.037,00	
1923	2766	21/05/2025	Nº 0003956/2025 - 26/05/2025	Nº 0003979/2025 - 26/05/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA		1.721,00		1.721,00	1.721,00	
1923	2766	21/05/2025	Nº 0003956/2025 - 26/05/2025	Nº 0003979/2025 - 26/05/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA		1.721,00		1.721,00	1.721,00	
2019	2756	21/05/2025	Nº 0003983/2025 - 26/05/2025	Nº 0004006/2025 - 26/05/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		672,00		672,00	672,00	
2024	2758	21/05/2025	Nº 0003984/2025 - 26/05/2025	Nº 0004007/2025 - 26/05/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		432,00		432,00	432,00	
2313	2736	21/05/2025	Nº 0003977/2025 - 26/05/2025	Nº 0004000/2025 - 26/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.244,54	2,99	1.241,55	1.241,55	
2326	2729	21/05/2025	Nº 0003907/2025 - 22/05/2025	Nº 0003937/2025 - 22/05/2025	17732 - R S MARVILA LTDA		2.586,90		2.586,90	2.586,90	
2342	2735	21/05/2025	Nº 0003968/2025 - 26/05/2025	Nº 0003991/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		775,44	1,86	773,58	773,58	
679	2767	22/05/2025	Nº 0003846/2025 - 21/05/2025	Nº 0003877/2025 - 21/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,52	395,64	395,64	
2327	2776	22/05/2025	Nº 0003903/2025 - 22/05/2025	Nº 0003933/2025 - 22/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.445,10		3.445,10	3.445,10	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
659	2732	21/05/2025	Nº 0003881/2025 - 22/05/2025	Nº 0003909/2025 - 22/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	50,59	1.555,41	1.555,41	
660	2734	21/05/2025	Nº 0003883/2025 - 22/05/2025	Nº 0003911/2025 - 22/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	59,60	1.832,40	1.832,40	
661	2733	21/05/2025	Nº 0003882/2025 - 22/05/2025	Nº 0003910/2025 - 22/05/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	15,94	490,06	490,06	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1803	2763	21/05/2025			22218 - IZAIAS NUNES PIVETA	FORNECEDOR SEM CERTIDÃO	1.641,00	24,62		1.616,38	1.616,38
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
680	2765	21/05/2025	Nº 0004340/2025 - 30/05/2025	Nº 0004348/2025 - 30/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		318,81	11,29	307,52	307,52	
680	2769	22/05/2025	Nº 0004341/2025 - 30/05/2025	Nº 0004350/2025 - 30/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,52	395,64	395,64	
682	2768	22/05/2025	Nº 0004339/2025 - 30/05/2025	Nº 0004346/2025 - 30/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME	LIQ 2708 E 2709 SERAO PAGAS NA OB 281 NESTA DATA	410,16	14,52	395,64	395,64	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
137	2728	20/05/2025			16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		46.440,00	7.105,32		39.334,68	39.334,68
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2386	2726	30/05/2025	Nº 0003742/2025 - 16/05/2025	Nº 0003788/2025 - 16/05/2025	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		53.030,45		53.030,45	53.030,45	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
676	2751	21/05/2025			18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38		2.883,38	2.883,38
Data Liquidação: 15/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
722	2787	22/05/2025	Nº 0003986/2025 - 26/05/2025	Nº 0004009/2025 - 26/05/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
1844	2791	22/05/2025	Nº 0003904/2025 - 22/05/2025	Nº 0003934/2025 - 22/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		2.690,00		2.690,00	2.690,00	
1959	2777	22/05/2025	Nº 0003957/2025 - 26/05/2025	Nº 0003980/2025 - 26/05/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA	AGUARDANDO CERTIDÃO	3.442,00		3.442,00	3.442,00	
1959	2777	22/05/2025	Nº 0003957/2025 - 26/05/2025	Nº 0003980/2025 - 26/05/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA	REEFERENTE ACERTO DE CERTIDÃO	3.442,00		3.442,00	3.442,00	
2306	2783	22/05/2025	Nº 0003991/2025 - 26/05/2025	Nº 0004017/2025 - 26/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		453,90	13,62	440,28	440,28	
2343	2789	22/05/2025	Nº 0003969/2025 - 26/05/2025	Nº 0003992/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		672,67	1,61	671,06	671,06	
2371	2781	22/05/2025	Nº 0003990/2025 - 26/05/2025	Nº 0004015/2025 - 26/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.055,66	91,67	2.963,99	2.963,99	
2378	2790	22/05/2025	Nº 0003970/2025 - 26/05/2025	Nº 0003993/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.042,03	2,50	1.039,53	1.039,53	
