



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 06/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
94	5581	06/11/2023	Nº 0007309/2023 - 06/11/2023	Nº 0007214/2023 - 09/11/2023	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
94	5586	06/11/2023	Nº 0007315/2023 - 06/11/2023	Nº 0007216/2023 - 09/11/2023	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
530	5585	06/11/2023	Nº 0007313/2023 - 06/11/2023	Nº 0007263/2023 - 09/11/2023	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.029,68	295,77	12.733,91	12.733,91	
988	5558	06/11/2023	Nº 0007260/2023 - 06/11/2023	Nº 0007236/2023 - 09/11/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
988	5559	06/11/2023	Nº 0007261/2023 - 06/11/2023	Nº 0007237/2023 - 09/11/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
988	5560	06/11/2023	Nº 0007262/2023 - 06/11/2023	Nº 0007238/2023 - 09/11/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1798	5566	06/11/2023	Nº 0007292/2023 - 06/11/2023	Nº 0007240/2023 - 09/11/2023	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		3.462,80		3.462,80	3.462,80	
2837	5582	06/11/2023	Nº 0007310/2023 - 06/11/2023	Nº 0007215/2023 - 09/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
2855	5567	06/11/2023	Nº 0007293/2023 - 06/11/2023	Nº 0007241/2023 - 09/11/2023	21290 - FAZENDA VILA FELIZ LTDA		2.059,20		2.059,20	2.059,20	
3263	5561	06/11/2023	Nº 0007279/2023 - 06/11/2023	Nº 0007257/2023 - 09/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3263	5565	06/11/2023	Nº 0007286/2023 - 06/11/2023	Nº 0007260/2023 - 09/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3264	5562	06/11/2023	Nº 0007281/2023 - 06/11/2023	Nº 0007258/2023 - 09/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
3264	5564	06/11/2023	Nº 0007284/2023 - 06/11/2023	Nº 0007259/2023 - 09/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2835	5583	06/11/2023	Nº 0007311/2023 - 06/11/2023	Nº 0007186/2023 - 09/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
2836	5584	06/11/2023	Nº 0007312/2023 - 06/11/2023	Nº 0007187/2023 - 09/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
<b>Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
2471	5569	06/11/2023	Nº 0007296/2023 - 06/11/2023	Nº 0007250/2023 - 09/11/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		2.002,39		2.002,39	2.002,39	
<b>Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
561	5587	06/11/2023			3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		0,01	0,01		0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 06/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2138	5563	06/11/2023			21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA	Valor da liquidação divergente do valor da entrada no almoxarifado.	2.978,53			2.978,53	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2146	5574	06/11/2023	Nº 0007301/2023 - 06/11/2023	Nº 0007213/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		1.130,50		1.130,50	1.130,50	
3279	5568	06/11/2023	Nº 0007294/2023 - 06/11/2023	Nº 0007261/2023 - 09/11/2023	2979 - DARLI SAICK- EPP		24.900,00	747,00	24.153,00	24.153,00	
3641	5580	06/11/2023	Nº 0007307/2023 - 06/11/2023	Nº 0007262/2023 - 09/11/2023	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		60.000,00	3.000,00	57.000,00	57.000,00	
<b>Data Liquidação: 07/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
40	5602	07/11/2023	Nº 0007337/2023 - 07/11/2023	Nº 0007278/2023 - 09/11/2023	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		191,90		191,90	191,90	
170	5597	07/11/2023	Nº 0007332/2023 - 07/11/2023	Nº 0007217/2023 - 09/11/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		126.594,58		126.594,58	126.594,58	
193	5600	07/11/2023	Nº 0007335/2023 - 07/11/2023	Nº 0007219/2023 - 09/11/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		2.181,36		2.181,36	2.181,36	
609	5588	07/11/2023	Nº 0007316/2023 - 07/11/2023	Nº 0007275/2023 - 09/11/2023	1677 - CREA-ES		96,62		96,62	96,62	
912	5614	07/11/2023	Nº 0007353/2023 - 07/11/2023	Nº 0007223/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		7.652,40	367,32	7.285,08	7.285,08	
