



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2684	5059	08/08/2025	Nº 0006557/2025 - 06/08/2025	Nº 0006540/2025 - 06/08/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		692,25	8,31	683,94	683,94	
3077	5058	08/08/2025	Nº 0006586/2025 - 06/08/2025	Nº 0006573/2025 - 06/08/2025	18333 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		19.410,50	232,93	19.177,57	19.177,57	
3625	5060	08/08/2025	Nº 0006570/2025 - 06/08/2025	Nº 0006553/2025 - 06/08/2025	22688 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA		4.260,00		4.260,00	4.260,00	
3626	5061	08/08/2025	Nº 0006571/2025 - 06/08/2025	Nº 0006554/2025 - 06/08/2025	22688 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA		8.520,00		8.520,00	8.520,00	
3702	5057	08/08/2025	Nº 0006556/2025 - 06/08/2025	Nº 0006539/2025 - 06/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		5.380,00		5.380,00	5.380,00	
3866	5035	08/08/2025	Nº 0006594/2025 - 06/08/2025	Nº 0006581/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.430,50	53,17	4.377,33	4.377,33	
3867	5038	08/08/2025	Nº 0006597/2025 - 06/08/2025	Nº 0006584/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.424,32	53,09	4.371,23	4.371,23	
3868	5037	08/08/2025	Nº 0006596/2025 - 06/08/2025	Nº 0006583/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.486,06	41,83	3.444,23	3.444,23	
3869	5036	08/08/2025	Nº 0006595/2025 - 06/08/2025	Nº 0006582/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.750,61	21,01	1.729,60	1.729,60	
3870	5033	08/08/2025	Nº 0006508/2025 - 04/08/2025	Nº 0006503/2025 - 04/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		712,00		712,00	712,00	
3871	5031	08/08/2025	Nº 0006507/2025 - 04/08/2025	Nº 0006502/2025 - 04/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ. 4972, 4974, 4977 AGUARDANDO GUIA DO TRIBUTÁRIO	558,03		558,03	558,03	
3873	5030	08/08/2025	Nº 0006506/2025 - 04/08/2025	Nº 0006501/2025 - 04/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME	LIQ. 4972, 4974, 4977 AGUARDANDO GUIAS DO TRIBUTÁRIO	1.539,70		1.539,70	1.539,70	
3901	5052	08/08/2025	Nº 0006601/2025 - 06/08/2025	Nº 0006588/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	LIQ. 4972, 4974, 4977 AGUARDANDO GUIAS DO TRIBUTÁRIO	2.767,14	33,21	2.733,93	2.733,93	
3902	5050	08/08/2025	Nº 0006600/2025 - 06/08/2025	Nº 0006587/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.767,14	33,21	2.733,93	2.733,93	
3903	5045	08/08/2025	Nº 0006598/2025 - 06/08/2025	Nº 0006585/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.408,78	52,91	4.355,87	4.355,87	
3929	5062	08/08/2025	Nº 0006558/2025 - 06/08/2025	Nº 0006541/2025 - 06/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUQUE LTDA		43,32	0,52	42,80	42,80	
4193	5056	08/08/2025	Nº 0006585/2025 - 06/08/2025	Nº 0006572/2025 - 06/08/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		355,00	4,26	350,74	350,74	
4227	5034	08/08/2025	Nº 0006615/2025 - 06/08/2025	Nº 0006605/2025 - 06/08/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		103,03		103,03	103,03	
75	5083	11/08/2025	Nº 0006517/2025 - 04/08/2025	Nº 0006517/2025 - 04/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		213,35		213,35	213,35	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 01/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3783	5065	08/08/2025	Nº 0006577/2025 - 06/08/2025	Nº 0006563/2025 - 06/08/2025	13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME		2.152,80		2.152,80	2.152,80	
3826	5067	08/08/2025	Nº 0006578/2025 - 06/08/2025	Nº 0006564/2025 - 06/08/2025	13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI ME		2.152,80		2.152,80	2.152,80	
3904	5063	08/08/2025	Nº 0006576/2025 - 06/08/2025	Nº 0006562/2025 - 06/08/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		1.556,50		1.556,50	1.556,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3773	5084	11/08/2025	Nº 0007009/2025 - 21/08/2025	Nº 0007102/2025 - 21/08/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		9.565,00		9.565,00	9.565,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3696	5086	11/08/2025	Nº 0006911/2025 - 18/08/2025	Nº 0006991/2025 - 18/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		537,30	6,45	530,85	530,85	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4190	5032	08/08/2025	Nº 0006919/2025 - 18/08/2025	Nº 0007002/2025 - 18/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		30.736,81	1.905,68	28.831,13	28.831,13	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2262	5051	08/08/2025	Nº 0006614/2025 - 06/08/2025	Nº 0006604/2025 - 06/08/2025	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		5.271,03		5.271,03	5.271,03	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3725	5068	08/08/2025	Nº 0006909/2025 - 18/08/2025	Nº 0006989/2025 - 18/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		1.231,50	14,78	1.216,72	1.216,72	
3726	5085	11/08/2025	Nº 0006910/2025 - 18/08/2025	Nº 0006990/2025 - 18/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		440,75	5,29	435,46	435,46	
Data Liquidação: 04/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
38	5090	11/08/2025	Nº 0006898/2025 - 18/08/2025	Nº 0006978/2025 - 18/08/2025	49 - ESELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		3.773,72	43,30	3.730,42	3.730,42	
66	5093	11/08/2025	Nº 0006694/2025 - 08/08/2025	Nº 0006679/2025 - 08/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.326,24		1.326,24	1.326,24	
803	5100	11/08/2025	Nº 0006607/2025 - 06/08/2025	Nº 0006595/2025 - 06/08/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77		1.297,77	1.297,77	
961	5099	11/08/2025	Nº 0006592/2025 - 06/08/2025	Nº 0006579/2025 - 06/08/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		1.598,07		1.598,07	1.598,07	
1781	5094	11/08/2025	Nº 0006565/2025 - 06/08/2025	Nº 0006548/2025 - 06/08/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.196,60		3.196,60	3.196,60	
1827	5102	11/08/2025	Nº 0006899/2025 - 18/08/2025	Nº 0006979/2025 - 18/08/2025	49 - ESELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		733,14	8,80	724,34	724,34	
2668	5089	11/08/2025	Nº 0006602/2025 - 06/08/2025	Nº 0006589/2025 - 06/08/2025	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		3.671,76		3.671,76	3.671,76	
3545	5095	11/08/2025	Nº 0006566/2025 - 06/08/2025	Nº 0006549/2025 - 06/08/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		3.961,00		3.961,00	3.961,00	
55	5113	12/08/2025	Nº 0006693/2025 - 08/08/2025	Nº 0006678/2025 - 08/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		156,05		156,05	156,05	
141	5108	12/08/2025	Nº 0006560/2025 - 06/08/2025	Nº 0006543/2025 - 06/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		336,00	3,93	332,07	332,07	
141	5111	12/08/2025	Nº 0006561/2025 - 06/08/2025	Nº 0006544/2025 - 06/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
665	5112	12/08/2025	Nº 0006590/2025 - 06/08/2025	Nº 0006577/2025 - 06/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		91,23		91,23	91,23	
3813	5114	12/08/2025	Nº 0006562/2025 - 06/08/2025	Nº 0006545/2025 - 06/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		870,00		870,00	870,00	
3838	5115	12/08/2025	Nº 0006563/2025 - 06/08/2025	Nº 0006546/2025 - 06/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.160,00		1.160,00	1.160,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
817	5098	11/08/2025	Nº 0006580/2025 - 06/08/2025	Nº 0006566/2025 - 06/08/2025	10623 - LETICIA ALTOE FABRES		1.367,44		1.367,44	1.367,44	
63	5110	12/08/2025	Nº 0006688/2025 - 08/08/2025	Nº 0006673/2025 - 08/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		513,86		513,86	513,86	
4288	5087	29/08/2025	Nº 0006579/2025 - 06/08/2025	Nº 0006565/2025 - 06/08/2025	4079 - POSTO VARGEM ALTA LTDA. ME		1.223,69	2,94	1.220,75	1.220,75	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4199	5101	11/08/2025	Nº 0006920/2025 - 18/08/2025	Nº 0007003/2025 - 18/08/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		55.406,19	2.216,25	53.189,94	53.189,94	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 04/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
314	5097	11/08/2025	Nº 0007080/2025 - 22/08/2025	Nº 0007173/2025 - 22/08/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		19,34	0,93	18,41	18,41	
3768	5092	11/08/2025	Nº 0006572/2025 - 06/08/2025	Nº 0006556/2025 - 06/08/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		3.629,00	72,58	3.556,42	3.556,42	
667	5109	12/08/2025	Nº 0006589/2025 - 06/08/2025	Nº 0006576/2025 - 06/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		169,41		169,41	169,41	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	5096	11/08/2025	Nº 0006575/2025 - 06/08/2025	Nº 0006561/2025 - 06/08/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.199,93		4.199,93	4.199,93	
Data Liquidação: 05/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4339	5127	05/08/2025	Nº 0006535/2025 - 05/08/2025	Nº 0006531/2025 - 05/08/2025	15960 - DIRETA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	A BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	160,00		160,00	160,00	
29	5126	12/08/2025	Nº 0006568/2025 - 06/08/2025	Nº 0006551/2025 - 06/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
58	5122	12/08/2025	Nº 0006692/2025 - 08/08/2025	Nº 0006677/2025 - 08/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		226,90		226,90	226,90	
668	5130	12/08/2025	Nº 0006569/2025 - 06/08/2025	Nº 0006552/2025 - 06/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		86,70		86,70	86,70	
740	5117	12/08/2025	Nº 0006574/2025 - 06/08/2025	Nº 0006560/2025 - 06/08/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		19.374,54	625,80	18.748,74	18.748,74	
3570	5125	12/08/2025	Nº 0007085/2025 - 22/08/2025	Nº 0007178/2025 - 22/08/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		15.151,27	364,39	14.786,88	14.786,88	
3887	5118	12/08/2025	Nº 0006564/2025 - 06/08/2025	Nº 0006547/2025 - 06/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		369,00		369,00	369,00	
3925	5120	12/08/2025	Nº 0006567/2025 - 06/08/2025	Nº 0006550/2025 - 06/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.683,00	80,78	1.602,22	1.602,22	
64	5140	13/08/2025	Nº 0006994/2025 - 21/08/2025	Nº 0007085/2025 - 21/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.870,49		1.870,49	1.870,49	
741	5142	13/08/2025	Nº 0006726/2025 - 11/08/2025	Nº 0006717/2025 - 11/08/2025	7041 - CONTATO DIARIO LTDA - EPP		40,00		40,00	40,00	
2707	5143	13/08/2025	Nº 0006711/2025 - 11/08/2025	Nº 0006701/2025 - 11/08/2025	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.796,50	372,06	3.424,44	3.424,44	
2708	5144	13/08/2025	Nº 0006712/2025 - 11/08/2025	Nº 0006702/2025 - 11/08/2025	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		6.821,42	52,96	6.768,46	6.768,46	
4334	5123	15/08/2025	Nº 0006782/2025 - 12/08/2025	Nº 0006804/2025 - 12/08/2025	5710 - INSTITUTO EST. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		94,35		94,35	94,35	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
739	5121	12/08/2025	Nº 0006581/2025 - 06/08/2025	Nº 0006568/2025 - 06/08/2025	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.316,04	139,41	4.176,63	4.176,63	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
103	5139	13/08/2025	Nº 0006793/2025 - 13/08/2025	Nº 0006808/2025 - 13/08/2025	13178 - RS LOCADORA EIRELI EPP		11.064,69	587,53	10.477,16	10.477,16	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 05/08/2025											
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3612	5128	12/08/2025	Nº 0007611/2025 - 29/08/2025	Nº 0007633/2025 - 29/08/2025	19943 - THIAGO AMARANTE GOMES LTDA.		344,90		344,90	344,90	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