2398	2792	22/05/2025	Nº 0003808/2025 - 20/05/2025	Nº 0003831/2025 - 20/05/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		103,31	6,41	96,90	96,90	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
977	2780	22/05/2025	Nº 0003783/2025 - 19/05/2025	Nº 0003810/2025 - 19/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		324,40		324,40	324,40	
361	2778	30/05/2025	Nº 0003781/2025 - 19/05/2025	Nº 0003808/2025 - 19/05/2025	19942 - MICROSENS S.A.		7.722,00	92,66	7.629,34	7.629,34	
362	2779	30/05/2025	Nº 0003782/2025 - 19/05/2025	Nº 0003809/2025 - 19/05/2025	19942 - MICROSENS S.A.		3.861,00	46,33	3.814,67	3.814,67	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2292	2782	22/05/2025	Nº 0003937/2025 - 26/05/2025	Nº 0003959/2025 - 26/05/2025	12977 - SAULO VIEIRA BETTINI		5.812,50	87,19	5.725,31	5.725,31	
2294	2784	22/05/2025			18910 - MIGUEL MOULAIS ALTOÉ		4.027,50	60,41		3.967,09	3.967,09
2295	2785	22/05/2025			22216 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-CAF-VNI		5.332,75			5.332,75	5.332,75
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
208	2795	16/05/2025	Nº 0003831/2025 - 21/05/2025	Nº 0003858/2025 - 21/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		172,80	7,60	165,20	165,20	
2338	2786	22/05/2025	Nº 0003738/2025 - 16/05/2025	Nº 0003784/2025 - 16/05/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		20.985,94	1.301,13	19.684,81	19.684,81	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1947	2793	22/05/2025	Nº 0003746/2025 - 19/05/2025	Nº 0003792/2025 - 19/05/2025	18954 - COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI ME		2.071,80		2.071,80	2.071,80	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
2359	2788	22/05/2025	Nº 0003784/2025 - 19/05/2025	Nº 0003811/2025 - 19/05/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		22.646,36	1.404,08	21.242,28	21.242,28	
2397	2794	22/05/2025	Nº 0003809/2025 - 20/05/2025	Nº 0003832/2025 - 20/05/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		19.941,46	1.236,37	18.705,09	18.705,09	
Data Liquidação: 16/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
104	2835	23/05/2025	Nº 0004298/2025 - 29/05/2025	Nº 0004275/2025 - 29/05/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA	AGUARDANDO CERTIDÃO NEGATIVA	17.321,92	987,35	16.334,57	16.334,57	
104	2835	23/05/2025	Nº 0004298/2025 - 29/05/2025	Nº 0004275/2025 - 29/05/2025	178 - REIS TRANSPORTE LTDA	PENDÊNCIA SOLUCIONADA PELA SEFIN	17.321,92	987,35	16.334,57	16.334,57	
139	2840	23/05/2025	Nº 0003856/2025 - 21/05/2025	Nº 0003890/2025 - 21/05/2025	19784 - SERVISTAC CONSTRUÇÕES LTDA		6.998,24	200,15	6.798,09	6.798,09	
169	2837	23/05/2025	Nº 0003994/2025 - 26/05/2025	Nº 0004028/2025 - 26/05/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		134,38		134,38	134,38	
1050	2806	23/05/2025	Nº 0003906/2025 - 22/05/2025	Nº 0003936/2025 - 22/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		4.867,50		4.867,50	4.867,50	
1776	2804	23/05/2025	Nº 0003905/2025 - 22/05/2025	Nº 0003935/2025 - 22/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		2.188,00		2.188,00	2.188,00	
1843	2834	23/05/2025	Nº 0003911/2025 - 22/05/2025	Nº 0003941/2025 - 22/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		6.791,50		6.791,50	6.791,50	
2224	2836	23/05/2025	Nº 0003958/2025 - 26/05/2025	Nº 0003981/2025 - 26/05/2025	22352 - J CABRAL DA COSTA		550,72		550,72	550,72	
2228	2830	23/05/2025	Nº 0003910/2025 - 22/05/2025	Nº 0003940/2025 - 22/05/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		862,64	10,35	852,29	852,29	
2291	2827	23/05/2025	Nº 0003909/2025 - 22/05/2025	Nº 0003939/2025 - 22/05/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
2297	2826	23/05/2025	Nº 0003912/2025 - 22/05/2025	Nº 0003942/2025 - 22/05/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		4.286,00		4.286,00	4.286,00	
2315	2839	23/05/2025	Nº 0004045/2025 - 28/05/2025	Nº 0004073/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		96,60		96,60	96,60	
2317	2841	23/05/2025	Nº 0004046/2025 - 28/05/2025	Nº 0004074/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.781,74		1.781,74	1.781,74	
2370	2842	23/05/2025	Nº 0004047/2025 - 28/05/2025	Nº 0004075/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		525,94		525,94	525,94	
2375	2803	23/05/2025	Nº 0003972/2025 - 26/05/2025	Nº 0003995/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		963,20	2,31	960,89	960,89	
2376	2813	23/05/2025	Nº 0003973/2025 - 26/05/2025	Nº 0003996/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		8.478,32	20,35	8.457,97	8.457,97	
2377	2823	23/05/2025	Nº 0003974/2025 - 26/05/2025	Nº 0003997/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.231,10	5,35	2.225,75	2.225,75	
