



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 02/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
22	449	09/02/2026	Nº 0000625/2026 - 05/02/2026	Nº 0000578/2026 - 05/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		4.243,45	50,92	4.192,53	4.192,53	
23	445	09/02/2026	Nº 0000631/2026 - 05/02/2026	Nº 0000586/2026 - 05/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.770,37	33,25	2.737,12	2.737,12	
26	450	09/02/2026	Nº 0000544/2026 - 02/02/2026	Nº 0000516/2026 - 02/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		768,06		768,06	768,06	
97	446	09/02/2026	Nº 0000638/2026 - 05/02/2026	Nº 0000593/2026 - 05/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.144,56		1.144,56	1.144,56	
106	444	09/02/2026	Nº 0000637/2026 - 05/02/2026	Nº 0000592/2026 - 05/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		78,80		78,80	78,80	
140	451	09/02/2026	Nº 0000566/2026 - 03/02/2026	Nº 0000538/2026 - 03/02/2026	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.243,43		2.243,43	2.243,43	
27	448	27/02/2026	Nº 0000571/2026 - 03/02/2026	Nº 0000542/2026 - 03/02/2026	94 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		6.048,56		6.048,56	6.048,56	
Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
644	452	09/02/2026	Nº 0000624/2026 - 05/02/2026	Nº 0000577/2026 - 05/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		40.728,66	488,74	40.239,92	40.239,92	
613	447	27/02/2026	Nº 0000564/2026 - 03/02/2026	Nº 0000536/2026 - 03/02/2026	17090 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A		23.422,05		23.422,05	23.422,05	
Fonte de Recurso: 28990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
614	458	10/02/2026	Nº 0000563/2026 - 02/02/2026	Nº 0000533/2026 - 03/02/2026	12917 - JPR CONSTRUTORA LTDA EPP		112.005,81	6.944,36	105.061,45	105.061,45	
Data Liquidação: 03/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 03/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
83	465	10/02/2026	Nº 000596/2026 - 04/02/2026	Nº 000557/2026 - 04/02/2026	7961 - JALILE ZAGOTO DAVID		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
294	468	10/02/2026	Nº 000644/2026 - 05/02/2026	Nº 000601/2026 - 05/02/2026	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	LIQ 55 EM PODER DO SETOR DE CONVENIOS AGUARDANDO LIBERAÇÃO.	4.166,63	258,32	3.908,31	3.908,31	
303	474	10/02/2026	Nº 000640/2026 - 05/02/2026	Nº 000595/2026 - 05/02/2026	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		506,16		506,16	506,16	
318	472	10/02/2026	Nº 000671/2026 - 06/02/2026	Nº 000650/2026 - 06/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		106,00	2,55	103,45	103,45	
395	460	10/02/2026	Nº 000568/2026 - 03/02/2026	Nº 000540/2026 - 03/02/2026	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.237,50		1.237,50	1.237,50	
69	480	11/02/2026	Nº 000676/2026 - 06/02/2026	Nº 000655/2026 - 06/02/2026	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		13.496,82	674,84	12.821,98	12.821,98	
127	479	11/02/2026	Nº 000675/2026 - 06/02/2026	Nº 000654/2026 - 06/02/2026	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		12.740,00		12.740,00	12.740,00	
318	478	11/02/2026	Nº 000674/2026 - 06/02/2026	Nº 000653/2026 - 06/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		3.959,29	170,42	3.788,87	3.788,87	
318	482	11/02/2026	Nº 000677/2026 - 06/02/2026	Nº 000656/2026 - 06/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		564,00	13,54	550,46	550,46	
319	481	11/02/2026	Nº 000694/2026 - 06/02/2026	Nº 000673/2026 - 06/02/2026	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		585,69	97,56	488,13	488,13	
392	477	11/02/2026	Nº 000597/2026 - 04/02/2026	Nº 000558/2026 - 04/02/2026	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		5.103,07		5.103,07	5.103,07	
339	476	27/02/2026	Nº 000608/2026 - 04/02/2026	Nº 000570/2026 - 04/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		748,00	20,05	727,95	727,95	
617	467	27/02/2026	Nº 000645/2026 - 05/02/2026	Nº 000602/2026 - 05/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
657	461	27/02/2026	Nº 000639/2026 - 05/02/2026	Nº 000594/2026 - 05/02/2026	19936 - REFERENCIAL DIGITAL LTDA		375,72	4,51	371,21	371,21	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
219	459	10/02/2026	Nº 000709/2026 - 09/02/2026	Nº 000687/2026 - 09/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		1.453,40	34,89	1.418,51	1.418,51	
219	462	10/02/2026	Nº 000712/2026 - 09/02/2026	Nº 000690/2026 - 09/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		351,00	8,43	342,57	342,57	
616	470	27/02/2026	Nº 000725/2026 - 10/02/2026	Nº 000701/2026 - 10/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		760,00	36,48	723,52	723,52	
618	469	27/02/2026	Nº 000727/2026 - 10/02/2026	Nº 000703/2026 - 10/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		760,00	36,48	723,52	723,52	
620	471	27/02/2026	Nº 000728/2026 - 10/02/2026	Nº 000704/2026 - 10/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		2.190,00	105,12	2.084,88	2.084,88	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
603	466	10/02/2026	Nº 000663/2026 - 05/02/2026	Nº 000621/2026 - 05/02/2026	15369 - MARIA TARCILIA BUZON CRICCO		2.640,00		2.640,00	2.640,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 03/02/2026											
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
291	464	10/02/2026	Nº 0000668/2026 - 06/02/2026	Nº 0000635/2026 - 06/02/2026	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		25.707,74	1.593,88	24.113,86	24.113,86	
Data Liquidação: 04/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
62	488	11/02/2026	Nº 0000609/2026 - 04/02/2026	Nº 0000573/2026 - 04/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		5.144,20	189,31	4.954,89	4.954,89	
63	489	11/02/2026	Nº 0000610/2026 - 04/02/2026	Nº 0000574/2026 - 04/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		5.446,80	200,44	5.246,36	5.246,36	
64	490	11/02/2026	Nº 0000646/2026 - 05/02/2026	Nº 0000604/2026 - 05/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		6.052,00	222,71	5.829,29	5.829,29	
65	491	11/02/2026	Nº 0000647/2026 - 05/02/2026	Nº 0000606/2026 - 05/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		2.647,75	97,44	2.550,31	2.550,31	
66	492	11/02/2026	Nº 0000648/2026 - 05/02/2026	Nº 0000608/2026 - 05/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		781,71	28,77	752,94	752,94	
67	493	11/02/2026	Nº 0000649/2026 - 05/02/2026	Nº 0000610/2026 - 05/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.475,17	54,29	1.420,88	1.420,88	
68	494	11/02/2026	Nº 0000650/2026 - 05/02/2026	Nº 0000612/2026 - 05/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.513,00	55,68	1.457,32	1.457,32	
145	487	11/02/2026	Nº 0000678/2026 - 06/02/2026	Nº 0000657/2026 - 06/02/2026	17866 - ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ME		4.303,05		4.303,05	4.303,05	