164	5149	13/08/2025	Nº 0006905/2025 - 18/08/2025	Nº 0006985/2025 - 18/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3780	5119	12/08/2025	Nº 0006708/2025 - 11/08/2025	Nº 0006696/2025 - 11/08/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		24.084,09	963,36	23.120,73	23.120,73	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
658	5145	13/08/2025	Nº 0006770/2025 - 12/08/2025	Nº 0006792/2025 - 12/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	42,50	1.981,50	1.981,50	
1048	5141	13/08/2025	Nº 0006709/2025 - 11/08/2025	Nº 0006698/2025 - 11/08/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		5.447,52	272,38	5.175,14	5.175,14	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3268	5129	12/08/2025	Nº 0007278/2025 - 26/08/2025	Nº 0007299/2025 - 26/08/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		303,00		303,00	303,00	
Data Liquidação: 06/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
44	5173	13/08/2025	Nº 0006901/2025 - 18/08/2025	Nº 0006981/2025 - 18/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		552,77	6,63	546,14	546,14	
75	5160	13/08/2025	Nº 0006616/2025 - 06/08/2025	Nº 0006606/2025 - 06/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	5169	13/08/2025	Nº 0006648/2025 - 07/08/2025	Nº 0006636/2025 - 07/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		213,35		213,35	213,35	
675	5175	13/08/2025	Nº 0006762/2025 - 12/08/2025	Nº 0006784/2025 - 12/08/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.523,93	217,15	4.306,78	4.306,78	
1386	5172	13/08/2025	Nº 0006849/2025 - 14/08/2025	Nº 0006869/2025 - 14/08/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	1.207,60		1.207,60	1.207,60	
1386	5172	13/08/2025	Nº 0006849/2025 - 14/08/2025	Nº 0006869/2025 - 14/08/2025	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO À SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CORREÇÃO VALOR BOLETO.	1.207,60		1.207,60	1.207,60	
3721	5151	13/08/2025	Nº 0007086/2025 - 22/08/2025	Nº 0007179/2025 - 22/08/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		25.626,44	615,79	25.010,65	25.010,65	
3839	5174	13/08/2025	Nº 0006718/2025 - 11/08/2025	Nº 0006709/2025 - 11/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.339,66		2.339,66	2.339,66	
3872	5171	13/08/2025	Nº 0006772/2025 - 12/08/2025	Nº 0006794/2025 - 12/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		11.436,50		11.436,50	11.436,50	
4279	5177	13/08/2025	Nº 0006759/2025 - 12/08/2025	Nº 0006780/2025 - 12/08/2025	13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		55.691,74	3.619,97	52.071,77	52.071,77	
4312	5170	13/08/2025	Nº 0006713/2025 - 11/08/2025	Nº 0006704/2025 - 11/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		5.350,00		5.350,00	5.350,00	
4337	5165	13/08/2025	Nº 0006717/2025 - 11/08/2025	Nº 0006708/2025 - 11/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		348,90		348,90	348,90	
4338	5161	13/08/2025	Nº 0006716/2025 - 11/08/2025	Nº 0006707/2025 - 11/08/2025	19951 - LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA.		10,45		10,45	10,45	
44	5183	14/08/2025	Nº 0006902/2025 - 18/08/2025	Nº 0006982/2025 - 18/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		5.512,64	66,05	5.446,59	5.446,59	
1533	5186	15/08/2025	Nº 0006763/2025 - 12/08/2025	Nº 0006785/2025 - 12/08/2025	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		921,78	44,25	877,53	877,53	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
95	5152	13/08/2025	Nº 0006643/2025 - 07/08/2025	Nº 0006627/2025 - 07/08/2025	17933 - ELISA LOUREIRO SABADINI HERCULANO		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
96	5150	13/08/2025	Nº 0006642/2025 - 07/08/2025	Nº 0006625/2025 - 07/08/2025	4775 - ANNA MARIA BENICA DA SILVA		1.241,05	198,56	1.042,49	1.042,49	
97	5154	13/08/2025	Nº 0006644/2025 - 07/08/2025	Nº 0006629/2025 - 07/08/2025	6721 - MARIA DA PENHA APARECIDA PATUSSE		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
99	5148	13/08/2025	Nº 0006641/2025 - 07/08/2025	Nº 0006623/2025 - 07/08/2025	2486 - CLEA POGIAN FERNANDES		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
100	5163	13/08/2025	Nº 0006645/2025 - 07/08/2025	Nº 0006631/2025 - 07/08/2025	10830 - MARCELA FAVERO SILVA		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
101	5166	13/08/2025	Nº 0006646/2025 - 07/08/2025	Nº 0006633/2025 - 07/08/2025	17456 - INGRID GOMES PIMENTEL MARTINS		1.240,87	198,54	1.042,33	1.042,33	
105	5156	13/08/2025	Nº 0006635/2025 - 07/08/2025	Nº 0006612/2025 - 07/08/2025	17452 - SEBASTIANA SIMONE MORAES		1.233,17	197,31	1.035,86	1.035,86	
176	5155	13/08/2025	Nº 0006634/2025 - 07/08/2025	Nº 0006610/2025 - 07/08/2025	15327 - ODILA MARIA TONON		1.188,00	190,08	997,92	997,92	
177	5162	13/08/2025	Nº 0006637/2025 - 07/08/2025	Nº 0006616/2025 - 07/08/2025	17973 - FLAVIA SILVA MENEGUITI		1.241,44	198,63	1.042,81	1.042,81	
178	5164	13/08/2025	Nº 0006638/2025 - 07/08/2025	Nº 0006618/2025 - 07/08/2025	17820 - RAFAELA RUFINO DE SOUZA		792,00	126,72	665,28	665,28	
219	5158	13/08/2025	Nº 0006636/2025 - 07/08/2025	Nº 0006614/2025 - 07/08/2025	17817 - SELMA CANDIDA FERREIRA		1.236,25	197,80	1.038,45	1.038,45	
1831	5167	13/08/2025	Nº 0006639/2025 - 07/08/2025	Nº 0006620/2025 - 07/08/2025	17449 - MARIA JOSE DEBONA		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
2420	5176	13/08/2025	Nº 0006640/2025 - 07/08/2025	Nº 0006621/2025 - 07/08/2025	22493 - EDRIANA GONÇAVES DE JESUS		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
4206	5168	13/08/2025	Nº 0006727/2025 - 11/08/2025	Nº 0006718/2025 - 11/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.088,06		3.088,06	3.088,06	
4371	5178	13/08/2025	Nº 0006739/2025 - 12/08/2025	Nº 0006766/2025 - 12/08/2025	111 - DETRAN - ES		3.849,48		3.849,48	3.849,48	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
4353	5185	29/08/2025	Nº 0006798/2025 - 13/08/2025	Nº 0006826/2025 - 13/08/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		284.087,75		284.087,75	284.087,75	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
4352	5184	29/08/2025	Nº 0006794/2025 - 13/08/2025	Nº 0006810/2025 - 13/08/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		403.856,43	34.397,21	369.459,22	369.459,22	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 06/08/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3798	5157	13/08/2025	Nº 0006906/2025 - 18/08/2025	Nº 0006986/2025 - 18/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	LIQ 5086 MOSQUINI - SENDO PAGA NA OB 440 NESTA DATA	4.060,00		4.060,00	4.060,00	
1007	5181	14/08/2025	Nº 0006946/2025 - 19/08/2025	Nº 0007029/2025 - 19/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		113,74	1,36	112,38	112,38	
1008	5182	14/08/2025	Nº 0006947/2025 - 19/08/2025	Nº 0007030/2025 - 19/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		921,75	11,06	910,69	910,69	
1009	5179	14/08/2025	Nº 0006903/2025 - 18/08/2025	Nº 0006983/2025 - 18/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		582,34	6,99	575,35	575,35	
1010	5180	14/08/2025	Nº 0006904/2025 - 18/08/2025	Nº 0006984/2025 - 18/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		182,90	2,19	180,71	180,71	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4351	5159	13/08/2025	Nº 0006900/2025 - 18/08/2025	Nº 0006980/2025 - 18/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		7.420,05	89,04	7.331,01	7.331,01	
Data Liquidação: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
166	5192	14/08/2025	Nº 0006765/2025 - 12/08/2025	Nº 0006787/2025 - 12/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME	LIQ. 5177 E 5186 AGUARDANDO E-DOCS	2.243,43		2.243,43	2.243,43	
292	5193	14/08/2025	Nº 0006719/2025 - 11/08/2025	Nº 0006710/2025 - 11/08/2025	19176 - MW NEGOCIOS LTDA		171,35		171,35	171,35	
663	5189	14/08/2025	Nº 0006771/2025 - 12/08/2025	Nº 0006793/2025 - 12/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	15,71	732,29	732,29	
3899	5194	14/08/2025	Nº 0006720/2025 - 11/08/2025	Nº 0006711/2025 - 11/08/2025	7234 - COMERCIAL PARTELLI LTDA ME		13.452,70		13.452,70	13.452,70	
33	5212	15/08/2025	Nº 0006768/2025 - 12/08/2025	Nº 0006790/2025 - 12/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		1.900,00	186,20	1.713,80	1.713,80	
102	5213	15/08/2025	Nº 0006777/2025 - 12/08/2025	Nº 0006799/2025 - 12/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		16.231,32	710,93	15.520,39	15.520,39	
141	5206	15/08/2025	Nº 0006767/2025 - 12/08/2025	Nº 0006789/2025 - 12/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
370	5207	15/08/2025	Nº 0006710/2025 - 11/08/2025	Nº 0006699/2025 - 11/08/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		12.804,80	640,24	12.164,56	12.164,56	
721	5204	15/08/2025	Nº 0006766/2025 - 12/08/2025	Nº 0006788/2025 - 12/08/2025	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.100,00		4.100,00	4.100,00	
732	5221	15/08/2025	Nº 0006721/2025 - 11/08/2025	Nº 0006712/2025 - 11/08/2025	19942 - MICROSENS S.A.		2.574,00	30,89	2.543,11	2.543,11	
4207	5209	15/08/2025	Nº 0006714/2025 - 11/08/2025	Nº 0006705/2025 - 11/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		3.087,00		3.087,00	3.087,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
165	5191	14/08/2025	Nº 0006647/2025 - 07/08/2025	Nº 0006635/2025 - 07/08/2025	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
2360	5196	14/08/2025	Nº 0006728/2025 - 11/08/2025	Nº 0006719/2025 - 11/08/2025	22446 - CARINA DE ANDRADE PIRES		1.278,00	204,48	1.073,52	1.073,52	
355	5219	15/08/2025	Nº 0006855/2025 - 14/08/2025	Nº 0006880/2025 - 14/08/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
356	5220	15/08/2025	Nº 0006856/2025 - 14/08/2025	Nº 0006881/2025 - 14/08/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
673	5218	15/08/2025	Nº 0006681/2025 - 08/08/2025	Nº 0006665/2025 - 08/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		2.047,89		2.047,89	2.047,89	
805	5205	15/08/2025	Nº 0006729/2025 - 11/08/2025	Nº 0006721/2025 - 11/08/2025	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		4.631,53	231,58	4.399,95	4.399,95	
3011	5215	15/08/2025	Nº 0006733/2025 - 12/08/2025	Nº 0006760/2025 - 12/08/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		75,00		75,00	75,00	
3012	5216	15/08/2025	Nº 0006734/2025 - 12/08/2025	Nº 0006761/2025 - 12/08/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		337,50		337,50	337,50	
3013	5217	15/08/2025	Nº 0006735/2025 - 12/08/2025	Nº 0006762/2025 - 12/08/2025	19926 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA		337,50		337,50	337,50	
4374	5214	15/08/2025	Nº 0006740/2025 - 12/08/2025	Nº 0006767/2025 - 12/08/2025	111 - DETRAN - ES		104,13		104,13	104,13	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3774	5198	14/08/2025	Nº 0007010/2025 - 21/08/2025	Nº 0007103/2025 - 21/08/2025	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		9.565,00		9.565,00	9.565,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3697	5195	14/08/2025	Nº 0007728/2025 - 03/09/2025	Nº 0007744/2025 - 03/09/2025	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		2.352,51	28,23		2.324,28	2.324,28
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4332	5199	14/08/2025	Nº 0006912/2025 - 18/08/2025	Nº 0006992/2025 - 18/08/2025	19932 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI		12,30		12,30	12,30	
34	5210	15/08/2025	Nº 0007282/2025 - 26/08/2025	Nº 0007303/2025 - 26/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	
34	5211	15/08/2025	Nº 0007283/2025 - 26/08/2025	Nº 0007304/2025 - 26/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		150,00	14,70	135,30	135,30	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 07/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1387	5188	14/08/2025	Nº 0006764/2025 - 12/08/2025	Nº 0006786/2025 - 12/08/2025	5488 - COOPERAT.DE TRANSP. ESCOLAR DE VARGEM ALTA-COOTEV		112.914,83	2.228,45	110.686,38	110.686,38	