2379	2802	23/05/2025	Nº 0003971/2025 - 26/05/2025	Nº 0003994/2025 - 26/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		214,17	0,51	213,66	213,66	
2380	2819	23/05/2025	Nº 0003980/2025 - 26/05/2025	Nº 0004003/2025 - 26/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		8.802,26	21,13	8.781,13	8.781,13	
2381	2805	23/05/2025	Nº 0003978/2025 - 26/05/2025	Nº 0004001/2025 - 26/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		73.044,31	175,31	72.869,00	72.869,00	
2382	2809	23/05/2025	Nº 0003979/2025 - 26/05/2025	Nº 0004002/2025 - 26/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		965,14	2,32	962,82	962,82	
2383	2833	23/05/2025	Nº 0003987/2025 - 26/05/2025	Nº 0004010/2025 - 26/05/2025	21142 - SMIDER ATACADISTA LTDA		20.926,89		20.926,89	20.926,89	
2416	2963	23/05/2025	Nº 0003835/2025 -	Nº 0003865/2025 -	22303 - LUARA BOSSOIS RANGEL		6.411,00		6.411,00	6.411,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	2961	26/05/2025	21/05/2025 Nº 0004039/2025 - 28/05/2025	21/05/2025 Nº 0004064/2025 - 28/05/2025	12746538784 13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
2568	2968	30/05/2025	Nº 0003919/2025 - 23/05/2025	Nº 0003950/2025 - 23/05/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		1.460,38		1.460,38	1.460,38	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
252	2799	16/05/2025	Nº 0003888/2025 - 22/05/2025	Nº 0003916/2025 - 22/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.504,00	36,10	1.467,90	1.467,90	
253	2801	16/05/2025	Nº 0003890/2025 - 22/05/2025	Nº 0003918/2025 - 22/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		12.874,45	433,62	12.440,83	12.440,83	
254	2800	16/05/2025	Nº 0003889/2025 - 22/05/2025	Nº 0003917/2025 - 22/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.605,00	38,53	1.566,47	1.566,47	
358	2796	16/05/2025	Nº 0003891/2025 - 22/05/2025	Nº 0003919/2025 - 22/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		6.621,57	313,24	6.308,33	6.308,33	
359	2797	16/05/2025	Nº 0003892/2025 - 22/05/2025	Nº 0003920/2025 - 22/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		2.139,90	94,16	2.045,74	2.045,74	
355	2831	23/05/2025	Nº 0003954/2025 - 26/05/2025	Nº 0003977/2025 - 26/05/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,58		2.288,58	2.288,58	
356	2832	23/05/2025	Nº 0003955/2025 - 26/05/2025	Nº 0003978/2025 - 26/05/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,58		2.288,58	2.288,58	
35	2965	26/05/2025	Nº 0004067/2025 - 28/05/2025	Nº 0004095/2025 - 28/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00	2.255,00	2.255,00	
36	2967	26/05/2025	Nº 0004069/2025 - 28/05/2025	Nº 0004099/2025 - 28/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.500,00	147,00	1.353,00	1.353,00	
37	2966	26/05/2025	Nº 0004068/2025 - 28/05/2025	Nº 0004097/2025 - 28/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20	3.517,80	3.517,80	
684	2969	26/05/2025	Nº 0004070/2025 - 28/05/2025	Nº 0004101/2025 - 28/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,01	1.144,62	1.144,62	
685	2971	26/05/2025	Nº 0004072/2025 - 28/05/2025	Nº 0004105/2025 - 28/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,70	645,89	645,89	
686	2970	26/05/2025	Nº 0004071/2025 - 28/05/2025	Nº 0004103/2025 - 28/05/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,70	645,89	645,89	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	2798	16/05/2025	Nº 0004019/2025 - 27/05/2025	Nº 0004045/2025 - 27/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQ. DA FILA SERÃO PAGAS NA OB 269 NESTA DATA	1.410,40	62,06	1.348,34	1.348,34	
1023	2828	23/05/2025	Nº 0004016/2025 - 27/05/2025	Nº 0004042/2025 - 27/05/2025	709 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA		435,00		435,00	435,00	
2322	2829	23/05/2025	Nº 0004017/2025 - 27/05/2025	Nº 0004043/2025 - 27/05/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		548,72	6,58	542,14	542,14	
34	2962	26/05/2025	Nº 0004342/2025 - 30/05/2025	Nº 0004352/2025 - 30/05/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI	LIQ DA FILA SERÃO PAGAS NA OB 281 NESTA DATA	300,00	29,40	270,60	270,60	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO											
2400	2824	23/05/2025	Nº 0004311/2025 - 29/05/2025	Nº 0004290/2025 - 29/05/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA	REFERENTE LIBERAÇÃO DE CONVÊNIO	15.639,72	625,59	15.014,13	15.014,13	