975	5606	07/11/2023	Nº 0007341/2023 - 07/11/2023	Nº 0007392/2023 - 17/11/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	ORDEM BANCÁRIA EXPIRADA	5.900,00		5.900,00	5.900,00	
977	5608	07/11/2023	Nº 0007347/2023 - 07/11/2023	Nº 0007394/2023 - 17/11/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	ORDEM BANCÁRIA EXPIRADA	24.230,42		24.230,42	24.230,42	
1388	5598	07/11/2023	Nº 0007333/2023 - 07/11/2023	Nº 0007218/2023 - 09/11/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		24.210,18		24.210,18	24.210,18	
1785	5605	07/11/2023	Nº 0007340/2023 - 07/11/2023	Nº 0007242/2023 - 09/11/2023	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2523	5609	07/11/2023	Nº 0007348/2023 - 07/11/2023	Nº 0007220/2023 - 09/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.189,63	2,93	1.186,70	1.186,70	
3638	5611	07/11/2023	Nº 0007350/2023 - 07/11/2023	Nº 0007221/2023 - 09/11/2023	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
192	5599	07/11/2023	Nº 0007334/2023 - 07/11/2023	Nº 0007182/2023 - 09/11/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		221.686,88		221.686,88	221.686,88	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 07/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2462	5612	07/11/2023	Nº 0007351/2023 - 07/11/2023	Nº 0007166/2023 - 09/11/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO		980,00	2,35	977,65	977,65	
3248	5595	07/11/2023	Nº 0007323/2023 - 07/11/2023	Nº 0007167/2023 - 09/11/2023	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
177	5594	07/11/2023	Nº 0007322/2023 - 07/11/2023	Nº 0007159/2023 - 09/11/2023	19271 - MARIO COELHO SOARES		850,00		850,00	850,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
976	5607	07/11/2023	Nº 0007346/2023 - 07/11/2023	Nº 0007393/2023 - 17/11/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	ORDEM BANCÁRIA EXPIRADA.	18.871,41		18.871,41	18.871,41	
<b>Data Liquidação: 08/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
31	5616	08/11/2023	Nº 0007355/2023 - 08/11/2023	Nº 0007224/2023 - 09/11/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
585	5619	08/11/2023	Nº 0007358/2023 - 08/11/2023	Nº 0007226/2023 - 09/11/2023	13296 - C J M UTILIDADES LTDA - ME		1.843,40		1.843,40	1.843,40	
913	5626	08/11/2023	Nº 0007364/2023 - 08/11/2023	Nº 0007228/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.110,93	53,32	1.057,61	1.057,61	
914	5627	08/11/2023	Nº 0007366/2023 - 08/11/2023	Nº 0007230/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.044,82	50,15	994,67	994,67	
918	5618	08/11/2023	Nº 0007357/2023 - 08/11/2023	Nº 0007225/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		19.822,04	951,46	18.870,58	18.870,58	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
915	5620	08/11/2023	Nº 0007359/2023 - 08/11/2023	Nº 0007188/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		2.802,96	269,09	2.533,87	2.533,87	
916	5621	08/11/2023	Nº 0007360/2023 - 08/11/2023	Nº 0007189/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
917	5622	08/11/2023	Nº 0007361/2023 - 08/11/2023	Nº 0007190/2023 - 09/11/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
2133	5628	08/11/2023	Nº 0007367/2023 - 08/11/2023	Nº 0007184/2023 - 09/11/2023	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00	28,80	571,20	571,20	
2478	5617	08/11/2023	Nº 0007356/2023 - 08/11/2023	Nº 0007183/2023 - 09/11/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2138	5633	08/11/2023	Nº 0007373/2023 - 08/11/2023	Nº 0007160/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		2.084,97		2.084,97	2.084,97	
<b>Fonte de Recurso: 26610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3276	5624	08/11/2023	Nº 0007362/2023 - 08/11/2023	Nº 0007181/2023 - 09/11/2023	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		2.985,78	77,47	2.908,31	2.908,31	
<b>Data Liquidação: 09/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 09/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1035	5650	09/11/2023	Nº 0007392/2023 - 09/11/2023	Nº 0007319/2023 - 14/11/2023	1769 - MARIA LUCIMAR DO CARMO ZULCAO & CIA. LTDA-ME		3.683,05		3.683,05	3.683,05	