3619	5190	14/08/2025	Nº 0006760/2025 - 12/08/2025	Nº 0006782/2025 - 12/08/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		80.116,71	4.967,24	75.149,47	75.149,47	
4292	5226	15/08/2025	Nº 0006773/2025 - 12/08/2025	Nº 0006795/2025 - 12/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		680,85	20,43	660,42	660,42	
4293	5227	15/08/2025	Nº 0006774/2025 - 12/08/2025	Nº 0006796/2025 - 12/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		652,37	19,57	632,80	632,80	
4294	5228	15/08/2025	Nº 0006775/2025 - 12/08/2025	Nº 0006797/2025 - 12/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		453,90	13,62	440,28	440,28	
329	5208	29/08/2025	Nº 0006661/2025 - 08/08/2025	Nº 0006651/2025 - 08/08/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		251,79	6,04	245,75	245,75	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4198	5197	14/08/2025	Nº 0006921/2025 - 18/08/2025	Nº 0007004/2025 - 18/08/2025	22649 - PURA ENGENHARIA LTDA		486.242,71	22.853,41	463.389,30	463.389,30	
Data Liquidação: 08/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
163	5239	15/08/2025	Nº 0006769/2025 - 12/08/2025	Nº 0006791/2025 - 12/08/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
4423	5236	15/08/2025	Nº 0006795/2025 - 13/08/2025	Nº 0006823/2025 - 13/08/2025	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											
3784	5237	15/08/2025	Nº 0006857/2025 - 14/08/2025	Nº 0006882/2025 - 14/08/2025	19842 - GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		23.680,00	2.320,64	21.359,36	21.359,36	
358	5242	18/08/2025	Nº 0006858/2025 - 14/08/2025	Nº 0006884/2025 - 14/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		6.891,11	444,49	6.446,62	6.446,62	
359	5243	18/08/2025	Nº 0006859/2025 - 14/08/2025	Nº 0006886/2025 - 14/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.813,35	79,42	1.733,93	1.733,93	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4300	5238	15/08/2025	Nº 0006913/2025 - 18/08/2025	Nº 0006993/2025 - 18/08/2025	17842 - SUPERLIGA VÔLEI MELHOR IDADE LTDA		1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4298	5230	15/08/2025	Nº 0006776/2025 - 12/08/2025	Nº 0006798/2025 - 12/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.210,40	36,31	1.174,09	1.174,09	
208	5241	18/08/2025	Nº 0006851/2025 - 14/08/2025	Nº 0006872/2025 - 14/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.655,52	130,42	1.525,10	1.525,10	
4296	5244	18/08/2025	Nº 0006866/2025 - 15/08/2025	Nº 0006888/2025 - 15/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.236,40	127,09	4.109,31	4.109,31	
Data Liquidação: 11/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	5266	13/08/2025	Nº 0006705/2025 - 11/08/2025	Nº 0006688/2025 - 11/08/2025	1911 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		1.309,00		1.309,00	1.309,00	
237	5254	18/08/2025	Nº 0006845/2025 - 14/08/2025	Nº 0006865/2025 - 14/08/2025	16930 - ARIES - AG. REG. INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES		7.080,06		7.080,06	7.080,06	
807	5256	18/08/2025	Nº 0006846/2025 - 14/08/2025	Nº 0006866/2025 - 14/08/2025	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		643,80	30,90	612,90	612,90	
2227	5264	18/08/2025	Nº 0006830/2025 - 14/08/2025	Nº 0006850/2025 - 14/08/2025	22404 - R M DE SOUZA LTDA		894,40		894,40	894,40	
3681	5255	18/08/2025	Nº 0006724/2025 - 11/08/2025	Nº 0006715/2025 - 11/08/2025	17109 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		495,90		495,90	495,90	
4184	5250	18/08/2025	Nº 0006725/2025 - 11/08/2025	Nº 0006716/2025 - 11/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		2.069,00		2.069,00	2.069,00	
4254	5267	18/08/2025	Nº 0007078/2025 - 22/08/2025	Nº 0007171/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.581,00		2.581,00	2.581,00	
4255	5265	18/08/2025	Nº 0007077/2025 - 22/08/2025	Nº 0007170/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		16.028,90		16.028,90	16.028,90	
4291	5269	18/08/2025	Nº 0007079/2025 - 22/08/2025	Nº 0007172/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.064,80		2.064,80	2.064,80	
4311	5249	18/08/2025	Nº 0007088/2025 - 22/08/2025	Nº 0007181/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		128,80	4,13	124,67	124,67	
4348	5261	18/08/2025	Nº 0007027/2025 - 22/08/2025	Nº 0007114/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		19.927,44	47,83	19.879,61	19.879,61	
4349	5257	18/08/2025	Nº 0007026/2025 - 22/08/2025	Nº 0007113/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		10.559,60	25,34	10.534,26	10.534,26	
4365	5247	18/08/2025	Nº 0007058/2025 - 22/08/2025	Nº 0007146/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		579,60	18,61	560,99	560,99	
2223	5296	19/08/2025	Nº 0006831/2025 - 14/08/2025	Nº 0006851/2025 - 14/08/2025	22404 - R M DE SOUZA LTDA		8.944,00		8.944,00	8.944,00	
2620	5297	19/08/2025	Nº 0006832/2025 - 14/08/2025	Nº 0006852/2025 - 14/08/2025	13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME		165,60		165,60	165,60	
4284	5298	19/08/2025	Nº 0007032/2025 - 22/08/2025	Nº 0007119/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.373,65	5,70	2.367,95	2.367,95	
75	5268	29/08/2025	Nº 0006732/2025 - 11/08/2025	Nº 0006759/2025 - 11/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
4459	5279	29/08/2025	Nº 0006796/2025 - 13/08/2025	Nº 0006824/2025 - 13/08/2025	7779 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL		353,83		353,83	353,83	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
684	5260	18/08/2025	Nº 0006883/2025 - 15/08/2025	Nº 0006909/2025 - 15/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	42,36	1.144,27	1.144,27	
685	5258	18/08/2025	Nº 0006881/2025 - 15/08/2025	Nº 0006905/2025 - 15/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,90	645,69	645,69	
686	5259	18/08/2025	Nº 0006882/2025 - 15/08/2025	Nº 0006907/2025 - 15/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	23,90	645,69	645,69	
35	5292	19/08/2025	Nº 0006887/2025 - 15/08/2025	Nº 0006917/2025 - 15/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00	2.255,00	2.255,00	
37	5293	19/08/2025	Nº 0006888/2025 - 15/08/2025	Nº 0006919/2025 - 15/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20	3.517,80	3.517,80	
659	5289	19/08/2025	Nº 0006884/2025 - 15/08/2025	Nº 0006911/2025 - 15/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	33,73	1.572,27	1.572,27	
660	5291	19/08/2025	Nº 0006886/2025 - 15/08/2025	Nº 0006915/2025 - 15/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	39,73	1.852,27	1.852,27	
661	5290	19/08/2025	Nº 0006885/2025 - 15/08/2025	Nº 0006913/2025 - 15/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	10,63	495,37	495,37	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4354	5270	18/08/2025	Nº 0006820/2025 - 14/08/2025	Nº 0006837/2025 - 14/08/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		81.034,51	3.241,38	77.793,13	77.793,13	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
72	5273	18/08/2025	Nº 0006915/2025 - 18/08/2025	Nº 0006996/2025 - 18/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.273,86	55,80	1.218,06	1.218,06	
162	5284	18/08/2025	Nº 0006908/2025 - 18/08/2025	Nº 0006988/2025 - 18/08/2025	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
3946	5263	18/08/2025	Nº 0006907/2025 - 18/08/2025	Nº 0006987/2025 - 18/08/2025	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	LIQ 5086, 5199 E 5238 SENDO PAGAS NA OB 440 NESTA DATA	532,95		532,95	532,95	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4380	5262	18/08/2025	Nº 0006941/2025 - 19/08/2025	Nº 0007023/2025 - 19/08/2025	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		24.869,60	5.172,87	19.696,73	19.696,73	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 11/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
676	5253	18/08/2025	Nº 0006797/2025 - 13/08/2025	Nº 0006825/2025 - 13/08/2025	18055 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
3816	5274	18/08/2025	Nº 0006867/2025 - 15/08/2025	Nº 0006890/2025 - 15/08/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		15.614,30	749,49	14.864,81	14.864,81	
3816	5287	18/08/2025	Nº 0006868/2025 - 15/08/2025	Nº 0006891/2025 - 15/08/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		10.972,13	526,66	10.445,47	10.445,47	
4295	5251	18/08/2025	Nº 0007074/2025 - 22/08/2025	Nº 0007164/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		529,54	15,89	513,65	513,65	
4297	5248	18/08/2025	Nº 0007073/2025 - 22/08/2025	Nº 0007162/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		5.446,80	163,40	5.283,40	5.283,40	
4404	5246	18/08/2025	Nº 0007057/2025 - 22/08/2025	Nº 0007145/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		253,80	8,15	245,65	245,65	
208	5295	19/08/2025	Nº 0006852/2025 - 14/08/2025	Nº 0006874/2025 - 14/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		146,88	6,43	140,45	140,45	
683	5294	19/08/2025	Nº 0006869/2025 - 15/08/2025	Nº 0006892/2025 - 15/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	42,88	1.158,36	1.158,36	
3879	5288	19/08/2025	Nº 0006847/2025 - 14/08/2025	Nº 0006867/2025 - 14/08/2025	22776 - APTA ELEVADORES LTDA		640,00		640,00	640,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4316	5271	18/08/2025	Nº 0006792/2025 - 13/08/2025	Nº 0006807/2025 - 13/08/2025	19953 - XP COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		11.088,00		11.088,00	11.088,00	
4355	5272	18/08/2025	Nº 0006821/2025 - 14/08/2025	Nº 0006838/2025 - 14/08/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		25.859,45	1.034,38	24.825,07	24.825,07	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
3850	5252	18/08/2025	Nº 0006942/2025 - 19/08/2025	Nº 0007025/2025 - 19/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		37,70	0,09	37,61	37,61	
Data Liquidação: 12/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
73	5313	19/08/2025	Nº 0007052/2025 - 22/08/2025	Nº 0007139/2025 - 22/08/2025	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
141	5315	19/08/2025	Nº 0006841/2025 - 14/08/2025	Nº 0006861/2025 - 14/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	5319	19/08/2025	Nº 0006842/2025 - 14/08/2025	Nº 0006862/2025 - 14/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
141	5320	19/08/2025	Nº 0006843/2025 - 14/08/2025	Nº 0006863/2025 - 14/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		294,00	3,44	290,56	290,56	
141	5321	19/08/2025	Nº 0006844/2025 - 14/08/2025	Nº 0006864/2025 - 14/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		294,00	3,44	290,56	290,56	
3911	5312	19/08/2025	Nº 0007044/2025 - 22/08/2025	Nº 0007131/2025 - 22/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.227,12	14,73	1.212,39	1.212,39	
3916	5309	19/08/2025	Nº 0007043/2025 - 22/08/2025	Nº 0007130/2025 - 22/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.410,00	67,68	1.342,32	1.342,32	
4219	5299	19/08/2025	Nº 0006835/2025 - 14/08/2025	Nº 0006855/2025 - 14/08/2025	17389 - J. SALAROLI LTDA		115,73		115,73	115,73	
4309	5302	19/08/2025	Nº 0007064/2025 - 22/08/2025	Nº 0007152/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.453,60		1.453,60	1.453,60	
4364	5305	19/08/2025	Nº 0007065/2025 - 22/08/2025	Nº 0007153/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		809,60		809,60	809,60	
102	5339	20/08/2025	Nº 0007089/2025 - 22/08/2025	Nº 0007182/2025 - 22/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.496,60	65,55	1.431,05	1.431,05	
679	5344	20/08/2025	Nº 0007053/2025 - 22/08/2025	Nº 0007140/2025 - 22/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
4271	5350	20/08/2025	Nº 0006838/2025 - 14/08/2025	Nº 0006858/2025 - 14/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		1.034,50		1.034,50	1.034,50	