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	2964	23/05/2025	Nº 0003915/2025 - 22/05/2025	Nº 0003946/2025 - 22/05/2025	19446 - FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP		7.624,40	365,97	7.258,43	7.258,43	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
314	2838	23/05/2025	Nº 0003982/2025 - 26/05/2025	Nº 0004005/2025 - 26/05/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Outras Situações atípicas e de Revante interesse público	2.218,76	106,50	2.112,26	2.112,26	
2399	2822	23/05/2025	Nº 0004310/2025 - 29/05/2025	Nº 0004289/2025 - 29/05/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		20.417,17	816,69	19.600,48	19.600,48	
2401	2825	23/05/2025	Nº 0004309/2025 - 29/05/2025	Nº 0004288/2025 - 29/05/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		14.019,56	560,78	13.458,78	13.458,78	
352	2821	30/05/2025	Nº 0003769/2025 - 19/05/2025	Nº 0003795/2025 - 19/05/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		5.960,00		5.960,00	5.960,00	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1999	2992	23/05/2025	Nº 0003985/2025 - 26/05/2025	Nº 0004008/2025 - 26/05/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO ENTRADA NO E-DOCS	384,00		384,00	384,00	
2318	2987	23/05/2025	Nº 0004050/2025 - 28/05/2025	Nº 0004078/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		3.648,77	117,13	3.531,64	3.531,64	
2320	2985	23/05/2025	Nº 0004048/2025 - 28/05/2025	Nº 0004076/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		112,80		112,80	112,80	
2321	2986	23/05/2025	Nº 0004049/2025 - 28/05/2025	Nº 0004077/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.470,00		2.470,00	2.470,00	
2344	2991	23/05/2025	Nº 0004051/2025 - 28/05/2025	Nº 0004079/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		799,00	25,65	773,35	773,35	
2424	2972	26/05/2025	Nº 0004026/2025 - 28/05/2025	Nº 0004051/2025 - 28/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		10.802,24	25,93	10.776,31	10.776,31	
2425	2973	26/05/2025	Nº 0004028/2025 - 28/05/2025	Nº 0004053/2025 - 28/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.665,05	11,20	4.653,85	4.653,85	
2426	2974	26/05/2025	Nº 0004029/2025 - 28/05/2025	Nº 0004054/2025 - 28/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		344,00	0,83	343,17	343,17	
141	3004	27/05/2025	Nº 0003836/2025 - 21/05/2025	Nº 0003866/2025 - 21/05/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		294,00	3,44	290,56	290,56	
141	3006	27/05/2025	Nº 0003837/2025 - 21/05/2025	Nº 0003867/2025 - 21/05/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	3007	27/05/2025	Nº 0003838/2025 - 21/05/2025	Nº 0003868/2025 - 21/05/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	3008	27/05/2025	Nº 0003839/2025 - 21/05/2025	Nº 0003869/2025 - 21/05/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2346	2984	23/05/2025	Nº 0003948/2025 - 26/05/2025	Nº 0003971/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		781,00		781,00	781,00	
2347	2981	23/05/2025	Nº 0003945/2025 - 26/05/2025	Nº 0003968/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		155,80		155,80	155,80	
2002	2977	26/05/2025	Nº 0003942/2025 - 26/05/2025	Nº 0003965/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		112,50		112,50	112,50	
2003	2978	26/05/2025	Nº 0003943/2025 - 26/05/2025	Nº 0003966/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		359,10		359,10	359,10	
2004	2980	26/05/2025	Nº 0003944/2025 - 26/05/2025	Nº 0003967/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		129,40		129,40	129,40	
2005	2989	26/05/2025	Nº 0003949/2025 - 26/05/2025	Nº 0003972/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		614,00		614,00	614,00	
2008	2990	26/05/2025	Nº 0003950/2025 - 26/05/2025	Nº 0003973/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		121,80		121,80	121,80	
2009	2982	26/05/2025	Nº 0003946/2025 - 26/05/2025	Nº 0003969/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		808,80		808,80	808,80	
2010	2983	26/05/2025	Nº 0003947/2025 - 26/05/2025	Nº 0003970/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		643,60		643,60	643,60	
2348	2993	26/05/2025	Nº 0003951/2025 - 26/05/2025	Nº 0003974/2025 - 26/05/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		345,50		345,50	345,50	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
1914	2988	23/05/2025	Nº 0003869/2025 - 22/05/2025	Nº 0003896/2025 - 22/05/2025	17549 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		11.190,32	134,28	11.056,04	11.056,04	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1908	2976	23/05/2025	Nº 0004020/2025 - 27/05/2025	Nº 0004047/2025 - 27/05/2025	4269 - GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME		122,50		122,50	122,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1909	2975	23/05/2025	Nº 0004015/2025 - 27/05/2025	Nº 0004041/2025 - 27/05/2025	4269 - GRAFICA AQUARIUS LTDA-ME		407,50		407,50	407,50	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