183	498	11/02/2026	Nº 0000653/2026 - 05/02/2026	Nº 0000615/2026 - 05/02/2026	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		1.939,75	93,11	1.846,64	1.846,64	
238	499	11/02/2026	Nº 0000652/2026 - 05/02/2026	Nº 0000614/2026 - 05/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		7.520,00		7.520,00	7.520,00	
375	495	11/02/2026	Nºs 0000651/2026 - 05/02/2026 0001703/2026 - 13/03/2026	Nºs 0000613/2026 - 05/02/2026 0001694/2026 - 16/03/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM ACERTO ISS	28.917,00	1.388,02	26.083,12	27.528,98	1.445,86
619	484	11/02/2026	Nº 0000642/2026 - 05/02/2026	Nº 0000597/2026 - 05/02/2026	8603 - AGRO MERCANTIL SERRANA LTDA		431,80		431,80	431,80	
654	485	11/02/2026	Nº 0000656/2026 - 05/02/2026	Nº 0000618/2026 - 05/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
667	486	11/02/2026	Nº 0000657/2026 - 05/02/2026	Nº 0000619/2026 - 05/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
669	497	11/02/2026	Nº 0000643/2026 - 05/02/2026	Nº 0000598/2026 - 05/02/2026	16801 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		115,26		115,26	115,26	
Data Liquidação: 05/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 05/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
34	530	12/02/2026	Nº 0000681/2026 - 06/02/2026	Nº 0000660/2026 - 06/02/2026	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		20.395,17		20.395,17	20.395,17	
170	519	12/02/2026	Nº 0000695/2026 - 06/02/2026	Nº 0000674/2026 - 06/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		176,00	4,72	171,28	171,28	
245	527	12/02/2026	Nº 0000680/2026 - 06/02/2026	Nº 0000659/2026 - 06/02/2026	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.740,00	87,00	1.653,00	1.653,00	
385	533	12/02/2026	Nº 0000683/2026 - 06/02/2026	Nº 0000662/2026 - 06/02/2026	23339 - CRISTIANE DOS SANTOS		5.120,00	819,20	4.300,80	4.300,80	
386	532	12/02/2026	Nº 0000682/2026 - 06/02/2026	Nº 0000661/2026 - 06/02/2026	23338 - KATIA SIRLENE DOS SANTOS RODRIGUES		5.120,00	819,20	4.300,80	4.300,80	
387	534	12/02/2026	Nº 0000684/2026 - 06/02/2026	Nº 0000663/2026 - 06/02/2026	23340 - LUCILENE APARECIDA COUTINHO		4.640,00	742,40	3.897,60	3.897,60	
690	528	12/02/2026	Nº 0000669/2026 - 06/02/2026	Nº 0000638/2026 - 06/02/2026	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		653,20		653,20	653,20	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
18	517	12/02/2026	Nº 0000731/2026 - 10/02/2026	Nº 0000707/2026 - 10/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		8.403,02	100,72	8.302,30	8.302,30	
19	521	12/02/2026	Nº 0000737/2026 - 10/02/2026	Nº 0000710/2026 - 10/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.352,39	28,09	2.320,54	2.320,54	3,76
35	524	12/02/2026	Nº 0000698/2026 - 09/02/2026	Nº 0000676/2026 - 09/02/2026	6838 - L.F. ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		4.543,41		4.543,41	4.543,41	
103	526	12/02/2026	Nº 0000732/2026 - 10/02/2026	Nº 0000708/2026 - 10/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.570,38		2.570,38	2.570,38	
104	525	12/02/2026	Nº 0000738/2026 - 10/02/2026	Nº 0000711/2026 - 10/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		707,07		707,07	707,07	
189	515	12/02/2026	Nº 0000654/2026 - 05/02/2026	Nº 0000616/2026 - 05/02/2026	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		3.575,00		3.575,00	3.575,00	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
171	522	12/02/2026	Nº 0000782/2026 - 12/02/2026	Nº 0000789/2026 - 12/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	5,31	192,69	192,69	
172	523	12/02/2026	Nº 0000783/2026 - 12/02/2026	Nº 0000790/2026 - 12/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		198,00	5,31	192,69	192,69	
692	535	12/02/2026	Nº 0000711/2026 - 09/02/2026	Nº 0000689/2026 - 09/02/2026	15381 - BARRA COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELLI		281,00		281,00	281,00	
Data Liquidação: 06/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 06/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
20	550	13/02/2026	Nº 0000708/2026 - 09/02/2026	Nº 0000686/2026 - 09/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		2.864,20	34,36	2.829,84	2.829,84	
26	553	13/02/2026	Nº 0000670/2026 - 06/02/2026	Nº 0000639/2026 - 06/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		384,03		384,03	384,03	
75	556	13/02/2026	Nº 0000706/2026 - 09/02/2026	Nº 0000684/2026 - 09/02/2026	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.361,48		2.361,48	2.361,48	
173	555	13/02/2026	Nº 0000705/2026 - 09/02/2026	Nº 0000683/2026 - 09/02/2026	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		8.669,94	416,16	8.253,78	8.253,78	
209	538	13/02/2026	Nº 0000686/2026 - 06/02/2026	Nº 0000665/2026 - 06/02/2026	8177 - CONFIA VEICULOS LTDA ME		2.267,94		2.267,94	2.267,94	
257	537	13/02/2026	Nº 0000685/2026 - 06/02/2026	Nº 0000664/2026 - 06/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		79,90		79,90	79,90	
295	541	13/02/2026	Nº 0000689/2026 - 06/02/2026	Nº 0000668/2026 - 06/02/2026	19924 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.861,00		1.861,00	1.861,00	
298	539	13/02/2026	Nº 0000687/2026 - 06/02/2026	Nº 0000666/2026 - 06/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		799,00		799,00	799,00	
332	544	13/02/2026	Nº 0000692/2026 - 06/02/2026	Nº 0000671/2026 - 06/02/2026	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		870,00	43,50	826,50	826,50	
349	540	13/02/2026	Nº 0000688/2026 - 06/02/2026	Nº 0000667/2026 - 06/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.757,80		1.757,80	1.757,80	
350	542	13/02/2026	Nº 0000690/2026 - 06/02/2026	Nº 0000669/2026 - 06/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		6.862,00		6.862,00	6.862,00	
608	543	13/02/2026	Nº 0000691/2026 - 06/02/2026	Nº 0000670/2026 - 06/02/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		4.464,37	53,57	4.410,80	4.410,80	
691	557	13/02/2026	Nº 0000697/2026 - 09/02/2026	Nº 0000675/2026 - 09/02/2026	16720 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS		100,87		100,87	100,87	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
182	552	13/02/2026	Nº 0000729/2026 - 10/02/2026	Nº 0000705/2026 - 10/02/2026	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.334,97	208,08	4.126,89	4.126,89	
283	536	13/02/2026	Nº 0000710/2026 - 09/02/2026	Nº 0000688/2026 - 09/02/2026	22700 - MICHEL SZMULIK - ENCAP BOLSAS		150,00		150,00	150,00	
Data Liquidação: 09/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 09/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
32	570	19/02/2026	Nº 0000721/2026 - 10/02/2026	Nº 0000697/2026 - 10/02/2026	8013 - CLEOMIR JOSE VANINI 68717539747		3.671,76		3.671,76	3.671,76	