45	5311	29/08/2025	Nº 0006943/2025 - 19/08/2025	Nº 0007026/2025 - 19/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		167,92	2,01	165,91	165,91	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
93	5317	13/08/2025	Nº 0007143/2025 - 25/08/2025	Nº 0007234/2025 - 25/08/2025	13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		107,50	6,11	101,39	101,39	
35	5322	19/08/2025	Nº 0006968/2025 - 20/08/2025	Nº 0007055/2025 - 20/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		2.500,00	245,00	2.255,00	2.255,00	
37	5323	19/08/2025	Nº 0006969/2025 - 20/08/2025	Nº 0007056/2025 - 20/08/2025	13969 - FAZZY INTERNET EIRELI		3.900,00	382,20	3.517,80	3.517,80	
41	5316	29/08/2025	Nº 0006965/2025 - 20/08/2025	Nº 0007052/2025 - 20/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		229,20		229,20	229,20	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3772	5303	19/08/2025	Nº 0007011/2025 - 21/08/2025	Nº 0007104/2025 - 21/08/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		9.565,00		9.565,00	9.565,00	
3789	5354	20/08/2025			7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		9.565,00			9.565,00	9.565,00
3790	5355	20/08/2025			7893 - MARIA APARECIDA NOVAIS		9.565,00			9.565,00	9.565,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 12/08/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
70	5341	20/08/2025	Nº 0006914/2025 - 18/08/2025	Nº 0006994/2025 - 18/08/2025	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	OP 5273 TRANSPARK FEITO NA OB 440 NESTA DATA	140,80	6,17	134,63	134,63	
680	5345	20/08/2025	Nº 0007284/2025 - 26/08/2025	Nº 0007305/2025 - 26/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
680	5348	20/08/2025	Nº 0007285/2025 - 26/08/2025	Nº 0007306/2025 - 26/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		318,81	11,38	307,43	307,43	
682	5347	20/08/2025	Nº 0007270/2025 - 26/08/2025	Nº 0007291/2025 - 26/08/2025	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	14,64	395,52	395,52	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	5325	12/08/2025	Nº 0006754/2025 - 12/08/2025	Nº 0006774/2025 - 12/08/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		4.689,30	112,54	4.576,76	4.576,76	
802	5307	19/08/2025	Nº 0007050/2025 - 22/08/2025	Nº 0007137/2025 - 22/08/2025	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		32.795,03	1.574,16	31.220,87	31.220,87	
3767	5301	19/08/2025	Nº 0006850/2025 - 14/08/2025	Nº 0006870/2025 - 14/08/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		1.719,00	34,38	1.684,62	1.684,62	
3889	5324	19/08/2025	Nº 0006840/2025 - 14/08/2025	Nº 0006860/2025 - 14/08/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4203	5300	19/08/2025	Nº 0006839/2025 - 14/08/2025	Nº 0006876/2025 - 14/08/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00	60,00	1.940,00	1.940,00	
4409	5306	19/08/2025	Nº 0007056/2025 - 22/08/2025	Nº 0007144/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		253,80	8,15	245,65	245,65	
4410	5304	19/08/2025	Nº 0007059/2025 - 22/08/2025	Nº 0007147/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		897,75	28,82	868,93	868,93	
4411	5308	19/08/2025	Nº 0007066/2025 - 22/08/2025	Nº 0007154/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		869,40	27,91	841,49	841,49	
4405	5327	20/08/2025	Nº 0007067/2025 - 22/08/2025	Nº 0007155/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		128,25	4,12	124,13	124,13	
4406	5330	20/08/2025	Nº 0007060/2025 - 22/08/2025	Nº 0007148/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		423,00	13,58	409,42	409,42	
4408	5335	20/08/2025	Nº 0007061/2025 - 22/08/2025	Nº 0007149/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		126,90	4,07	122,83	122,83	
Data Liquidação: 13/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
169	5365	20/08/2025	Nº 0006940/2025 - 19/08/2025	Nº 0007022/2025 - 19/08/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		167,83		167,83	167,83	
656	5361	20/08/2025	Nº 0007054/2025 - 22/08/2025	Nº 0007141/2025 - 22/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	3,70	172,30	172,30	
722	5356	20/08/2025	Nº 0007049/2025 - 22/08/2025	Nº 0007136/2025 - 22/08/2025	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
1346	5370	20/08/2025	Nº 0006848/2025 - 14/08/2025	Nº 0006868/2025 - 14/08/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
3875	5357	20/08/2025	Nº 0007055/2025 - 22/08/2025	Nº 0007142/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		513,00	16,47	496,53	496,53	
4144	5372	20/08/2025	Nº 0007046/2025 - 22/08/2025	Nº 0007133/2025 - 22/08/2025	18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		18.659,10		18.659,10	18.659,10	
4146	5376	20/08/2025	Nº 0007047/2025 - 22/08/2025	Nº 0007134/2025 - 22/08/2025	18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		4.071,08		4.071,08	4.071,08	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
659	5379	20/08/2025	Nº 0007003/2025 - 21/08/2025	Nº 0007095/2025 - 21/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	48,66	1.557,34	1.557,34	
660	5385	20/08/2025	Nº 0007004/2025 - 21/08/2025	Nº 0007096/2025 - 21/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	57,33	1.834,67	1.834,67	
661	5387	20/08/2025	Nº 0007005/2025 - 21/08/2025	Nº 0007097/2025 - 21/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	15,33	490,67	490,67	
2719	5362	20/08/2025	Nº 0006854/2025 - 14/08/2025	Nº 0006879/2025 - 14/08/2025	16996 - GONÇALVES ALUMÍNIOS E VIDROS EIRELLI		600,00		600,00	600,00	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
4145	5375	20/08/2025	Nº 0006971/2025 - 20/08/2025	Nº 0007059/2025 - 20/08/2025	18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		9.127,83		9.127,83	9.127,83	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4489	5391	21/08/2025	Nº 0006890/2025 - 15/08/2025	Nº 0006922/2025 - 15/08/2025	16835 - LIL CONSTRUÇOES LTDA		95.101,32	3.804,05	91.297,27	91.297,27	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
657	5359	20/08/2025	Nº 0007615/2025 - 29/08/2025	Nº 0007637/2025 - 29/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME	A BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	198,00	4,16	193,84	193,84	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	5358	20/08/2025	Nº 0007280/2025 - 26/08/2025	Nº 0007301/2025 - 26/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME	LIQ 5347 PAGO NA OB 457 NESTA DATA	88,00	1,85	86,15	86,15	
662	5360	20/08/2025	Nº 0007281/2025 - 26/08/2025	Nº 0007302/2025 - 26/08/2025	13323 - DATAINFO LTDA ME	LIQ 5347 PAGO NA OB 457 NESTA DATA	110,00	2,31	107,69	107,69	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 13/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4147	5378	20/08/2025	Nº 0007048/2025 - 22/08/2025	Nº 0007135/2025 - 22/08/2025	18718 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - APRUGUARA		2.299,90		2.299,90	2.299,90	
Data Liquidação: 14/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	5401	21/08/2025	Nº 0006819/2025 - 14/08/2025	Nº 0006835/2025 - 14/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
2649	5399	21/08/2025	Nº 0006996/2025 - 21/08/2025	Nº 0007088/2025 - 21/08/2025	13518 - XCMG BRASIL LTDA		1.236,12	14,83	1.221,29	1.221,29	
2650	5400	21/08/2025	Nº 0006997/2025 - 21/08/2025	Nº 0007089/2025 - 21/08/2025	13518 - XCMG BRASIL LTDA		3.750,00	45,00	3.705,00	3.705,00	
2343	5414	22/08/2025	Nº 0007033/2025 - 22/08/2025	Nº 0007120/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.206,27	2,90	1.203,37	1.203,37	
3874	5413	22/08/2025	Nº 0007072/2025 - 22/08/2025	Nº 0007160/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		969,00		969,00	969,00	
4465	5415	22/08/2025	Nº 0007034/2025 - 22/08/2025	Nº 0007121/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.545,19	6,11	2.539,08	2.539,08	
4582	5417	22/08/2025	Nº 0006978/2025 - 21/08/2025	Nº 0007069/2025 - 21/08/2025	13679 - ASSISTENCIAL SUL PLANOS & SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
4584	5416	22/08/2025	Nº 0006889/2025 - 15/08/2025	Nº 0006921/2025 - 15/08/2025	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI	LIQ 5365 CARTÓRIO SENDO PAGA ATRAVÉS DO AUTO ATENDIMENTO SERVIÇO PÚBLICO BB	43.652,76	2.182,63	41.470,13	41.470,13	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3765	5398	21/08/2025	Nº 0007612/2025 - 29/08/2025	Nº 0007634/2025 - 29/08/2025	18884 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA		550,00		550,00	550,00	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4487	5394	21/08/2025	Nº 0006922/2025 - 18/08/2025	Nº 0007005/2025 - 18/08/2025	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		62.009,80	2.480,39	59.529,41	59.529,41	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4436	5405	21/08/2025	Nº 0007062/2025 - 22/08/2025	Nº 0007150/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.681,50		1.681,50	1.681,50	
4437	5408	22/08/2025	Nº 0007063/2025 - 22/08/2025	Nº 0007151/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.434,50		1.434,50	1.434,50	
4438	5409	22/08/2025	Nº 0007068/2025 - 22/08/2025	Nº 0007156/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.256,00		2.256,00	2.256,00	
4439	5410	22/08/2025	Nº 0007069/2025 - 22/08/2025	Nº 0007157/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.143,20		2.143,20	2.143,20	
4440	5411	22/08/2025	Nº 0007070/2025 - 22/08/2025	Nº 0007158/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.203,20		1.203,20	1.203,20	
4441	5412	22/08/2025	Nº 0007071/2025 - 22/08/2025	Nº 0007159/2025 - 22/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		503,50		503,50	503,50	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 14/08/2025											
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4463	5392	21/08/2025	Nº 0006892/2025 - 15/08/2025	Nº 0006924/2025 - 15/08/2025	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP	PROCESSO NO TRIBUTÁRIO AGUARDANDO GUIAS DE RETENÇÃO	644.787,80	39.976,84	604.810,96	604.810,96	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3605	5404	21/08/2025	Nº 0007727/2025 - 03/09/2025	Nº 0007743/2025 - 03/09/2025	19942 - MICROSENS S.A.		2.574,00	30,89		2.543,11	2.543,11
3607	5403	21/08/2025	Nº 0007726/2025 - 03/09/2025	Nº 0007742/2025 - 03/09/2025	19942 - MICROSENS S.A.		1.287,00	15,44		1.271,56	1.271,56
3820	5402	21/08/2025	Nº 0007613/2025 - 29/08/2025	Nº 0007635/2025 - 29/08/2025	18884 - VITOR ALFREDO THOMAS LTDA		550,00		550,00	550,00	
Data Liquidação: 15/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4615	5434	18/08/2025	Nº 0006981/2025 - 21/08/2025	Nº 0007072/2025 - 21/08/2025	22957 - SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA		169,83		169,83	169,83	
3823	5424	22/08/2025	Nº 0006973/2025 - 21/08/2025	Nº 0007064/2025 - 21/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		288,80	3,47	285,33	285,33	
4182	5423	22/08/2025	Nº 0006979/2025 - 21/08/2025	Nº 0007070/2025 - 21/08/2025	17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		41,30		41,30	41,30	
4189	5425	22/08/2025	Nº 0006975/2025 - 21/08/2025	Nº 0007066/2025 - 21/08/2025	22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER		171,20		171,20	171,20	
4417	5429	22/08/2025	Nº 0006976/2025 - 21/08/2025	Nº 0007067/2025 - 21/08/2025	22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER		56,00		56,00	56,00	
4425	5432	22/08/2025	Nº 0006993/2025 - 21/08/2025	Nº 0007084/2025 - 21/08/2025	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82		3.544,82	3.544,82	
4506	5420	22/08/2025	Nº 0007028/2025 - 22/08/2025	Nº 0007115/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		26,39	0,06	26,33	26,33	