738	2995	20/05/2025	Nº 0004018/2025 - 27/05/2025	Nº 0004044/2025 - 27/05/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA	LIQ. DA FILA SERÃO PAGAS NA OB 269 NESTA DATA	2.078,80	49,90	2.028,90	2.028,90	
Data Liquidação: 20/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1838	3013	27/05/2025	Nº 0003964/2025 - 26/05/2025	Nº 0003987/2025 - 26/05/2025	17109 - LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	LIQ. 2837 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - SERÁ PAGO ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO BB	742,55		742,55	742,55	
2319	3018	27/05/2025	Nº 0004052/2025 - 28/05/2025	Nº 0004080/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		5.207,60		5.207,60	5.207,60	
2408	3019	27/05/2025	Nº 0004043/2025 - 28/05/2025	Nº 0004071/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.668,00		2.668,00	2.668,00	
2410	3023	27/05/2025	Nº 0004056/2025 - 28/05/2025	Nº 0004084/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		252,20	3,03	249,17	249,17	
2411	3021	27/05/2025	Nº 0004054/2025 - 28/05/2025	Nº 0004082/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.468,09	17,62	1.450,47	1.450,47	
2412	3022	27/05/2025	Nº 0004055/2025 - 28/05/2025	Nº 0004083/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.591,43	79,10	6.512,33	6.512,33	
2413	3020	27/05/2025	Nº 0004053/2025 - 28/05/2025	Nº 0004081/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.935,70	59,23	4.876,47	4.876,47	
2417	3017	27/05/2025	Nº 0003965/2025 - 26/05/2025	Nº 0004024/2025 - 26/05/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		851,29	42,56	808,73	808,73	
2570	3014	27/05/2025	Nº 0004030/2025 - 28/05/2025	Nº 0004055/2025 - 28/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		373,59	0,90	372,69	372,69	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	3024	21/05/2025	Nº 0003941/2025 - 26/05/2025	Nº 0003963/2025 - 26/05/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO PROCESSOS NO E-DOCS	297,25	13,08	284,17	284,17	
2420	3012	27/05/2025			22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		1.278,00	204,48		1.073,52	1.073,52
2571	3016	27/05/2025	Nº 0004066/2025 - 28/05/2025	Nº 0004094/2025 - 28/05/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		47.089,23	113,01	46.976,22	46.976,22	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2569	3015	27/05/2025	Nº 0004075/2025 - 28/05/2025	Nº 0004112/2025 - 28/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	referente processos aguardando acerto da contabilidade	585,81	1,41	584,40	584,40	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
167	3010	27/05/2025	Nº 0004007/2025 - 27/05/2025	Nº 0004031/2025 - 27/05/2025	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		15.600,10	1.638,01	13.962,09	13.962,09	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
974	3009	27/05/2025	Nº 0003930/2025 - 23/05/2025	Nº 0003954/2025 - 23/05/2025	19970 - VJ DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	Outras Situações atípicas e de Revante interesse público	99.091,98		99.091,98	99.091,98	
Data Liquidação: 21/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
173	3038	28/05/2025	Nº 0003975/2025 - 26/05/2025	Nº 0003998/2025 - 26/05/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	LIQUIDAÇÕES DA FILA AGUARDANDO E-DOCS	2.901,53		2.901,53	2.901,53	
1759	3043	28/05/2025	Nº 0004025/2025 - 28/05/2025	Nº 0004050/2025 - 28/05/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		19.104,26	459,26	18.645,00	18.645,00	
687	3047	29/05/2025	Nº 0003886/2025 - 22/05/2025	Nº 0003914/2025 - 22/05/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		65.977,01		65.977,01	65.977,01	
688	3048	29/05/2025	Nº 0003887/2025 - 22/05/2025	Nº 0003915/2025 - 22/05/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		14.376,61		14.376,61	14.376,61	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
793	3041	28/05/2025	Nº 0003952/2025 - 26/05/2025	Nº 0003975/2025 - 26/05/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		176,00		176,00	176,00	
690	3049	29/05/2025	Nº 0003885/2025 - 22/05/2025	Nº 0003913/2025 - 22/05/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		98.405,89		98.405,89	98.405,89	