99	568	19/02/2026	Nº 0000778/2026 - 12/02/2026	Nº 0000785/2026 - 12/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		110,31		110,31	110,31	
100	565	19/02/2026	Nº 0000776/2026 - 12/02/2026	Nº 0000783/2026 - 12/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		110,31		110,31	110,31	
101	567	19/02/2026	Nº 0000777/2026 - 12/02/2026	Nº 0000784/2026 - 12/02/2026	90 - SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.422,78		1.422,78	1.422,78	
323	563	19/02/2026	Nº 0000722/2026 - 10/02/2026	Nº 0000698/2026 - 10/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		2.024,00	54,24	1.969,76	1.969,76	
328	564	19/02/2026	Nº 0000719/2026 - 10/02/2026	Nº 0000695/2026 - 10/02/2026	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PUBLICA EIRELI ME		5.702,51	285,13	5.417,38	5.417,38	
703	562	19/02/2026	Nº 0000730/2026 - 10/02/2026	Nº 0000706/2026 - 10/02/2026	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		261,28		261,28	261,28	
722	569	19/02/2026	Nº 0000779/2026 - 12/02/2026	Nº 0000786/2026 - 12/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		138,74		138,74	138,74	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
190	559	19/02/2026	Nº 0002008/2026 - 26/03/2026	Nº 0002044/2026 - 26/03/2026	13330 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A		106,03	0,41		105,62	105,62
Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE											
340	574	19/02/2026	Nº 0000734/2026 - 10/02/2026	Nº 0000709/2026 - 10/02/2026	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		63.189,40	3.917,74	59.271,66	59.271,66	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
400	561	19/02/2026	Nº 0000726/2026 - 10/02/2026	Nº 0000702/2026 - 10/02/2026	17389 - J. SALAROLI LTDA		347,19		347,19	347,19	
Fonte de Recurso: 270600000014 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Campo Prosperidade/ Pav. Pombal											
615	575	27/02/2026	Nº 0000808/2026 - 13/02/2026	Nº 0000817/2026 - 13/02/2026	22550 - INOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		96.936,37	6.010,05	90.926,32	90.926,32	
Data Liquidação: 10/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 10/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
122	584	10/02/2026	Nº 0000747/2026 - 11/02/2026	Nº 0000719/2026 - 11/02/2026	467 - BANCO DO BRASIL S/A		168,07	4,03	164,04	164,04	
37	577	19/02/2026	Nº 0000751/2026 - 11/02/2026	Nº 0000757/2026 - 11/02/2026	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.405,25	34,94	3.370,31	3.370,31	
38	586	19/02/2026	Nº 0000754/2026 - 11/02/2026	Nº 0000760/2026 - 11/02/2026	13917 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.661,00	260,78	2.400,22	2.400,22	
86	595	19/02/2026	Nº 0000758/2026 - 11/02/2026	Nº 0000764/2026 - 11/02/2026	23219 - COLIBRI SISTEMAS LTDA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
330	589	19/02/2026	Nº 0000756/2026 - 11/02/2026	Nº 0000762/2026 - 11/02/2026	17563 - MGDATA TECNOLOGIA LTDA		675,76	32,44	643,32	643,32	
610	599	19/02/2026	Nº 0000772/2026 - 12/02/2026	Nº 0000779/2026 - 12/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		323,00		323,00	323,00	
698	596	19/02/2026	Nº 0000763/2026 - 11/02/2026	Nº 0000769/2026 - 11/02/2026	18462 - TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA		1.335,80		1.335,80	1.335,80	
734	587	19/02/2026	Nº 0000755/2026 - 11/02/2026	Nº 0000761/2026 - 11/02/2026	13561 - UELITON GONÇALVES TEIXEIRA 13091098770		6.406,49		6.406,49	6.406,49	
Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
163	594	19/02/2026	Nº 0000767/2026 - 11/02/2026	Nº 0000773/2026 - 11/02/2026	12435 - CENTRAL DE TRAT. DE RESIDUOS C. DE ITAPEMIRIM LTDA		49.316,78	2.367,21	46.949,57	46.949,57	
Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
391	585	19/02/2026	Nº 0000825/2026 - 19/02/2026	Nº 0000877/2026 - 19/02/2026	22805 - CBX INSTALADORA LTDA		54.419,96	6.367,14	48.052,82	48.052,82	
Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
315	591	19/02/2026	Nº 0000757/2026 - 11/02/2026	Nº 0000763/2026 - 11/02/2026	19575 - LOBUS SOFTWARE LTDA		972,08	46,66	925,42	925,42	
322	593	19/02/2026	Nº 0000762/2026 - 11/02/2026	Nº 0000768/2026 - 11/02/2026	6832 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		1.960,00		1.960,00	1.960,00	
723	588	19/02/2026	Nº 0000760/2026 - 11/02/2026	Nº 0000766/2026 - 11/02/2026	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		109.005,50	6.758,34	102.247,16	102.247,16	
733	592	19/02/2026	Nº 0000761/2026 - 11/02/2026	Nº 0000767/2026 - 11/02/2026	721 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		27.430,28	1.316,65	26.113,63	26.113,63	
Fonte de Recurso: 25990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
671	598	18/02/2026	Nº 0000781/2026 - 12/02/2026	Nº 0000788/2026 - 12/02/2026	13138 - C Z SUL CAPIXABA LTDA		347.117,05	21.521,25	325.595,80	325.595,80	
Data Liquidação: 11/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
745	605	18/02/2026	Nº 0000780/2026 - 12/02/2026	Nº 0000787/2026 - 12/02/2026	111 - DETRAN - ES		237,04		237,04	237,04	
Fonte de Recurso: 15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
17	600	18/02/2026	Nº 0000784/2026 - 12/02/2026	Nº 0000791/2026 - 12/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		264,00		264,00	264,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 12/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	637	19/02/2026	Nº 0000810/2026 - 13/02/2026	Nº 0000821/2026 - 13/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		512,04		512,04	512,04	
33	638	19/02/2026	Nº 0000798/2026 - 13/02/2026	Nº 0000807/2026 - 13/02/2026	13684 - L. RICARDO MAGALHÃES EPP		2.631,14	126,29	2.504,85	2.504,85	
55	625	19/02/2026	Nº 0000789/2026 - 13/02/2026	Nº 0000798/2026 - 13/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		268,46	0,64	267,82	267,82	
293	632	19/02/2026	Nº 0000795/2026 - 13/02/2026	Nº 0000804/2026 - 13/02/2026	19929 - HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		343,60	4,12	339,48	339,48	
331	630	19/02/2026	Nº 0000793/2026 - 13/02/2026	Nº 0000802/2026 - 13/02/2026	5262 - JAQUELINE KEILA MARA FASSARELLA VIEIRA		400,00		400,00	400,00	
609	628	19/02/2026	Nº 0000791/2026 - 13/02/2026	Nº 0000800/2026 - 13/02/2026	12990 - AUTO ELETRICA DO GA-GUINHO LTDA ME		1.140,00		1.140,00	1.140,00	
621	639	19/02/2026	Nº 0000821/2026 - 19/02/2026	Nº 0000873/2026 - 19/02/2026	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		1.450,00	72,50	1.377,50	1.377,50	
652	629	19/02/2026	Nº 0000792/2026 - 13/02/2026	Nº 0000801/2026 - 13/02/2026	17962 - LH PRE-MOLDADOS LTDA		17.189,80		17.189,80	17.189,80	
668	635	19/02/2026	Nº 0000796/2026 - 13/02/2026	Nº 0000805/2026 - 13/02/2026	5628 - RONIS PASTI		849,90	12,75	837,15	837,15	