4507	5421	22/08/2025	Nº 0007029/2025 - 22/08/2025	Nº 0007116/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		2.587,28	6,21	2.581,07	2.581,07	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
42	5427	19/08/2025	Nº 0006966/2025 - 20/08/2025	Nº 0007053/2025 - 20/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		9.445,16	113,33	9.331,83	9.331,83	
43	5428	19/08/2025	Nº 0006967/2025 - 20/08/2025	Nº 0007054/2025 - 20/08/2025	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		1.744,15	23,92	1.720,23	1.720,23	
4509	5419	22/08/2025	Nº 0007001/2025 - 21/08/2025	Nº 0007093/2025 - 21/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		48.087,67	115,41	47.972,26	47.972,26	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4511	5426	22/08/2025	Nº 0006980/2025 - 21/08/2025	Nº 0007071/2025 - 21/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		5.242,00		5.242,00	5.242,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4571	5431	22/08/2025	Nº 0006963/2025 - 20/08/2025	Nº 0007050/2025 - 20/08/2025	17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		72.037,96		72.037,96	72.037,96	
4583	5430	22/08/2025	Nº 0006964/2025 - 20/08/2025	Nº 0007051/2025 - 20/08/2025	15381 - BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI		870,00		870,00	870,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 15/08/2025											
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3799	5418	22/08/2025	Nº 0007266/2025 - 26/08/2025	Nº 0007287/2025 - 26/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		808,37	9,72	798,65	798,65	
Data Liquidação: 18/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
672	5449	25/08/2025	Nº 0007051/2025 - 22/08/2025	Nº 0007138/2025 - 22/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		42,27		42,27	42,27	
3835	5468	25/08/2025	Nº 0006984/2025 - 21/08/2025	Nº 0007075/2025 - 21/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		290,00		290,00	290,00	
3842	5462	25/08/2025	Nº 0007036/2025 - 22/08/2025	Nº 0007123/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		645,53	1,55	643,98	643,98	
4280	5450	25/08/2025	Nº 0006974/2025 - 21/08/2025	Nº 0007065/2025 - 21/08/2025	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		101,08	1,21	99,87	99,87	
4469	5453	25/08/2025	Nº 0006977/2025 - 21/08/2025	Nº 0007068/2025 - 21/08/2025	22694 - 56.210.262 LEONARDO MALAVASI DEMUNER		84,00		84,00	84,00	
4522	5466	25/08/2025	Nº 0007037/2025 - 22/08/2025	Nº 0007124/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.068,78	2,57	1.066,21	1.066,21	
4523	5469	25/08/2025	Nº 0007038/2025 - 22/08/2025	Nº 0007125/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		22.704,48	54,49	22.649,99	22.649,99	
4526	5472	25/08/2025	Nº 0007040/2025 - 22/08/2025	Nº 0007127/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.479,33	5,95	2.473,38	2.473,38	
4527	5470	25/08/2025	Nº 0007039/2025 - 22/08/2025	Nº 0007126/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.702,02	11,28	4.690,74	4.690,74	
4643	5454	25/08/2025	Nº 0007090/2025 - 22/08/2025	Nº 0007184/2025 - 22/08/2025	6951 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST.		163,00		163,00	163,00	
169	5501	26/08/2025	Nº 0007091/2025 - 22/08/2025	Nº 0007185/2025 - 22/08/2025	16319 - CARTORIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VARGEM ALTA		338,66		338,66	338,66	
632	5499	26/08/2025	Nº 0007084/2025 - 22/08/2025	Nº 0007177/2025 - 22/08/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		75,34	3,62	71,72	71,72	
4528	5500	26/08/2025	Nº 0007087/2025 - 22/08/2025	Nº 0007180/2025 - 22/08/2025	7993 - A Z TURISMO E VIAGENS LTDA EPP		7.444,30	179,42	7.264,88	7.264,88	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3846	5474	25/08/2025	Nº 0007002/2025 - 21/08/2025	Nº 0007094/2025 - 21/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.792,13	11,50	4.780,63	4.780,63	
252	5495	26/08/2025	Nº 0007590/2025 - 29/08/2025	Nº 0007612/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.579,20	37,90	1.541,30	1.541,30	
253	5497	26/08/2025	Nº 0007592/2025 - 29/08/2025	Nº 0007614/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		13.717,69	421,64	13.296,05	13.296,05	
254	5496	26/08/2025	Nº 0007591/2025 - 29/08/2025	Nº 0007613/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.169,10	52,06	2.117,04	2.117,04	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 18/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4431	5452	25/08/2025	Nº 0007076/2025 - 22/08/2025	Nº 0007168/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.501,17	135,04	4.366,13	4.366,13	
4432	5451	25/08/2025	Nº 0007075/2025 - 22/08/2025	Nº 0007166/2025 - 22/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.832,94	114,99	3.717,95	3.717,95	
4473	5455	25/08/2025	Nº 0007045/2025 - 22/08/2025	Nº 0007132/2025 - 22/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.359,99	161,29	3.198,70	3.198,70	
4524	5459	25/08/2025	Nº 0007035/2025 - 22/08/2025	Nº 0007122/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		550,40	1,32	549,08	549,08	
4524	5475	25/08/2025	Nº 0007041/2025 - 22/08/2025	Nº 0007128/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.767,38	6,64	2.760,74	2.760,74	
4525	5457	25/08/2025	Nº 0007030/2025 - 22/08/2025	Nº 0007117/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		124.092,30	297,82	123.794,48	123.794,48	
4525	5476	25/08/2025	Nº 0007031/2025 - 22/08/2025	Nº 0007118/2025 - 22/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		290,29	0,70	289,59	289,59	
314	5498	26/08/2025	Nº 0007083/2025 - 22/08/2025	Nº 0007176/2025 - 22/08/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		322,39	15,48	306,91	306,91	
3888	5502	26/08/2025	Nº 0007025/2025 - 22/08/2025	Nº 0007111/2025 - 22/08/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		2.865,00	57,30	2.807,70	2.807,70	
314	5458	01/09/2025	Nº 0007081/2025 - 22/08/2025	Nº 0007174/2025 - 22/08/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		220,52	10,59	209,93	209,93	
314	5467	01/09/2025	Nº 0007082/2025 - 22/08/2025	Nº 0007175/2025 - 22/08/2025	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	89,15	4,28	84,87	84,87		
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3893	5463	25/08/2025	Nº 0007185/2025 - 26/08/2025	Nº 0007265/2025 - 26/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	383,42	0,92	382,50	382,50	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3843	5464	25/08/2025	Nº 0007276/2025 - 26/08/2025	Nº 0007297/2025 - 26/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME	LIQ. 5347 E 5418 PAGAS NA OB 457 NESTA DATA	1.511,66	3,63	1.508,03	1.508,03	
3844	5456	25/08/2025	Nº 0007271/2025 - 26/08/2025	Nº 0007292/2025 - 26/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.477,41	3,55	1.473,86	1.473,86	
Data Liquidação: 19/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 19/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3815	5506	26/08/2025	Nº 0007113/2025 - 25/08/2025	Nº 0007203/2025 - 25/08/2025	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		775,90	37,24	738,66	738,66	
4654	5503	26/08/2025	Nº 0007042/2025 - 22/08/2025	Nº 0007129/2025 - 22/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		288,98	0,69	288,29	288,29	
665	5517	27/08/2025	Nº 0007103/2025 - 25/08/2025	Nº 0007193/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		75,84		75,84	75,84	
668	5515	27/08/2025	Nº 0007101/2025 - 25/08/2025	Nº 0007191/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		170,52		170,52	170,52	
4566	5519	27/08/2025	Nº 0007114/2025 - 25/08/2025	Nº 0007204/2025 - 25/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.118,20	63,55	2.054,65	2.054,65	
4585	5518	27/08/2025	Nº 0007108/2025 - 25/08/2025	Nº 0007198/2025 - 25/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		580,00		580,00	580,00	
75	5513	29/08/2025	Nº 0007006/2025 - 21/08/2025	Nº 0007098/2025 - 21/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
355	5504	26/08/2025	Nº 0007134/2025 - 25/08/2025	Nº 0007225/2025 - 25/08/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
356	5505	26/08/2025	Nº 0007135/2025 - 25/08/2025	Nº 0007226/2025 - 25/08/2025	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		2.288,48		2.288,48	2.288,48	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1998	5507	26/08/2025	Nº 0007110/2025 - 25/08/2025	Nº 0007200/2025 - 25/08/2025	16107 - ABCPREV GESTAO E FORMACAO PREVIDENCIARIAS LTDA		35.000,00	1.680,00	33.320,00	33.320,00	
667	5516	27/08/2025	Nº 0007102/2025 - 25/08/2025	Nº 0007192/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		140,79		140,79	140,79	
1912	5512	27/08/2025	Nº 0007023/2025 - 22/08/2025	Nº 0007109/2025 - 22/08/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1912	5514	27/08/2025	Nº 0007024/2025 - 22/08/2025	Nº 0007110/2025 - 22/08/2025	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		2.240,00		2.240,00	2.240,00	
Data Liquidação: 20/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 20/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
666	5539	27/08/2025	Nº 0007104/2025 - 25/08/2025	Nº 0007194/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		20,82		20,82	20,82	
3890	5549	27/08/2025	Nº 0007106/2025 - 25/08/2025	Nº 0007196/2025 - 25/08/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		880,00	10,56	869,44	869,44	
4368	5558	27/08/2025	Nº 0007098/2025 - 25/08/2025	Nº 0007188/2025 - 25/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		672,50		672,50	672,50	
2702	5572	28/08/2025	Nº 0007148/2025 - 25/08/2025	Nº 0007239/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.108,18	49,30	4.058,88	4.058,88	
3502	5563	28/08/2025	Nº 0007145/2025 - 25/08/2025	Nº 0007236/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.039,50	49,90	989,60	989,60	
3760	5571	28/08/2025	Nº 0007109/2025 - 25/08/2025	Nº 0007199/2025 - 25/08/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		432,00		432,00	432,00	
4195	5569	28/08/2025	Nº 0007111/2025 - 25/08/2025	Nº 0007201/2025 - 25/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.348,50		1.348,50	1.348,50	
4356	5566	28/08/2025	Nº 0007146/2025 - 25/08/2025	Nº 0007237/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		94,50	4,54	89,96	89,96	
4563	5567	28/08/2025	Nº 0007147/2025 - 25/08/2025	Nº 0007238/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.260,00	60,48	1.199,52	1.199,52	
75	5546	29/08/2025	Nº 0007007/2025 - 21/08/2025	Nº 0007099/2025 - 21/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
4733	5548	29/08/2025	Nº 0007171/2025 - 25/08/2025	Nº 0007263/2025 - 25/08/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		627,00		627,00	627,00	
4736	5554	29/08/2025	Nº 0007170/2025 - 25/08/2025	Nº 0007262/2025 - 25/08/2025	16006 - CARTÓRIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 1 ZONA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		629,10		629,10	629,10	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
673	5527	27/08/2025	Nº 0007136/2025 - 25/08/2025	Nº 0007227/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		143,19		143,19	143,19	
673	5530	27/08/2025	Nº 0007137/2025 - 25/08/2025	Nº 0007228/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		175,80		175,80	175,80	
673	5532	27/08/2025	Nº 0007138/2025 - 25/08/2025	Nº 0007229/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		1.741,83		1.741,83	1.741,83	
4366	5552	27/08/2025	Nº 0007141/2025 - 25/08/2025	Nº 0007232/2025 - 25/08/2025	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		1.320,00	15,84	1.304,16	1.304,16	