691	3046	29/05/2025	Nº 0003884/2025 - 22/05/2025	Nº 0003912/2025 - 22/05/2025	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		37.812,74		37.812,74	37.812,74	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2427	3042	28/05/2025	Nº 0003870/2025 - 22/05/2025	Nº 0003897/2025 - 22/05/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		76.734,88	3.069,40	73.665,48	73.665,48	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1912	3039	28/05/2025	Nº 0003976/2025 - 26/05/2025	Nº 0003999/2025 - 26/05/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		1.640,00		1.640,00	1.640,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2577	3030	28/05/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.695,08	4,07		1.691,01	1.691,01
2578	3029	28/05/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.903,03	4,57		1.898,46	1.898,46
Data Liquidação: 22/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 22/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3057	29/05/2025	Nº 0003897/2025 - 22/05/2025	Nº 0003927/2025 - 22/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL	LIQ. 2837 SERÁ PAGA ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO BB	384,03		384,03	384,03	
2423	3053	29/05/2025	Nº 0003966/2025 - 26/05/2025	Nº 0003989/2025 - 26/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		5.197,30		5.197,30	5.197,30	
2572	3059	29/05/2025	Nº 0004059/2025 - 28/05/2025	Nº 0004087/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.520,80	18,25	1.502,55	1.502,55	
2573	3056	29/05/2025	Nº 0004058/2025 - 28/05/2025	Nº 0004086/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		737,13	8,85	728,28	728,28	
2574	3055	29/05/2025	Nº 0004057/2025 - 28/05/2025	Nº 0004085/2025 - 28/05/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		628,39	7,54	620,85	620,85	
2579	3051	29/05/2025	Nº 0004031/2025 - 28/05/2025	Nº 0004056/2025 - 28/05/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.127,75	2,71	1.125,04	1.125,04	
75	3068	30/05/2025	Nº 0003935/2025 - 26/05/2025	Nº 0003956/2025 - 26/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		810,73		810,73	810,73	
2323	3069	30/05/2025	Nº 0004305/2025 - 29/05/2025	Nº 0004282/2025 - 29/05/2025	16958 - LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		6.390,00	888,21	5.501,79	5.501,79	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2618	3050	22/05/2025	Nº 0003953/2025 - 26/05/2025	Nº 0003976/2025 - 26/05/2025	111 - DETRAN - ES		5.208,12		5.208,12	5.208,12	
2596	3058	30/05/2025	Nº 0003871/2025 - 22/05/2025	Nº 0003899/2025 - 22/05/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		227.463,98	10.690,81	216.773,17	216.773,17	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1980	3061	29/05/2025	Nº 0004014/2025 - 27/05/2025	Nº 0004040/2025 - 27/05/2025	16928 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		4.060,18	48,72	4.011,46	4.011,46	
2369	3054	29/05/2025	Nº 0004010/2025 - 27/05/2025	Nº 0004035/2025 - 27/05/2025	16792 - LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA ME		12.130,00	454,88	11.675,12	11.675,12	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
2584	3052	29/05/2025	Nº 0003896/2025 - 22/05/2025	Nº 0003924/2025 - 22/05/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		100.000,00	6.200,00	93.800,00	93.800,00	
Data Liquidação: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2641	3070	30/05/2025	Nº 0003967/2025 - 26/05/2025	Nº 0003990/2025 - 26/05/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	LIQ. 2837 SERÁ PAGO ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO BB	57.970,00		57.970,00	57.970,00	
Data Liquidação: 26/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	3082	02/06/2025	Nº 0004312/2025 - 29/05/2025	Nº 0004293/2025 - 29/05/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
2345	3075	02/06/2025	Nº 0004027/2025 - 28/05/2025	Nº 0004052/2025 - 28/05/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		57,76	0,69	57,07	57,07	
2409	3079	02/06/2025	Nº 0004044/2025 - 28/05/2025	Nº 0004072/2025 - 28/05/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		6.217,65		6.217,65	6.217,65	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2681	3080	30/05/2025			17977 - PLACAS TOP LTDA		212,29			212,29	212,29
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2680	3076	30/05/2025			13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		102.592,46	6.360,72		96.231,74	96.231,74
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
314	3081	02/06/2025			16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		2.046,15	98,21		1.947,94	1.947,94