696	631	19/02/2026	Nº 0000794/2026 - 13/02/2026	Nº 0000803/2026 - 13/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		8.460,00	101,52	8.358,48	8.358,48	
719	636	19/02/2026	Nº 0000797/2026 - 13/02/2026	Nº 0000806/2026 - 13/02/2026	17732 - R S MARVILA LTDA		10.220,00		10.220,00	10.220,00	
757	627	19/02/2026	Nº 0000807/2026 - 13/02/2026	Nº 0000816/2026 - 13/02/2026	6370 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		3.455,47		3.455,47	3.455,47	
775	624	19/02/2026	Nº 0000806/2026 - 13/02/2026	Nº 0000815/2026 - 13/02/2026	16720 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS		100,87		100,87	100,87	
701	640	20/02/2026	Nº 0000839/2026 - 20/02/2026	Nº 0000884/2026 - 20/02/2026	23716 - 2WE COMERCIO E SERVICOS LTDA		9.500,00		9.500,00	9.500,00	
756	626	27/02/2026	Nº 0000790/2026 - 13/02/2026	Nº 0000799/2026 - 13/02/2026	19945 - LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA		60,65		60,65	60,65	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
222	633	19/02/2026	Nº 0000802/2026 - 13/02/2026	Nº 0000811/2026 - 13/02/2026	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		2.306,60		2.306,60	2.306,60	
223	634	19/02/2026	Nº 0000803/2026 - 13/02/2026	Nº 0000812/2026 - 13/02/2026	7459 - AGNES COMERCIAL LTDA. - ME		2.306,60		2.306,60	2.306,60	
Data Liquidação: 13/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	649	20/02/2026	Nº 0000809/2026 - 13/02/2026	Nº 0000820/2026 - 13/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		640,05		640,05	640,05	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
611	650	20/02/2026	Nº 0000879/2026 - 23/02/2026	Nº 0000918/2026 - 23/02/2026	22664 - PRIME COMERCIO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA		2.030,00	101,50	1.928,50	1.928,50	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 13/02/2026											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
184	652	20/02/2026	Nº 0000829/2026 - 19/02/2026	Nº 0000881/2026 - 19/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		1.303,75	15,65	1.288,10	1.288,10	
286	657	20/02/2026	Nº 0000827/2026 - 19/02/2026	Nº 0000879/2026 - 19/02/2026	17466 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA		1.341,34		1.341,34	1.341,34	
290	658	20/02/2026	Nº 0000830/2026 - 19/02/2026	Nº 0000882/2026 - 19/02/2026	22699 - INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA		900,40		900,40	900,40	
645	651	20/02/2026	Nº 0000828/2026 - 19/02/2026	Nº 0000880/2026 - 19/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		1.862,50	22,35	1.840,15	1.840,15	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS											
744	656	20/02/2026	Nº 0000826/2026 - 19/02/2026	Nº 0000878/2026 - 19/02/2026	6443 - CONSTRUTORA GREK EIRELI EPP		67.705,91	4.197,77	63.508,14	63.508,14	
Data Liquidação: 19/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
124	674	20/02/2026	Nº 0000818/2026 - 19/02/2026	Nº 0000865/2026 - 19/02/2026	51 - BANESTES S.A./ BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		1.062,60	25,50	1.037,10	1.037,10	
327	663	26/02/2026	Nº 0000858/2026 - 23/02/2026	Nº 0000897/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		504,00	5,90	498,10	498,10	
811	672	26/02/2026	Nº 0000861/2026 - 23/02/2026	Nº 0000900/2026 - 23/02/2026	22318 - SOWETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		90.000,00	3.582,00	86.418,00	86.418,00	
327	677	27/02/2026	Nº 0000865/2026 - 23/02/2026	Nº 0000904/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		336,00	3,93	332,07	332,07	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
818	665	26/02/2026	Nº 0000882/2026 - 23/02/2026	Nº 0000921/2026 - 23/02/2026	17827 - UNDIME-ES		2.720,00		2.720,00	2.720,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 19/02/2026											
Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
243	667	26/02/2026	Nº 0000875/2026 - 23/02/2026	Nº 0000914/2026 - 23/02/2026	22373 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		14.000,00	473,20	13.526,80	13.526,80	
273	664	26/02/2026	Nº 0000874/2026 - 23/02/2026	Nº 0000913/2026 - 23/02/2026	17403 - GIORDANO AGRIZZI 11954063717		16.000,00		16.000,00	16.000,00	
274	668	26/02/2026	Nº 0000859/2026 - 23/02/2026	Nº 0000898/2026 - 23/02/2026	18615 - AGITUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		25.000,00	500,00	24.500,00	24.500,00	
275	669	26/02/2026	Nº 0000860/2026 - 23/02/2026	Nº 0000899/2026 - 23/02/2026	18615 - AGITUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		35.000,00	700,00	34.300,00	34.300,00	
725	659	26/02/2026	Nº 0001579/2026 - 10/03/2026	Nº 0001538/2026 - 10/03/2026	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME	AGUARDANDO LIBERACAO SISTEMA TRIBUTÁRIO	22.305,12	1.115,26		21.189,86	21.189,86
725	659	26/02/2026	Nº 0001579/2026 - 10/03/2026	Nº 0001538/2026 - 10/03/2026	8130 - EVENTS MACCHINA LTDA ME	PENDENCIA SOLUCIONADA	22.305,12	1.115,26		21.189,86	21.189,86
783	662	26/02/2026	Nº 0001634/2026 - 11/03/2026	Nº 0001604/2026 - 11/03/2026	22301 - TRILHA UM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO SISTEMA TRIBUTÁRIO	45.000,00	900,00		44.100,00	44.100,00
783	662	26/02/2026	Nº 0001634/2026 - 11/03/2026	Nº 0001604/2026 - 11/03/2026	22301 - TRILHA UM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	45.000,00	900,00		44.100,00	44.100,00
784	673	26/02/2026	Nº 0000862/2026 - 23/02/2026	Nº 0000901/2026 - 23/02/2026	17278 - RONEI SILVEIRA VALERIANO 14792930758		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
813	670	26/02/2026	Nº 0000853/2026 - 20/02/2026	Nº 0000885/2026 - 20/02/2026	23696 - PROSPERIDADE PRODUcoes LTDA		110.000,00	5.500,00	104.500,00	104.500,00	
246	676	27/02/2026	Nº 0000864/2026 - 23/02/2026	Nº 0000903/2026 - 23/02/2026	17237 - D. SENNA CIA MUSICAL LTDA ME		27.000,00	540,00	26.460,00	26.460,00	
786	675	27/02/2026	Nº 0000863/2026 - 23/02/2026	Nº 0000902/2026 - 23/02/2026	23648 - FILIPE FANTIN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		45.000,00	1.674,00	43.326,00	43.326,00	
Data Liquidação: 20/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
21	713	27/02/2026	Nº 0001283/2026 - 26/02/2026	Nº 0001220/2026 - 26/02/2026	49 - ESCELSA-ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A		282,10	3,38	278,72	278,72	
26	705	27/02/2026	Nº 0000854/2026 - 20/02/2026	Nº 0000886/2026 - 20/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		597,38		597,38	597,38	
36	734	27/02/2026	Nº 0000897/2026 - 23/02/2026	Nº 0000937/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		60,93	0,15	60,78	60,78	
54	687	27/02/2026	Nº 0000891/2026 - 23/02/2026	Nº 0000931/2026 - 23/02/2026	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.556,31	3,74	1.552,57	1.552,57	
83	685	27/02/2026	Nº 0000889/2026 - 23/02/2026	Nº 0000929/2026 - 23/02/2026	7961 - JALILE ZAGOTO DAVID		3.800,00		3.800,00	3.800,00	