4427	5555	27/08/2025	Nº 0007139/2025 - 25/08/2025	Nº 0007230/2025 - 25/08/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4428	5556	27/08/2025	Nº 0007140/2025 - 25/08/2025	Nº 0007231/2025 - 25/08/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3822	5570	28/08/2025	Nº 0007614/2025 - 29/08/2025	Nº 0007636/2025 - 29/08/2025	17624 - MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	A BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	300,00		300,00	300,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 20/08/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
664	5536	27/08/2025	Nº 0007274/2025 - 26/08/2025	Nº 0007295/2025 - 26/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ 5347, 5418 E 5456 PAGAS NA OB 457 NESTA DATA	6,90		6,90	6,90	
669	5541	27/08/2025	Nº 0007268/2025 - 26/08/2025	Nº 0007289/2025 - 26/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		53,16		53,16	53,16	
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	5547	27/08/2025	Nº 0007286/2025 - 26/08/2025	Nº 0007307/2025 - 26/08/2025	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		47.592,00	7.281,58	40.310,42	40.310,42	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4398	5559	28/08/2025	Nº 0007144/2025 - 25/08/2025	Nº 0007235/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.377,00	66,10	1.310,90	1.310,90	
4480	5574	28/08/2025	Nº 0007149/2025 - 25/08/2025	Nº 0007240/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.161,60	61,94	5.099,66	5.099,66	
4483	5575	28/08/2025	Nº 0007150/2025 - 25/08/2025	Nº 0007241/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.341,97	52,10	4.289,87	4.289,87	
4694	5561	28/08/2025	Nº 0007099/2025 - 25/08/2025	Nº 0007189/2025 - 25/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		5.332,00		5.332,00	5.332,00	
4740	5573	28/08/2025	Nº 0007184/2025 - 26/08/2025	Nº 0007264/2025 - 26/08/2025	13628 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
4285	5557	27/08/2025	Nº 0007691/2025 - 02/09/2025	Nº 0007700/2025 - 02/09/2025	13268 - R P BINDELI EIRELI ME		5.500,00			5.500,00	5.500,00
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
4382	5565	28/08/2025			22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		738,00	36,90		701,10	701,10
4586	5564	28/08/2025			22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		861,00	43,05		817,95	817,95
Data Liquidação: 21/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 21/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
666	5605	28/08/2025	Nº 0007105/2025 - 25/08/2025	Nº 0007195/2025 - 25/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		34,29		34,29	34,29	
2217	5577	28/08/2025	Nº 0007100/2025 - 25/08/2025	Nº 0007190/2025 - 25/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA		25.310,50		25.310,50	25.310,50	
3928	5587	28/08/2025	Nº 0007107/2025 - 25/08/2025	Nº 0007197/2025 - 25/08/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		10.584,00	127,01	10.456,99	10.456,99	
4143	5585	28/08/2025	Nº 0007258/2025 - 26/08/2025	Nº 0007279/2025 - 26/08/2025	17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		8,26		8,26	8,26	
4335	5583	28/08/2025	Nº 0007263/2025 - 26/08/2025	Nº 0007284/2025 - 26/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		827,60		827,60	827,60	
4357	5613	28/08/2025	Nº 0007167/2025 - 25/08/2025	Nº 0007258/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		106,90	1,29	105,61	105,61	
4397	5590	28/08/2025	Nº 0007159/2025 - 25/08/2025	Nº 0007250/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.430,10	17,16	1.412,94	1.412,94	
4399	5588	28/08/2025	Nº 0007158/2025 - 25/08/2025	Nº 0007249/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.620,54	19,45	1.601,09	1.601,09	
4400	5592	28/08/2025	Nº 0007160/2025 - 25/08/2025	Nº 0007251/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		647,48	7,77	639,71	639,71	
4401	5610	28/08/2025	Nº 0007164/2025 - 25/08/2025	Nº 0007255/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.287,68	27,45	2.260,23	2.260,23	
4402	5586	28/08/2025	Nº 0007157/2025 - 25/08/2025	Nº 0007248/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.803,98	21,65	1.782,33	1.782,33	
4564	5578	28/08/2025	Nº 0007152/2025 - 25/08/2025	Nº 0007243/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.366,69	40,40	3.326,29	3.326,29	
4336	5614	29/08/2025	Nº 0007260/2025 - 26/08/2025	Nº 0007281/2025 - 26/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		117,30		117,30	117,30	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
252	5596	28/08/2025	Nº 0007593/2025 - 29/08/2025	Nº 0007615/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		100,80	2,42	98,38	98,38	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4597	5589	28/08/2025	Nº 0007616/2025 - 29/08/2025	Nº 0007638/2025 - 29/08/2025	17892 - FADINI SOLUCOES LTDA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	496,00		496,00	496,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
664	5604	28/08/2025	Nº 0007275/2025 - 26/08/2025	Nº 0007296/2025 - 26/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME	LIQ 5632, 5659, 5347, 5418, , 5456, 5541 PAGAS NA OB 457 NESTA DATA	3,45		3,45	3,45	
669	5608	28/08/2025	Nº 0007269/2025 - 26/08/2025	Nº 0007290/2025 - 26/08/2025	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		14,22		14,22	14,22	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 21/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4426	5593	28/08/2025	Nº 0007259/2025 - 26/08/2025	Nº 0007280/2025 - 26/08/2025	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.218,00	60,90	1.157,10	1.157,10	
4433	5594	28/08/2025	Nº 0007161/2025 - 25/08/2025	Nº 0007252/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		11.788,99	141,47	11.647,52	11.647,52	
4434	5603	28/08/2025	Nº 0007163/2025 - 25/08/2025	Nº 0007254/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.616,70	31,40	2.585,30	2.585,30	
4435	5602	28/08/2025	Nº 0007162/2025 - 25/08/2025	Nº 0007253/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		2.616,70	31,40	2.585,30	2.585,30	
4474	5582	28/08/2025	Nº 0007155/2025 - 25/08/2025	Nº 0007246/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		11.632,59	139,59	11.493,00	11.493,00	
4475	5584	28/08/2025	Nº 0007156/2025 - 25/08/2025	Nº 0007247/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.273,96	39,28	3.234,68	3.234,68	
4476	5580	28/08/2025	Nº 0007154/2025 - 25/08/2025	Nº 0007245/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.475,56	53,71	4.421,85	4.421,85	
4478	5579	28/08/2025	Nº 0007153/2025 - 25/08/2025	Nº 0007244/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		3.264,89	39,17	3.225,72	3.225,72	
4479	5576	28/08/2025	Nº 0007151/2025 - 25/08/2025	Nº 0007242/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		5.277,43	63,32	5.214,11	5.214,11	
4482	5611	28/08/2025	Nº 0007165/2025 - 25/08/2025	Nº 0007256/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		8.390,36	100,69	8.289,67	8.289,67	
4598	5581	28/08/2025	Nº 0007112/2025 - 25/08/2025	Nº 0007202/2025 - 25/08/2025	22533 - ADILSON A DOS SANTOS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4634	5612	28/08/2025	Nº 0007166/2025 - 25/08/2025	Nº 0007257/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.108,18	49,30	4.058,88	4.058,88	
4477	5615	29/08/2025	Nº 0007168/2025 - 25/08/2025	Nº 0007259/2025 - 25/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.393,54	52,73	4.340,81	4.340,81	
4567	5619	29/08/2025	Nº 0007417/2025 - 28/08/2025	Nº 0007401/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		812,25	26,08	786,17	786,17	
4631	5617	29/08/2025	Nº 0007419/2025 - 28/08/2025	Nº 0007405/2025 - 28/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.513,00	45,39	1.467,61	1.467,61	
4633	5616	29/08/2025	Nº 0007418/2025 - 28/08/2025	Nº 0007403/2025 - 28/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.891,24	56,74	1.834,50	1.834,50	
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3608	5591	28/08/2025	Nº 0007729/2025 - 03/09/2025	Nº 0007745/2025 - 03/09/2025	17892 - FADINI SOLUCOES LTDA		2.395,00			2.395,00	2.395,00
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
738	5597	28/08/2025	Nº 0007594/2025 - 29/08/2025	Nº 0007616/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		2.357,90	56,59	2.301,31	2.301,31	
738	5599	28/08/2025	Nº 0007595/2025 - 29/08/2025	Nº 0007617/2025 - 29/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		58,50	1,41	57,09	57,09	
4663	5618	29/08/2025	Nº 0007267/2025 - 26/08/2025	Nº 0007288/2025 - 26/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.354,50	65,01	1.289,49	1.289,49	
Data Liquidação: 22/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 22/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
204	5626	29/08/2025	Nº 0007425/2025 - 28/08/2025	Nº 0007417/2025 - 28/08/2025	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		6.256,65	197,84	6.058,81	6.058,81	
4403	5630	29/08/2025	Nº 0007394/2025 - 28/08/2025	Nº 0007378/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		455,90		455,90	455,90	
173	5647	01/09/2025	Nº 0007265/2025 - 26/08/2025	Nº 0007286/2025 - 26/08/2025	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		3.799,62		3.799,62	3.799,62	
2616	5644	01/09/2025	Nº 0007261/2025 - 26/08/2025	Nº 0007282/2025 - 26/08/2025	13208 - MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME		124,20		124,20	124,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3921	5629	29/08/2025	Nº 0007609/2025 - 29/08/2025	Nº 0007631/2025 - 29/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		3.103,50		3.103,50	3.103,50	
3922	5628	29/08/2025	Nº 0007608/2025 - 29/08/2025	Nº 0007630/2025 - 29/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		3.103,50		3.103,50	3.103,50	
3923	5627	29/08/2025	Nº 0007607/2025 - 29/08/2025	Nº 0007629/2025 - 29/08/2025	22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		3.103,50		3.103,50	3.103,50	
4215	5620	29/08/2025	Nº 0007142/2025 - 25/08/2025	Nº 0007233/2025 - 25/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		2.550,00		2.550,00	2.550,00	
2250	5639	01/09/2025	Nº 0007600/2025 - 29/08/2025	Nº 0007622/2025 - 29/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		2.372,00		2.372,00	2.372,00	
2251	5637	01/09/2025	Nº 0007599/2025 - 29/08/2025	Nº 0007621/2025 - 29/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		2.372,00		2.372,00	2.372,00	
Fonte de Recurso: 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3610	5641	01/09/2025	Nº 0007730/2025 - 03/09/2025	Nº 0007746/2025 - 03/09/2025	19960 - R V BORGES		1.341,98			1.341,98	1.341,98
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3129	5632	29/08/2025	Nº 0007272/2025 - 26/08/2025	Nº 0007293/2025 - 26/08/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.	LIQ 5604 PAGA NA OB 456 NESTA DATA	2.400,00	28,80	2.371,20	2.371,20	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4632	5631	29/08/2025	Nº 0007421/2025 - 28/08/2025	Nº 0007409/2025 - 28/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.437,35		1.437,35	1.437,35	
4302	5638	01/09/2025	Nº 0007169/2025 - 25/08/2025	Nº 0007260/2025 - 25/08/2025	22745 - 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA		180.000,00	17.640,00	162.360,00	162.360,00	
4529	5642	01/09/2025	Nº 0007257/2025 - 26/08/2025	Nº 0007277/2025 - 26/08/2025	16011 - ENGECON EIRELI		10.684,62	149,58	10.535,04	10.535,04	
4703	5640	01/09/2025	Nº 0007257/2025 - 26/08/2025	Nº 0007277/2025 - 26/08/2025	22718 - SYEA BRASIL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		80.000,00	7.840,00	72.160,00	72.160,00	
Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
3935	5625	29/08/2025			22702 - JADZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		10.345,00			10.345,00	10.345,00
Fonte de Recurso: 266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3611	5643	01/09/2025	Nº 0007731/2025 - 03/09/2025	Nº 0007747/2025 - 03/09/2025	19960 - R V BORGES		744,80			744,80	744,80