Data Liquidação: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	3097	03/06/2025	Nº 0004313/2025 - 29/05/2025	Nº 0004294/2025 - 29/05/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		91,74		91,74	91,74	
1957	3086	03/06/2025	Nº 0004302/2025 - 29/05/2025	Nº 0004279/2025 - 29/05/2025	17109 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	LIQ. 3082 - CARTÓRIO SENDO PAGA ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO SETOR PÚBLICO BB	2.291,60		2.291,60	2.291,60	
1958	3084	03/06/2025	Nº 0004301/2025 - 29/05/2025	Nº 0004278/2025 - 29/05/2025	22353 - BARAOSEG LTDA	LIQ. 3082 CARTÓRIO SENDO PAGA ATRAVÉS DO AUTOATENDIMENTO SETOR PÚBLICO BB	1.192,50		1.192,50	1.192,50	
2614	3094	03/06/2025	Nº 0004308/2025 - 29/05/2025	Nº 0004286/2025 - 29/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.468,50	44,06	1.424,44	1.424,44	
2615	3095	03/06/2025	Nº 0004306/2025 - 29/05/2025	Nº 0004284/2025 - 29/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		962,68	28,88	933,80	933,80	
2023	3101	04/06/2025	Nº 0004303/2025 - 29/05/2025	Nº 0004280/2025 - 29/05/2025	709 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA	LIQ. 3082 CARTÓRIO - PAGA ATRAVÉS DO AUTOATENDIMENTO SETOR PÚBLICO BB	1.185,00		1.185,00	1.185,00	
2586	3099	04/06/2025	Nº 0004307/2025 - 29/05/2025	Nº 0004285/2025 - 29/05/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.370,60		1.370,60	1.370,60	
2643	3102	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		126,00	6,05		119,95	119,95
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
358	3098	28/05/2025			4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		216,07	9,51		206,56	206,56
2666	3087	03/06/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.180,45	5,23		2.175,22	2.175,22



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2585	3088	03/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		739,17	8,87		730,30	730,30
2601	3106	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		745,50	35,78		709,72	709,72
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2678	3096	03/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		94,50	4,54		89,96	89,96
2679	3100	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		405,34	4,86		400,48	400,48
Data Liquidação: 28/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1781	3123	30/05/2025	Nº 0004304/2025 - 29/05/2025	Nº 0004281/2025 - 29/05/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER	LIQ. 3069 - AGUARDANDO LIBERAÇÃO SEFIN	3.196,60		3.196,60	3.196,60	
32	3112	04/06/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		800,00	78,40		721,60	721,60
45	3108	04/06/2025			49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		164,76	1,97		162,79	162,79
55	3140	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.218,06			1.218,06	1.218,06
57	3136	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		110,11			110,11	110,11
58	3132	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		459,07			459,07	459,07
59	3134	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		110,11			110,11	110,11
60	3138	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.250,34			1.250,34	1.250,34
65	3135	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		78,65			78,65	78,65
66	3139	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.148,21			1.148,21	1.148,21
1920	3143	04/06/2025			18333 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30.418,50	365,02		30.053,48	30.053,48
2583	3131	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.702,93	56,44		4.646,49	4.646,49
2655	3114	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.108,18	49,30		4.058,88	4.058,88
2656	3141	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.108,18	49,30		4.058,88	4.058,88
2657	3109	04/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.573,80	54,88		4.518,92	4.518,92
2658	3127	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.362,41			1.362,41	1.362,41
2659	3116	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.201,50			1.201,50	1.201,50
2660	3119	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.672,00			1.672,00	1.672,00
2661	3126	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		803,49			803,49	803,49
2662	3124	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		195,80			195,80	195,80
2663	3129	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.375,05			1.375,05	1.375,05
2664	3128	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.643,30			2.643,30	2.643,30
2665	3130	04/06/2025			12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.330,00			1.330,00	1.330,00
2733	3115	04/06/2025			470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		683,59			683,59	683,59