109	735	27/02/2026	Nº 0000929/2026 - 24/02/2026	Nº 0000976/2026 - 24/02/2026	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
137	737	27/02/2026	Nº 0000898/2026 - 23/02/2026	Nº 0000938/2026 - 23/02/2026	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		10.665,37	25,60	10.639,77	10.639,77	
164	696	27/02/2026	Nº 0000894/2026 - 23/02/2026	Nº 0000934/2026 - 23/02/2026	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		5.763,83	13,83	5.750,00	5.750,00	
165	694	27/02/2026	Nº 0000892/2026 - 23/02/2026	Nº 0000932/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		2.023,16	4,86	2.018,30	2.018,30	
165	695	27/02/2026	Nº 0000893/2026 - 23/02/2026	Nº 0000933/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		7.540,29	18,10	7.522,19	7.522,19	
308	719	27/02/2026	Nº 0000903/2026 - 23/02/2026	Nº 0000943/2026 - 23/02/2026	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		4.152,00		4.152,00	4.152,00	
317	736	27/02/2026	Nº 0000918/2026 - 24/02/2026	Nº 0000965/2026 - 24/02/2026	18623 - V P DIAS SERVIÇOS E SEGURANÇA		23.550,00	471,00	23.079,00	23.079,00	
327	679	27/02/2026	Nº 0000866/2026 - 23/02/2026	Nº 0000905/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
327	680	27/02/2026	Nº 0000867/2026 - 23/02/2026	Nº 0000906/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		462,00	5,41	456,59	456,59	
327	681	27/02/2026	Nº 0000868/2026 - 23/02/2026	Nº 0000907/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
327	682	27/02/2026	Nº 0000869/2026 - 23/02/2026	Nº 0000908/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
327	683	27/02/2026	Nº 0000870/2026 - 23/02/2026	Nº 0000909/2026 - 23/02/2026	17592 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP		252,00	2,95	249,05	249,05	
329	686	27/02/2026	Nº 0000890/2026 - 23/02/2026	Nº 0000930/2026 - 23/02/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.201,24	45,65	1.155,59	1.155,59	
659	731	27/02/2026	Nº 0001317/2026 - 27/02/2026	Nº 0001281/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
660	732	27/02/2026	Nº 0001318/2026 - 27/02/2026	Nº 0001282/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
661	733	27/02/2026	Nº 0001319/2026 - 27/02/2026	Nº 0001283/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
133	744	02/03/2026	Nº 0000901/2026 - 23/02/2026	Nº 0000941/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		3.098,50	7,44	3.091,06	3.091,06	
139	740	02/03/2026	Nº 0000899/2026 - 23/02/2026	Nº 0000939/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		511,06	1,23	509,83	509,83	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
139	741	02/03/2026	Nº 0000900/2026 - 23/02/2026	Nº 0000940/2026 - 23/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		4.488,34	10,77	4.477,57	4.477,57	
249	750	02/03/2026	Nº 0000927/2026 - 24/02/2026	Nº 0000974/2026 - 24/02/2026	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		960,00		960,00	960,00	
399	745	02/03/2026	Nº 0000904/2026 - 23/02/2026	Nº 0000944/2026 - 23/02/2026	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.224,00		1.224,00	1.224,00	
697	746	02/03/2026	Nº 0000925/2026 - 24/02/2026	Nº 0000972/2026 - 24/02/2026	16838 - WANDERLEY DELLANOITE 88134750710		720,00		720,00	720,00	
724	749	02/03/2026	Nº 0000926/2026 - 24/02/2026	Nº 0000973/2026 - 24/02/2026	567 - RADIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA		1.296,00		1.296,00	1.296,00	
809	742	02/03/2026	Nº 0000920/2026 - 24/02/2026	Nº 0000967/2026 - 24/02/2026	22622 - CONEXÃO ES LTDA		5.852,00	117,04	5.734,96	5.734,96	
820	747	02/03/2026	Nº 0000921/2026 - 24/02/2026	Nº 0000968/2026 - 24/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		144,75	0,35	144,40	144,40	
821	748	02/03/2026	Nº 0000922/2026 - 24/02/2026	Nº 0000969/2026 - 24/02/2026	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		1.814,77	4,36	1.810,41	1.810,41	
851	743	02/03/2026	Nº 0000937/2026 - 24/02/2026	Nº 0000984/2026 - 24/02/2026	15897 - CARTÓRIO DE RG. CV E TAB. DE N. DO D. DE JACIGUÁ		96,06		96,06	96,06	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
790	698	27/02/2026	Nº 0000934/2026 - 24/02/2026	Nº 0000981/2026 - 24/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		710,60	17,06	693,54	693,54	
791	697	27/02/2026	Nº 0000933/2026 - 24/02/2026	Nº 0000980/2026 - 24/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		16.626,80	405,27	16.221,53	16.221,53	
792	699	27/02/2026	Nº 0000935/2026 - 24/02/2026	Nº 0000982/2026 - 24/02/2026	99 - VIAÇÃO REAL ITA LTDA		258,40	6,21	252,19	252,19	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 20/02/2026											
Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
242	730	27/02/2026	Nº 0000917/2026 - 24/02/2026	Nº 0000964/2026 - 24/02/2026	7959 - C.PEREIRA ME		28.000,00	750,40	27.249,60	27.249,60	
247	711	27/02/2026	Nº 0001527/2026 - 09/03/2026	Nº 0001492/2026 - 09/03/2026	22328 - FM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	35.000,00	1.113,00		33.887,00	33.887,00
247	711	27/02/2026	Nº 0001527/2026 - 09/03/2026	Nº 0001492/2026 - 09/03/2026	22328 - FM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	35.000,00	1.113,00		33.887,00	33.887,00
248	727	27/02/2026	Nº 0000915/2026 - 24/02/2026	Nº 0000962/2026 - 24/02/2026	22327 - LORENGARDY PRODUcoes E EVENTOS LTDA		20.000,00	400,00	19.600,00	19.600,00	
300	721	27/02/2026	Nº 0001541/2026 - 09/03/2026	Nº 0001506/2026 - 09/03/2026	23651 - J.E. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	20.000,00	800,00		19.200,00	19.200,00
300	721	27/02/2026	Nº 0001541/2026 - 09/03/2026	Nº 0001506/2026 - 09/03/2026	23651 - J.E. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	20.000,00	800,00		19.200,00	19.200,00
301	724	27/02/2026	Nº 0001542/2026 - 09/03/2026	Nº 0001507/2026 - 09/03/2026	23651 - J.E. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	20.000,00	800,00		19.200,00	19.200,00
301	724	27/02/2026	Nº 0001542/2026 - 09/03/2026	Nº 0001507/2026 - 09/03/2026	23651 - J.E. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	20.000,00	800,00		19.200,00	19.200,00
316	684	27/02/2026	Nº 0000928/2026 - 24/02/2026	Nº 0000975/2026 - 24/02/2026	18055 - VOXCITY TECNOLIGIA LTDA		3.028,76	145,38	2.883,38	2.883,38	
383	716	27/02/2026	Nº 0000896/2026 - 23/02/2026	Nº 0000936/2026 - 23/02/2026	13558 - CRISTIANE SANTOS SILVA 12931181846		25.500,00	1.275,00	24.225,00	24.225,00	
384	700	27/02/2026	Nº 0000902/2026 - 23/02/2026	Nº 0000942/2026 - 23/02/2026	22329 - R F SOUZA BANDA NEON DO BRASIL		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
389	710	27/02/2026	Nº 0001526/2026 - 09/03/2026	Nº 0001491/2026 - 09/03/2026	22371 - MARCUS RAUTA LTDA	AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO	30.000,00	1.500,00		28.500,00	28.500,00