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 25/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4126	5667	25/08/2025	Nº 0007321/2025 - 27/08/2025	Nº 0007319/2025 - 27/08/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA	LIQ 5642 AGUARDANDO E-DOCS	209,95		209,95	209,95	
141	5669	01/09/2025	Nº 0007390/2025 - 28/08/2025	Nº 0007373/2025 - 28/08/2025	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		630,00	7,37	622,63	622,63	
4201	5672	01/09/2025	Nº 0007325/2025 - 27/08/2025	Nº 0007323/2025 - 27/08/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		515,00		515,00	515,00	
4273	5670	01/09/2025	Nº 0007326/2025 - 27/08/2025	Nº 0007324/2025 - 27/08/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		77,90		77,90	77,90	
4277	5666	01/09/2025	Nº 0007324/2025 - 27/08/2025	Nº 0007322/2025 - 27/08/2025	17433 - R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA		103,00		103,00	103,00	
4418	5671	01/09/2025	Nº 0007327/2025 - 27/08/2025	Nº 0007325/2025 - 27/08/2025	17464 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		176,60		176,60	176,60	
4647	5663	01/09/2025	Nº 0007386/2025 - 28/08/2025	Nº 0007361/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		457,36	28,36	429,00	429,00	
4704	5668	01/09/2025	Nº 0007389/2025 - 28/08/2025	Nº 0007372/2025 - 28/08/2025	7857 - DOMINGOS ARDISSON DOS SANTOS		2.266,40	34,00	2.232,40	2.232,40	
4761	5650	01/09/2025	Nº 0007393/2025 - 28/08/2025	Nº 0007376/2025 - 28/08/2025	13582 - MEDTRAB MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		58.782,44	3.820,86	54.961,58	54.961,58	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3828	5654	01/09/2025	Nº 0007601/2025 - 29/08/2025	Nº 0007623/2025 - 29/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		929,50		929,50	929,50	
3829	5655	01/09/2025	Nº 0007602/2025 - 29/08/2025	Nº 0007624/2025 - 29/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		929,50		929,50	929,50	
3830	5657	01/09/2025	Nº 0007603/2025 - 29/08/2025	Nº 0007625/2025 - 29/08/2025	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		929,50		929,50	929,50	
4779	5662	01/09/2025	Nº 0007248/2025 - 26/08/2025	Nº 0007268/2025 - 26/08/2025	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.657,69	3,98	1.653,71	1.653,71	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3947	5665	01/09/2025	Nº 0007277/2025 - 26/08/2025	Nº 0007298/2025 - 26/08/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME	LIQ 5604 PAGA NA OB 456 NESTA DATA	364,80		364,80	364,80	
4589	5651	01/09/2025	Nº 0007279/2025 - 26/08/2025	Nº 0007300/2025 - 26/08/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		1.153,03		1.153,03	1.153,03	
4762	5659	01/09/2025	Nº 0007273/2025 - 26/08/2025	Nº 0007294/2025 - 26/08/2025	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.362,98	3,27	1.359,71	1.359,71	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 25/08/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3920	5653	01/09/2025	Nº 0007264/2025 - 26/08/2025	Nº 0007285/2025 - 26/08/2025	16012 - RENAN SILVERA VALERIANO		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
4424	5652	01/09/2025	Nº 0007262/2025 - 26/08/2025	Nº 0007283/2025 - 26/08/2025	17278 - RONEI SILVEIRA VALERIANO 14792930758		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
4778	5664	01/09/2025	Nº 0007388/2025 - 28/08/2025	Nº 0007371/2025 - 28/08/2025	13627 - AGRIMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRELI-EPP		16.956,00		16.956,00	16.956,00	
4530	5673	02/09/2025	Nº 0007395/2025 - 28/08/2025	Nº 0007379/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.214,40		1.214,40	1.214,40	
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4636	5679	02/09/2025	Nº 0007698/2025 - 02/09/2025	Nº 0007712/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.042,53	61,28		1.981,25	1.981,25
4637	5680	02/09/2025	Nº 0007699/2025 - 02/09/2025	Nº 0007714/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		416,07	12,48		403,59	403,59
4638	5681	02/09/2025	Nº 0007700/2025 - 02/09/2025	Nº 0007716/2025 - 03/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.382,97	71,49		2.311,48	2.311,48
4687	5678	02/09/2025	Nº 0007697/2025 - 02/09/2025	Nº 0007710/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.382,97	71,49		2.311,48	2.311,48
4688	5677	02/09/2025	Nº 0007696/2025 - 02/09/2025	Nº 0007708/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		907,80	27,23		880,57	880,57
4689	5676	02/09/2025	Nº 0007695/2025 - 02/09/2025	Nº 0007706/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.790,36	53,71		1.736,65	1.736,65
4690	5675	02/09/2025	Nº 0007694/2025 - 02/09/2025	Nº 0007704/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.765,13	52,95		1.712,18	1.712,18
4691	5674	02/09/2025	Nº 0007693/2025 - 02/09/2025	Nº 0007702/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		4.236,39	127,09		4.109,30	4.109,30
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
4645	5660	01/09/2025	Nº 0007384/2025 - 28/08/2025	Nº 0007359/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		56.257,75	3.487,98	52.769,77	52.769,77	
4646	5661	01/09/2025	Nº 0007385/2025 - 28/08/2025	Nº 0007360/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		32.020,03	1.985,25	30.034,78	30.034,78	
4701	5649	01/09/2025	Nº 0007387/2025 - 28/08/2025	Nº 0007368/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		46.548,31	2.886,00	43.662,31	43.662,31	
Data Liquidação: 26/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 26/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4142	5682	02/09/2025	Nº 0007328/2025 - 27/08/2025	Nº 0007326/2025 - 27/08/2025	22693 - WERNETECH INFORMATICA LTDA		146,00		146,00	146,00	
4305	5694	02/09/2025	Nº 0007396/2025 - 28/08/2025	Nº 0007380/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		225,40	7,24	218,16	218,16	
4307	5698	02/09/2025	Nº 0007399/2025 - 28/08/2025	Nº 0007383/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.745,49	88,13	2.657,36	2.657,36	
4308	5695	02/09/2025	Nº 0007397/2025 - 28/08/2025	Nº 0007381/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.292,00	41,47	1.250,53	1.250,53	
4310	5697	02/09/2025	Nº 0007398/2025 - 28/08/2025	Nº 0007382/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		524,87	16,85	508,02	508,02	
4313	5700	02/09/2025	Nº 0007400/2025 - 28/08/2025	Nº 0007384/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		312,80	10,04	302,76	302,76	
4327	5701	02/09/2025	Nº 0007401/2025 - 28/08/2025	Nº 0007385/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		80,75	2,59	78,16	78,16	
4416	5686	02/09/2025	Nº 0007322/2025 - 27/08/2025	Nº 0007320/2025 - 27/08/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		164,21		164,21	164,21	
4468	5687	02/09/2025	Nº 0007323/2025 - 27/08/2025	Nº 0007321/2025 - 27/08/2025	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		408,41		408,41	408,41	
4788	5684	02/09/2025	Nº 0007332/2025 - 27/08/2025	Nº 0007331/2025 - 27/08/2025	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		206,06		206,06	206,06	
3944	5889	03/09/2025	Nº 0007420/2025 - 28/08/2025	Nº 0007407/2025 - 28/08/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		983,45	29,50	953,95	953,95	
4325	5893	03/09/2025	Nº 0007403/2025 - 28/08/2025	Nº 0007387/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		457,59	14,69	442,90	442,90	
4326	5892	03/09/2025	Nº 0007402/2025 - 28/08/2025	Nº 0007386/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.352,40	43,41	1.308,99	1.308,99	
4330	5896	03/09/2025	Nº 0007404/2025 - 28/08/2025	Nº 0007388/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.556,80	82,07	2.474,73	2.474,73	
4331	5899	03/09/2025	Nº 0007407/2025 - 28/08/2025	Nº 0007391/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.037,45	65,40	1.972,05	1.972,05	
4360	5900	03/09/2025	Nº 0007408/2025 - 28/08/2025	Nº 0007392/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		96,60	3,11	93,49	93,49	
4362	5898	03/09/2025	Nº 0007406/2025 - 28/08/2025	Nº 0007390/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		3.555,55	114,13	3.441,42	3.441,42	
4363	5897	03/09/2025	Nº 0007405/2025 - 28/08/2025	Nº 0007389/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.598,00	51,30	1.546,70	1.546,70	
55	5702	09/09/2025	Nº 0007424/2025 - 28/08/2025	Nº 0007414/2025 - 28/08/2025	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.259,31		1.259,31	1.259,31	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 26/08/2025											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%											
4786	5890	03/09/2025	Nº 0007596/2025 - 29/08/2025	Nº 0007618/2025 - 29/08/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		138.161,65		138.161,65	138.161,65	
4787	5895	03/09/2025	Nº 0007598/2025 - 29/08/2025	Nº 0007620/2025 - 29/08/2025	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		152.720,18		152.720,18	152.720,18	
4789	5891	03/09/2025	Nº 0007597/2025 - 29/08/2025	Nº 0007619/2025 - 29/08/2025	7872 - CONSTRUSUL LTDA EPP		81.415,32		81.415,32	81.415,32	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4488	5888	03/09/2025	Nº 0007619/2025 - 29/08/2025	Nº 0007641/2025 - 29/08/2025	16835 - LIL CONSTRUÇÕES LTDA		41.540,22	1.661,61	39.878,61	39.878,61	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
4765	5683	02/09/2025	Nº 0007617/2025 - 29/08/2025	Nº 0007639/2025 - 29/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		2.690,00		2.690,00	2.690,00	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4744	5693	02/09/2025	Nº 0007620/2025 - 29/08/2025	Nº 0007643/2025 - 29/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA		20.073,51	1.244,56	18.828,95	18.828,95	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3918	5688	02/09/2025	Nº 0007331/2025 - 27/08/2025	Nº 0007329/2025 - 27/08/2025	17403 - GIORDANO AGRIZZI 11954063717		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
4370	5691	02/09/2025	Nº 0007330/2025 - 27/08/2025	Nº 0007328/2025 - 27/08/2025	17792 - MARCOS THADEU GABRIEL 10812641795		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4381	5690	02/09/2025	Nº 0007423/2025 - 28/08/2025	Nº 0007412/2025 - 28/08/2025	18623 - V P DIAS SERVIÇOS E SEGURANÇA		13.737,50	274,75	13.462,75	13.462,75	
4385	5689	02/09/2025	Nº 0007391/2025 - 28/08/2025	Nº 0007374/2025 - 28/08/2025	18148 - SOLUÇÃO GERADORES LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
4565	5692	02/09/2025	Nº 0007392/2025 - 28/08/2025	Nº 0007375/2025 - 28/08/2025	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.912,50	91,81	1.820,69	1.820,69	
4702	5699	02/09/2025	Nº 0007383/2025 - 28/08/2025	Nº 0007356/2025 - 28/08/2025	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	LIQ 5642 AGUARDANDO E-DOCS	70.166,06	4.350,30	65.815,76	65.815,76	
4758	5685	02/09/2025	Nº 0007329/2025 - 27/08/2025	Nº 0007327/2025 - 27/08/2025	16014 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		7.695,40		7.695,40	7.695,40	
3770	5894	03/09/2025	Nº 0007672/2025 - 02/09/2025	Nº 0007674/2025 - 02/09/2025	22622 - CONEXÃO ES LTDA		2.674,00	53,48		2.620,52	2.620,52
4129	5887	03/09/2025	Nº 0007320/2025 - 27/08/2025	Nº 0007317/2025 - 27/08/2025	7959 - C.PEREIRA ME		12.000,00	277,20	11.722,80	11.722,80	
4384	5886	03/09/2025	Nº 0007422/2025 - 28/08/2025	Nº 0007410/2025 - 28/08/2025	12742 - LONGHITRON LTDA ME		41.645,79	832,92	40.812,87	40.812,87	
Data Liquidação: 27/08/2025											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 27/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
677	5939	03/09/2025	Nº 0007674/2025 - 02/09/2025	Nº 0007678/2025 - 02/09/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.575,98	779,81		1.796,17	1.796,17
747	5941	03/09/2025	Nº 0007675/2025 - 02/09/2025	Nº 0007679/2025 - 02/09/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		2.220,09			2.220,09	2.220,09