2621	3144	05/06/2025			4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		43,32	0,52		42,80	42,80
2701	3145	05/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.185,75	116,20		1.069,55	1.069,55



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
61	3137	04/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		531,69			531,69	531,69
2669	3113	04/06/2025			8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.557,84	8,54		3.549,30	3.549,30
62	3148	05/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		5.777,16			5.777,16	5.777,16
63	3146	05/06/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.219,96			2.219,96	2.219,96
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2007	3107	04/06/2025			5565 - JOEL ILDEFONSO SCARTON		3.384,50	50,77		3.333,73	3.333,73
2012	3142	04/06/2025			18325 - WL ALIMENTOS LTDA		10.372,00	124,46		10.247,54	10.247,54
Data Liquidação: 29/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	3147	30/05/2025	Nº 0004332/2025 - 30/05/2025	Nº 0004335/2025 - 30/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
2709	3149	30/05/2025			13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		70.101,99	4.556,63		65.545,36	65.545,36
2749	3151	30/05/2025			111 - DETRAN - ES		104,13			104,13	104,13
2948	3359	30/05/2025			470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		125,40			125,40	125,40
31	3351	05/06/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.100,00	107,80		992,20	992,20
2580	3150	05/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		12.060,00	1.181,88		10.878,12	10.878,12
2654	3340	05/06/2025			7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		363,48	4,36		359,12	359,12
1778	3342	10/06/2025			4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60		2.698,30	2.698,30
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
35	3356	05/06/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00		2.255,00	2.255,00
36	3358	05/06/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.500,00	147,00		1.353,00	1.353,00
37	3357	05/06/2025			13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20		3.517,80	3.517,80
Data Liquidação: 30/05/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

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: 30/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
135	3365	06/06/2025			19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		15,40			15,40	15,40
2226	3368	06/06/2025			22336 - CABANA MAGAZINE LTDA		55,90			55,90	55,90
2414	3366	06/06/2025			12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		163,11			163,11	163,11
2652	3370	06/06/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		153,10			153,10	153,10
2942	3362	06/06/2025			7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		8.351,33	201,18		8.150,15	8.150,15
140	3392	09/06/2025			15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00	28,56		2.611,44	2.611,44
1565	3382	09/06/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		30.510,40			30.510,40	30.510,40
75	3371	10/06/2025	Nº 0004331/2025 - 30/05/2025	Nº 0004334/2025 - 30/05/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
41	3369	06/06/2025			49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		289,41			289,41	289,41
2651	3372	06/06/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		186,40			186,40	186,40
2653	3373	06/06/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		799,50			799,50	799,50
2683	3367	06/06/2025			7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		340,70			340,70	340,70
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
947	3377	30/05/2025	Nº 0004326/2025 - 30/05/2025	Nº 0004329/2025 - 30/05/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		12,69		12,69	12,69	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
327	3375	30/05/2025	Nº 0004324/2025 - 30/05/2025	Nº 0004327/2025 - 30/05/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		25,38		25,38	25,38	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2011	3361	06/06/2025			13184 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		7.701,00	92,41		7.608,59	7.608,59
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
329	3376	30/05/2025	Nº 0004325/2025 - 30/05/2025	Nº 0004328/2025 - 30/05/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		88,83		88,83	88,83	
Total Geral:							3.717.746,08	144.969,36	3.182.616,54	3.572.776,72	390.160,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20 IBERÊ PAIVA SANT'ANNA CONTADOR - CRC - 020681/0-9											