389	710	27/02/2026	Nº 0001526/2026 - 09/03/2026	Nº 0001491/2026 - 09/03/2026	22371 - MARCUS RAUTA LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	30.000,00	1.500,00		28.500,00	28.500,00
702	712	27/02/2026	Nº 0001260/2026 - 26/02/2026	Nº 0001197/2026 - 26/02/2026	22341 - JB LOCACAO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA		18.614,64	437,44	18.177,20	18.177,20	
737	707	27/02/2026	Nº 0001259/2026 - 26/02/2026	Nº 0001196/2026 - 26/02/2026	22341 - JB LOCACAO DE MATERIAL EM EVENTOS LTDA		2.538,36	59,65	2.478,71	2.478,71	
785	729	27/02/2026	Nº 0000916/2026 - 24/02/2026	Nº 0000963/2026 - 24/02/2026	22326 - ABADART PRODUcoes E EVENTOS LTDA		40.000,00	800,00	39.200,00	39.200,00	
812	715	27/02/2026	Nº 0000895/2026 - 23/02/2026	Nº 0000935/2026 - 23/02/2026	23693 - ROMULO JOSE DOS SANTOS 12985093600		50.000,00	2.500,00	47.500,00	47.500,00	
244	738	02/03/2026	Nº 0000919/2026 - 24/02/2026	Nº 0000966/2026 - 24/02/2026	18614 - MARKES PRODUÇÃO MUSICAL LTDA		25.000,00	500,00	24.500,00	24.500,00	
Fonte de Recurso: 25990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
241	714	27/02/2026	Nº 0000938/2026 - 24/02/2026	Nº 0000985/2026 - 24/02/2026	22771 - WU COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.788,00		4.788,00	4.788,00	
Fonte de Recurso: 27200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
742	725	27/02/2026	Nº 0000906/2026 - 23/02/2026	Nº 0000946/2026 - 23/02/2026	6503 - PIANA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		69.100,00	829,20	68.270,80	68.270,80	
742	728	27/02/2026	Nº 0000911/2026 - 23/02/2026	Nº 0000949/2026 - 23/02/2026	6503 - PIANA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		301.000,00	3.612,00	297.388,00	297.388,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 23/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	754	02/03/2026	Nº 0000905/2026 - 23/02/2026	Nº 0000945/2026 - 23/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		725,39		725,39	725,39	
884	761	02/03/2026	Nº 0000930/2026 - 24/02/2026	Nº 0000977/2026 - 24/02/2026	470 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CREA		108,39		108,39	108,39	
Data Liquidação: 24/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	796	27/02/2026	Nº 0000996/2026 - 25/02/2026	Nº 0001019/2026 - 25/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		981,41		981,41	981,41	
901	795	27/02/2026	Nº 0001002/2026 - 25/02/2026	Nº 0001024/2026 - 25/02/2026	15885 - CARTORIO DE REG CIVIL E TAB DE NOTAS DIST DE JACIGU COM VARGEM ALTA		9.453,97		9.453,97	9.453,97	
116	771	03/03/2026	Nº 0000931/2026 - 24/02/2026	Nº 0000978/2026 - 24/02/2026	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,45	4,25	84,20	84,20	
118	773	03/03/2026	Nº 0000932/2026 - 24/02/2026	Nº 0000979/2026 - 24/02/2026	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		176,66	8,48	168,18	168,18	
154	767	03/03/2026	Nº 0000966/2026 - 25/02/2026	Nº 0000995/2026 - 25/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		17.495,00	209,94	17.285,06	17.285,06	
155	769	03/03/2026	Nº 0000967/2026 - 25/02/2026	Nº 0000996/2026 - 25/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		17.495,00	209,94	17.285,06	17.285,06	
156	774	03/03/2026	Nº 0000968/2026 - 25/02/2026	Nº 0000997/2026 - 25/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		15.170,00	182,04	14.987,96	14.987,96	
157	775	03/03/2026	Nº 0000969/2026 - 25/02/2026	Nº 0000998/2026 - 25/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		15.170,00	182,04	14.987,96	14.987,96	
158	776	03/03/2026	Nº 0000970/2026 - 25/02/2026	Nº 0000999/2026 - 25/02/2026	13391 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI		11.907,00	142,88	11.764,12	11.764,12	
709	783	03/03/2026	Nº 0000973/2026 - 25/02/2026	Nº 0001002/2026 - 25/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.134,75	41,76	1.092,99	1.092,99	
710	784	03/03/2026	Nº 0000974/2026 - 25/02/2026	Nº 0001003/2026 - 25/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		3.026,00	111,36	2.914,64	2.914,64	
711	785	03/03/2026	Nº 0000975/2026 - 25/02/2026	Nº 0001004/2026 - 25/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		302,60	11,14	291,46	291,46	
713	787	03/03/2026	Nº 0000976/2026 - 25/02/2026	Nº 0001005/2026 - 25/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.891,25	69,60	1.821,65	1.821,65	
735	793	03/03/2026	Nº 0000977/2026 - 25/02/2026	Nº 0001006/2026 - 25/02/2026	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		4.764,63	228,70	4.535,93	4.535,93	
735	794	03/03/2026	Nº 0000978/2026 - 25/02/2026	Nº 0001007/2026 - 25/02/2026	17293 - AMERICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		722,10		722,10	722,10	
808	768	03/03/2026	Nº 0001265/2026 - 26/02/2026	Nº 0001202/2026 - 26/02/2026	16958 - LUMINAR MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		14.250,00	1.932,30	12.317,70	12.317,70	
829	777	03/03/2026	Nº 0000971/2026 - 25/02/2026	Nº 0001000/2026 - 25/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		131,80	0,32	131,48	131,48	
854	791	03/03/2026	Nº 0001354/2026 - 03/03/2026	Nº 0001313/2026 - 03/03/2026	16930 - ARIES - AG. REG. INTERM. DE SANEAM. BASICO DO ES		1.180,01			1.180,01	1.180,01
858	782	03/03/2026	Nº 0000972/2026 - 25/02/2026	Nº 0001001/2026 - 25/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		647,47	1,55	645,92	645,92	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA											
Data Liquidação: 24/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
853	788	27/02/2026	Nº 0001255/2026 - 26/02/2026	Nº 0001192/2026 - 26/02/2026	13196 - ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA EIRELI ME		4.881,87	244,09	4.637,78	4.637,78	
897	786	03/03/2026	Nº 0000983/2026 - 25/02/2026	Nº 0001012/2026 - 25/02/2026	16429 - INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA		4.576,96		4.576,96	4.576,96	
898	792	03/03/2026	Nº 0000984/2026 - 25/02/2026	Nº 0001013/2026 - 25/02/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		4.004,00	109,30	3.894,70	3.894,70	
Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
117	772	03/03/2026	Nº 0000941/2026 - 24/02/2026	Nº 0000987/2026 - 24/02/2026	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,33	4,24	84,09	84,09	
289	778	03/03/2026	Nº 0000985/2026 - 25/02/2026	Nº 0001014/2026 - 25/02/2026	22695 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		749,70		749,70	749,70	
857	797	03/03/2026	Nº 0000987/2026 - 25/02/2026	Nº 0001016/2026 - 25/02/2026	18269 - POSTO SAGRADO LTDA		610,42	1,47	608,95	608,95	
859	781	03/03/2026	Nº 0000986/2026 - 25/02/2026	Nº 0001015/2026 - 25/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		869,47	2,09	867,38	867,38	
860	780	03/03/2026	Nº 0000988/2026 - 25/02/2026	Nº 0001017/2026 - 25/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		1.057,15	2,54	1.054,61	1.054,61	
Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