803	5942	03/09/2025	Nº 0007676/2025 - 02/09/2025	Nº 0007680/2025 - 02/09/2025	52 - OSWALDO ABU DIOAN		1.297,77			1.297,77	1.297,77
961	5938	03/09/2025	Nº 0007686/2025 - 02/09/2025	Nº 0007692/2025 - 02/09/2025	15409 - JOSE ANTONIO QUINTINO FILHO		1.598,07			1.598,07	1.598,07
1778	5931	03/09/2025	Nº 0007677/2025 - 02/09/2025	Nº 0007682/2025 - 02/09/2025	4314 - FABIO AGRIZZI CYPRIANO		2.733,90	35,60		2.698,30	2.698,30
3917	5937	03/09/2025	Nº 0007679/2025 - 02/09/2025	Nº 0007685/2025 - 02/09/2025	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		3.072,00			3.072,00	3.072,00
4306	5901	03/09/2025	Nº 0007409/2025 - 28/08/2025	Nº 0007393/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.527,20		1.527,20	1.527,20	
4317	5949	03/09/2025	Nº 0007764/2025 - 03/09/2025	Nº 0007781/2025 - 03/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		967,10			967,10	967,10
4318	5905	03/09/2025	Nº 0007413/2025 - 28/08/2025	Nº 0007397/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		769,50		769,50	769,50	
4319	5904	03/09/2025	Nº 0007412/2025 - 28/08/2025	Nº 0007396/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		3.505,20		3.505,20	3.505,20	
4321	5903	03/09/2025	Nº 0007411/2025 - 28/08/2025	Nº 0007395/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		763,60		763,60	763,60	
4322	5902	03/09/2025	Nº 0007410/2025 - 28/08/2025	Nº 0007394/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.501,00		1.501,00	1.501,00	
4323	5907	03/09/2025	Nº 0007414/2025 - 28/08/2025	Nº 0007398/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		2.162,00		2.162,00	2.162,00	
4324	5950	03/09/2025	Nº 0007765/2025 - 03/09/2025	Nº 0007782/2025 - 03/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.005,80			1.005,80	1.005,80
4328	5932	03/09/2025	Nº 0007688/2025 - 02/09/2025	Nº 0007694/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		79,90	2,56		77,34	77,34
4358	5921	03/09/2025	Nº 0007416/2025 - 28/08/2025	Nº 0007400/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
4359	5914	03/09/2025	Nº 0007415/2025 - 28/08/2025	Nº 0007399/2025 - 28/08/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.196,00		1.196,00	1.196,00	
4361	5935	03/09/2025	Nº 0007689/2025 - 02/09/2025	Nº 0007695/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		289,80	9,31		280,49	280,49
5023	5947	03/09/2025	Nº 0007721/2025 - 03/09/2025	Nº 0007736/2025 - 03/09/2025	13469 - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
5024	5944	03/09/2025			22979 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMÍLIA - IBDFAM	BOLETO VENCIDO - AGUARDANDO NOVO VENCIMENTO	1.530,00			1.530,00	1.530,00
5028	5946	03/09/2025	Nº 0007571/2025 - 28/08/2025	Nº 0007583/2025 - 28/08/2025	111 - DETRAN - ES		679,32		679,32	679,32	
58	5960	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		112,69			112,69	112,69
60	5959	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		332,18			332,18	216,30



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 27/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
64	5957	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.808,18			3.808,18	3.808,18
64	5958	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.834,15			1.834,15	1.834,15
3096	5954	04/09/2025	Nº 0007757/2025 - 03/09/2025	Nº 0007773/2025 - 03/09/2025	15883 - MARIA DA PENHA COLLI MANHAES 07098557706		4.452,00			4.452,00	4.452,00
4329	5955	04/09/2025	Nº 0007766/2025 - 03/09/2025	Nº 0007783/2025 - 03/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		239,70	7,70		232,00	232,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2232	5943	03/09/2025	Nº 0007604/2025 - 29/08/2025	Nº 0007626/2025 - 29/08/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		273,60		273,60	273,60	
2233	5945	03/09/2025	Nº 0007605/2025 - 29/08/2025	Nº 0007627/2025 - 29/08/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		136,80		136,80	136,80	
2234	5948	03/09/2025	Nº 0007606/2025 - 29/08/2025	Nº 0007628/2025 - 29/08/2025	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		273,60		273,60	273,60	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3771	5940	03/09/2025	Nº 0007610/2025 - 29/08/2025	Nº 0007632/2025 - 29/08/2025	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA	BAIXA NO DIA DO PAGAMENTO.	9.565,00		9.565,00	9.565,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4136	5930	03/09/2025	Nº 0007753/2025 - 03/09/2025	Nº 0007769/2025 - 03/09/2025	22813 - HERICSON FREITAS TIBURCIO 10829084797		12.000,00			12.000,00	12.000,00
4383	5936	03/09/2025	Nº 0007673/2025 - 02/09/2025	Nº 0007676/2025 - 02/09/2025	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME		21.836,00	1.091,80		20.744,20	20.744,20
4587	5926	03/09/2025	Nº 0007671/2025 - 02/09/2025	Nº 0007673/2025 - 02/09/2025	13725 - BAHIENSE MCS LTDA		4.795,00			4.795,00	4.795,00
4774	5933	03/09/2025	Nº 0007670/2025 - 02/09/2025	Nº 0007672/2025 - 02/09/2025	22943 - 57.639.988 PRISCILA APARECIDA PRETO DE OLIVEIRA		25.000,00			25.000,00	25.000,00
3818	5961	10/09/2025	Nº 0007767/2025 - 03/09/2025	Nº 0007785/2025 - 03/09/2025	17939 - ASSOCIAÇÃO PROTETORES POR AMOR		6.500,00			6.500,00	6.500,00
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4674	5929	03/09/2025	Nº 0007703/2025 - 02/09/2025	Nº 0007720/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		213,75	6,86		206,89	206,89
4686	5917	03/09/2025	Nº 0007702/2025 - 02/09/2025	Nº 0007719/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		256,50	8,23		248,27	248,27
4692	5910	03/09/2025	Nº 0007701/2025 - 02/09/2025	Nº 0007718/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		256,50	8,23		248,27	248,27
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1779	5934	03/09/2025	Nº 0007769/2025 - 03/09/2025	Nº 0007787/2025 - 03/09/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.199,93			4.199,93	4.199,93
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
4817	5956	04/09/2025			22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		861,00			861,00	861,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 28/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
59	5964	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		110,31			110,31	3.393,18
60	5963	04/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		338,82			338,82	338,82
3683	5971	04/09/2025	Nº 0007743/2025 - 03/09/2025	Nº 0007759/2025 - 03/09/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		27.738,00	332,86		27.405,14	27.405,14
4623	5970	04/09/2025	Nº 0007678/2025 - 02/09/2025	Nº 0007684/2025 - 02/09/2025	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		2.909,67			2.909,67	2.909,67
5035	5966	04/09/2025	Nº 0007722/2025 - 03/09/2025	Nº 0007737/2025 - 03/09/2025	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO	LIQ 5930 PAGA ATRAVÉS DA OB 476 NESTA DATA	125,40			125,40	125,40
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3222	5962	04/09/2025	Nº 0007643/2025 - 01/09/2025	Nº 0007652/2025 - 01/09/2025	19007 - PIETRO E-COMMERCE LTDA.		53.690,00	644,28		53.045,72	53.045,72
3936	5969	04/09/2025			17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		9.643,41			9.643,41	9.643,41
4151	5967	04/09/2025			17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		5.468,87			5.468,87	5.468,87
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4574	5965	04/09/2025			15737 - GAMBA AUTO CENTER LTDA		232,84	6,99		225,85	225,85
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
331	5988	28/08/2025	Nº 0007574/2025 - 28/08/2025	Nº 0007586/2025 - 28/08/2025	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		13,10		13,10	13,10	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 28/08/2025											
Fonte de Recurso: 254200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4542	5987	05/09/2025	Nº 0007717/2025 - 02/09/2025	Nº 0007734/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.780,00	53,40		1.726,60	1.726,60
4543	5982	05/09/2025	Nº 0007714/2025 - 02/09/2025	Nº 0007731/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		712,00	21,36		690,64	690,64
4544	5986	05/09/2025	Nº 0007716/2025 - 02/09/2025	Nº 0007733/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.335,00	40,05		1.294,95	1.294,95
4545	5985	05/09/2025	Nº 0007715/2025 - 02/09/2025	Nº 0007732/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.913,50	57,41		1.856,09	1.856,09
4546	5981	05/09/2025	Nº 0007713/2025 - 02/09/2025	Nº 0007730/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.059,10	31,77		1.027,33	1.027,33
4547	5980	05/09/2025	Nº 0007712/2025 - 02/09/2025	Nº 0007729/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.702,12	51,06		1.651,06	1.651,06
4548	5979	05/09/2025	Nº 0007711/2025 - 02/09/2025	Nº 0007728/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.197,77	35,93		1.161,84	1.161,84
4562	5978	05/09/2025	Nº 0007710/2025 - 02/09/2025	Nº 0007727/2025 - 02/09/2025	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		893,80	26,81		866,99	866,99
4635	5972	05/09/2025	Nº 0007704/2025 - 02/09/2025	Nº 0007721/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		592,17	19,01		573,16	573,16
4639	5973	05/09/2025	Nº 0007705/2025 - 02/09/2025	Nº 0007722/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		342,00	10,98		331,02	331,02
4640	5974	05/09/2025	Nº 0007706/2025 - 02/09/2025	Nº 0007723/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		432,25	13,88		418,37	418,37
4641	5976	05/09/2025	Nº 0007708/2025 - 02/09/2025	Nº 0007725/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		769,50	24,70		744,80	744,80
4642	5977	05/09/2025	Nº 0007709/2025 - 02/09/2025	Nº 0007726/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		28,50	0,91		27,59	27,59
4644	5975	05/09/2025	Nº 0007707/2025 - 02/09/2025	Nº 0007724/2025 - 02/09/2025	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		85,50	2,74		82,76	82,76
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4372	5968	04/09/2025	Nº 0007770/2025 - 03/09/2025	Nº 0007788/2025 - 03/09/2025	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		7.089,64			7.089,64	7.089,64
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4819	5992	05/09/2025	Nº 0007718/2025 - 02/09/2025	Nº 0007735/2025 - 02/09/2025	22649 - PURA ENGENHARIA LTDA		788.759,61	37.071,71		751.687,90	751.687,90
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	5993	05/09/2025	Nº 0007618/2025 - 29/08/2025	Nº 0007640/2025 - 29/08/2025	13406 - IMPRENSA NACIONAL		298,69		298,69	298,69	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
62	5995	05/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		8.969,30			8.969,30	8.969,30
63	5994	05/09/2025			90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.530,11			1.530,11	1.530,11



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 29/08/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
327	6017	29/08/2025	Nº 0007577/2025 - 29/08/2025	Nº 0007588/2025 - 29/08/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		38,07		38,07	38,07	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
2977	6016	29/08/2025	Nº 0007576/2025 - 29/08/2025	Nº 0007587/2025 - 29/08/2025	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	6018	29/08/2025	Nº 0007578/2025 - 29/08/2025	Nº 0007589/2025 - 29/08/2025	467 - BANCO DO BRASIL S/A		139,59		139,59	139,59	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
3927	6023	08/09/2025			17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		7.994,33			7.994,33	7.994,33
Total Geral:							6.150.873,29	250.552,86	4.831.488,03	5.900.320,43	1.071.999,39

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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