292	790	03/03/2026	Nº 0001284/2026 - 26/02/2026	Nº 0001221/2026 - 26/02/2026	13167 - CONSTRUCHAVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP		16.279,21	1.709,32	14.569,89	14.569,89	
Fonte de Recurso: 28990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
743	770	03/03/2026	Nº 0000989/2026 - 25/02/2026	Nº 0001018/2026 - 25/02/2026	16835 - LIL CONSTRUCOES LTDA		37.016,75	1.480,67	35.536,08	35.536,08	
896	789	03/03/2026	Nº 0000997/2026 - 25/02/2026	Nº 0001020/2026 - 25/02/2026	12917 - JPR CONSTRUTORA LTDA EPP		228.240,84	14.150,93	214.089,91	214.089,91	
Data Liquidação: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
176	808	04/03/2026	Nº 0001272/2026 - 26/02/2026	Nº 0001209/2026 - 26/02/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	15,59	394,57	394,57	
338	798	04/03/2026	Nº 0001266/2026 - 26/02/2026	Nº 0001203/2026 - 26/02/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		205,17		205,17	205,17	
716	816	04/03/2026	Nº 0001278/2026 - 26/02/2026	Nº 0001215/2026 - 26/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		1.210,40	44,54	1.165,86	1.165,86	
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
869	819	04/03/2026	Nº 0001428/2026 - 04/03/2026	Nº 0001389/2026 - 04/03/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		1.186,63	45,09		1.141,54	1.141,54
870	818	04/03/2026	Nº 0001427/2026 - 04/03/2026	Nº 0001387/2026 - 04/03/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	25,44		644,15	644,15
871	820	04/03/2026	Nº 0001429/2026 - 04/03/2026	Nº 0001391/2026 - 04/03/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		669,59	25,44		644,15	644,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 25/02/2026											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
177	809	04/03/2026	Nº 0001285/2026 - 26/02/2026	Nº 0001222/2026 - 26/02/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		410,16	15,59	394,57	394,57	
178	810	04/03/2026	Nº 0001286/2026 - 26/02/2026	Nº 0001223/2026 - 26/02/2026	7775 - INTERCOM COMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA ME		728,97	27,70	701,27	701,27	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
348	807	04/03/2026	Nº 0001289/2026 - 26/02/2026	Nº 0001226/2026 - 26/02/2026	16360 - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		51.401,00	7.864,35	43.536,65	43.536,65	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
325	821	04/03/2026	Nº 0001280/2026 - 26/02/2026	Nº 0001217/2026 - 26/02/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		112,11		112,11	112,11	
Data Liquidação: 26/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
26	973	05/03/2026	Nº 0001288/2026 - 26/02/2026	Nº 0001225/2026 - 26/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		682,72		682,72	682,72	
179	987	05/03/2026	Nº 0001322/2026 - 27/02/2026	Nº 0001286/2026 - 27/02/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		21,90		21,90	21,90	
379	1003	05/03/2026	Nº 0001332/2026 - 27/02/2026	Nº 0001296/2026 - 27/02/2026	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		101.066,47		101.066,47	101.066,47	
380	1004	05/03/2026	Nº 0001333/2026 - 27/02/2026	Nº 0001297/2026 - 27/02/2026	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		25.019,14		25.019,14	25.019,14	
398	977	05/03/2026	Nº 0001281/2026 - 26/02/2026	Nº 0001218/2026 - 26/02/2026	19928 - AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA		688,60		688,60	688,60	
655	999	05/03/2026	Nº 0001329/2026 - 27/02/2026	Nº 0001293/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		3.853,33	184,96	3.668,37	3.668,37	
656	1001	05/03/2026	Nº 0001330/2026 - 27/02/2026	Nº 0001294/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
658	1002	05/03/2026	Nº 0001331/2026 - 27/02/2026	Nº 0001295/2026 - 27/02/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24	361,76	361,76	
704	995	05/03/2026	Nº 0001327/2026 - 27/02/2026	Nº 0001291/2026 - 27/02/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		6.126,42	73,52	6.052,90	6.052,90	
705	990	05/03/2026	Nºs 0001323/2026 - 27/02/2026 0001704/2026 - 13/03/2026	Nºs 0001287/2026 - 27/02/2026 0001695/2026 - 16/03/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	XX	14.076,00	675,64	12.696,56	13.400,36	703,80
705	990	05/03/2026	Nºs 0001323/2026 - 27/02/2026 0001704/2026 - 13/03/2026	Nºs 0001287/2026 - 27/02/2026 0001695/2026 - 16/03/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA	LIQUIDAÇÃO COM ACERTO ISS	14.076,00	675,64	12.696,56	13.400,36	703,80
706	996	05/03/2026	Nº 0001328/2026 - 27/02/2026	Nº 0001292/2026 - 27/02/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		9.502,41	114,03	9.388,38	9.388,38	
707	993	05/03/2026	Nº 0001325/2026 - 27/02/2026	Nº 0001289/2026 - 27/02/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		1.267,69	15,21	1.252,48	1.252,48	
708	994	05/03/2026	Nº 0001326/2026 - 27/02/2026	Nº 0001290/2026 - 27/02/2026	7812 - MBS TRATORES E PECAS LTDA		806,38	9,68	796,70	796,70	
712	978	05/03/2026	Nº 0001321/2026 - 27/02/2026	Nº 0001285/2026 - 27/02/2026	12177 - N G L DIESEL LTDA ME		907,80		907,80	907,80	
795	997	05/03/2026	Nº 0001336/2026 - 27/02/2026	Nº 0001300/2026 - 27/02/2026	17389 - J. SALAROLI LTDA		115,73		115,73	115,73	
861	975	05/03/2026	Nº 0001562/2026 - 09/03/2026	Nº 0001527/2026 - 09/03/2026	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO	14.828,80	691,02		14.137,78	14.137,78
861	975	05/03/2026	Nº 0001562/2026 - 09/03/2026	Nº 0001527/2026 - 09/03/2026	18697 - PROSERVES COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	PENDENCIA SOLUCIONADA	14.828,80	691,02		14.137,78	14.137,78
921	992	05/03/2026	Nº 0001324/2026 - 27/02/2026	Nº 0001288/2026 - 27/02/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		61,20		61,20	61,20	
1075	986	05/03/2026	Nº 0001339/2026 - 27/02/2026	Nº 0001303/2026 - 27/02/2026	17932 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO		391,92		391,92	391,92	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 26/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
381	1005	05/03/2026	Nº 0001337/2026 - 27/02/2026	Nº 0001301/2026 - 27/02/2026	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		140.407,92		140.407,92	140.407,92	
382	1006	05/03/2026	Nº 0001338/2026 - 27/02/2026	Nº 0001302/2026 - 27/02/2026	13726 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		47.408,98		47.408,98	47.408,98	
782	972	05/03/2026	Nº 0001417/2026 - 04/03/2026	Nº 0001371/2026 - 04/03/2026	4989 - MOSQUINI LANCHONETE E AÇOUGUE LTDA		611,82	7,34		604,48	604,48
872	983	05/03/2026	Nº 0001430/2026 - 04/03/2026	Nº 0001393/2026 - 04/03/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.606,00	43,04		1.562,96	1.562,96
873	985	05/03/2026	Nº 0001432/2026 - 04/03/2026	Nº 0001397/2026 - 04/03/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		1.892,00	50,71		1.841,29	1.841,29
874	984	05/03/2026	Nº 0001431/2026 - 04/03/2026	Nº 0001395/2026 - 04/03/2026	13323 - DATAINFO LTDA ME		506,00	13,56		492,44	492,44
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
879	979	05/03/2026	Nº 0001291/2026 - 26/02/2026	Nº 0001231/2026 - 26/02/2026	22729 - 60.342.131 JOSE DOMINGOS DA SILVA		19.130,00		19.130,00	19.130,00	
881	976	05/03/2026	Nº 0001290/2026 - 26/02/2026	Nº 0001230/2026 - 26/02/2026	22741 - 61.064.527 CARLY DEMARTINI COSTALONGA		19.130,00		19.130,00	19.130,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
180	988	05/03/2026	Nº 0001358/2026 - 03/03/2026	Nº 0001317/2026 - 03/03/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		72,96			72,96	72,96
181	989	05/03/2026	Nº 0001359/2026 - 03/03/2026	Nº 0001318/2026 - 03/03/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		23,34			23,34	23,34
856	974	05/03/2026	Nº 0001287/2026 - 26/02/2026	Nº 0001224/2026 - 26/02/2026	8060 - AUTO POSTO MONTANHA LTDA ME		179,13	0,43	178,70	178,70	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
239	980	05/03/2026	Nº 0001433/2026 - 04/03/2026	Nº 0001398/2026 - 04/03/2026	19911 - GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.638,00			11.638,00	11.638,00
Fonte de Recurso: 270600000013 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - Pavimentação Sede											
815	1000	05/03/2026	Nº 0001345/2026 - 27/02/2026	Nº 0001308/2026 - 27/02/2026	13915 - J B P TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI		87.957,00	5.453,33	82.503,67	82.503,67	
Data Liquidação: 27/02/2026											



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
122	1097	27/02/2026	Nº 0001302/2026 - 27/02/2026	Nº 0001240/2026 - 27/02/2026	467 - BANCO DO BRASIL S/A		78,48		78,48	78,48	
123	1108	27/02/2026	Nº 0001316/2026 - 27/02/2026	Nº 0001280/2026 - 27/02/2026	220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		502,66		502,66	502,66	
26	1067	06/03/2026	Nº 0001350/2026 - 27/02/2026	Nº 0001310/2026 - 27/02/2026	13406 - IMPRENSA NACIONAL		341,36		341,36	341,36	
87	1058	06/03/2026	Nº 0001400/2026 - 04/03/2026	Nº 0001353/2026 - 04/03/2026	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82			3.544,82	3.544,82
88	1081	06/03/2026	Nº 0001403/2026 - 04/03/2026	Nº 0001356/2026 - 04/03/2026	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		4.928,26			4.928,26	4.928,26
91	1059	06/03/2026	Nº 0001401/2026 - 04/03/2026	Nº 0001354/2026 - 04/03/2026	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		3.544,82			3.544,82	3.544,82
110	1089	06/03/2026	Nº 0001490/2026 - 06/03/2026	Nº 0001444/2026 - 06/03/2026	16059 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		88,33	4,24		84,09	84,09
127	1091	06/03/2026	Nº 0001405/2026 - 04/03/2026	Nº 0001358/2026 - 04/03/2026	13752 - SC GEOMÁTICA - ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOESPACIAIS EIRELI		12.740,00			12.740,00	12.740,00
226	1061	06/03/2026	Nº 0001402/2026 - 04/03/2026	Nº 0001355/2026 - 04/03/2026	22298 - LAR BENEVENTE LTDA		4.199,93			4.199,93	4.199,93
265	1092	06/03/2026	Nº 0001355/2026 - 03/03/2026	Nº 0001314/2026 - 03/03/2026	9625 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		74,35			74,35	74,35
617	1088	06/03/2026	Nº 0001404/2026 - 04/03/2026	Nº 0001357/2026 - 04/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
654	1065	06/03/2026	Nº 0001360/2026 - 03/03/2026	Nº 0001319/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
659	1076	06/03/2026	Nº 0001362/2026 - 03/03/2026	Nº 0001321/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
660	1079	06/03/2026	Nº 0001363/2026 - 03/03/2026	Nº 0001322/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
661	1080	06/03/2026	Nº 0001364/2026 - 03/03/2026	Nº 0001323/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
667	1066	06/03/2026	Nº 0001361/2026 - 03/03/2026	Nº 0001320/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		380,00	18,24		361,76	361,76
1073	1063	06/03/2026	Nº 0001357/2026 - 03/03/2026	Nº 0001316/2026 - 03/03/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		498,90			498,90	498,90
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
788	1056	06/03/2026	Nº 0001424/2026 - 04/03/2026	Nº 0001379/2026 - 04/03/2026	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		5.841,59	381,50		5.460,09	5.460,09
789	1057	06/03/2026	Nº 0001425/2026 - 04/03/2026	Nº 0001382/2026 - 04/03/2026	4529 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME		1.059,61	46,30		1.013,31	1.013,31
1074	1064	06/03/2026	Nº 0001418/2026 - 04/03/2026	Nº 0001372/2026 - 04/03/2026	13488 - ROBSON CAMPOS KUHN ME		911,49			911,49	911,49
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
113	1094	27/02/2026	Nº 0001299/2026 - 27/02/2026	Nº 0001237/2026 - 27/02/2026	467 - BANCO DO BRASIL S/A		13,08		13,08	13,08	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 27/02/2026											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
90	1062	06/03/2026	Nº 0001369/2026 - 03/03/2026	Nº 0001328/2026 - 03/03/2026	7827 - A.A.T.R. - ASSOCIACAO DE APOIO TERAPEUTICO REVIVER		2.980,56			2.980,56	2.980,56
616	1090	06/03/2026	Nº 0001367/2026 - 03/03/2026	Nº 0001326/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		760,00	36,48		723,52	723,52
618	1083	06/03/2026	Nº 0001365/2026 - 03/03/2026	Nº 0001324/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		760,00	36,48		723,52	723,52
620	1084	06/03/2026	Nº 0001366/2026 - 03/03/2026	Nº 0001325/2026 - 03/03/2026	23704 - FAZZY TELECOM LTDA		2.190,00	105,12		2.084,88	2.084,88
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
120	1095	27/02/2026	Nº 0001300/2026 - 27/02/2026	Nº 0001238/2026 - 27/02/2026	467 - BANCO DO BRASIL S/A		52,32		52,32	52,32	
1072	1060	06/03/2026	Nº 0001340/2026 - 27/02/2026	Nº 0001304/2026 - 27/02/2026	13646 - GUERRA AMBIENTAL EIRELI		35.228,32	7.327,48	27.900,84	27.900,84	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
121	1096	27/02/2026	Nº 0001301/2026 - 27/02/2026	Nº 0001239/2026 - 27/02/2026	467 - BANCO DO BRASIL S/A		26,16		26,16	26,16	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
267	1093	06/03/2026	Nº 0001356/2026 - 03/03/2026	Nº 0001315/2026 - 03/03/2026	7052 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI		1.947,08			1.947,08	1.947,08
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
852	1082	06/03/2026	Nº 0001344/2026 - 27/02/2026	Nº 0001307/2026 - 27/02/2026	19489 - HEM EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA		140.350,88	8.701,75	131.649,13	131.649,13	
Total Geral:							4.040.701,19	162.554,21	3.447.279,36	3.878.146,98	430.867,62

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

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