2132	5659	09/11/2023	Nº 0007413/2023 - 09/11/2023	Nº 0007304/2023 - 14/11/2023	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	218,89	4.185,27	4.185,27	
2496	5656	09/11/2023	Nº 0007409/2023 - 09/11/2023	Nº 0007324/2023 - 14/11/2023	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		1.494,25		1.494,25	1.494,25	
2862	5647	09/11/2023	Nº 0007388/2023 - 09/11/2023	Nº 0007317/2023 - 14/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		4.846,10		4.846,10	4.846,10	
3636	5649	09/11/2023	Nº 0007391/2023 - 09/11/2023	Nº 0007318/2023 - 14/11/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		175,92		175,92	175,92	
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3563	5645	09/11/2023	Nº 0007386/2023 - 09/11/2023	Nº 0007364/2023 - 17/11/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		6.336,39		6.336,39	6.336,39	
3564	5637	09/11/2023	Nº 0007377/2023 - 09/11/2023	Nº 0007253/2023 - 09/11/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		7.301,36		7.301,36	7.301,36	
3565	5636	09/11/2023	Nº 0007376/2023 - 09/11/2023	Nº 0007252/2023 - 09/11/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		14.560,11		14.560,11	14.560,11	
3566	5646	09/11/2023	Nº 0007387/2023 - 09/11/2023	Nº 0007365/2023 - 17/11/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		6.644,51		6.644,51	6.644,51	
3590	5653	09/11/2023	Nº 0007399/2023 - 09/11/2023	Nº 0007368/2023 - 17/11/2023	20741 - FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA		845,10		845,10	845,10	
3591	5652	09/11/2023	Nº 0007398/2023 - 09/11/2023	Nº 0007367/2023 - 17/11/2023	20741 - FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA		363,00		363,00	363,00	
3592	5651	09/11/2023	Nº 0007395/2023 - 09/11/2023	Nº 0007366/2023 - 17/11/2023	20741 - FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA		1.815,00		1.815,00	1.815,00	
3593	5654	09/11/2023	Nº 0007400/2023 - 09/11/2023	Nº 0007369/2023 - 17/11/2023	20741 - FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA		363,00		363,00	363,00	
<b>Fonte de Recurso: 15990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
561	5641	09/11/2023	Nº 0007382/2023 - 09/11/2023	Nº 0007197/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		224.957,41	12.521,05	212.436,36	212.436,36	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2519	5639	09/11/2023	Nº 0007379/2023 - 09/11/2023	Nº 0007161/2023 - 09/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.755,59	19,12	7.736,47	7.736,47	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 09/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2136	5655	09/11/2023	Nº 0007401/2023 - 09/11/2023	Nº 0007323/2023 - 14/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		28.007,00		28.007,00	28.007,00	
2898	5642	09/11/2023	Nº 0007384/2023 - 09/11/2023	Nº 0007234/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		168.188,85		168.188,85	168.188,85	
2927	5634	09/11/2023	Nº 0007374/2023 - 09/11/2023	Nº 0007233/2023 - 09/11/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		5.090,78		5.090,78	5.090,78	
3283	5643	09/11/2023	Nº 0007385/2023 - 09/11/2023	Nº 0007235/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		43.808,32		43.808,32	43.808,32	
3613	5640	09/11/2023	Nº 0007380/2023 - 09/11/2023	Nº 0007264/2023 - 09/11/2023	21110 - ML PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA		16.500,00	495,00	16.005,00	16.005,00	
<b>Fonte de Recurso: 255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
2526	5658	09/11/2023	Nº 0007412/2023 - 09/11/2023	Nº 0007363/2023 - 17/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		129,39	0,32	129,07	129,07	
<b>Fonte de Recurso: 266000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
3543	5638	09/11/2023	Nº 0007378/2023 - 09/11/2023	Nº 0007171/2023 - 09/11/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		1.484,30		1.484,30	1.484,30	
3544	5635	09/11/2023	Nº 0007375/2023 - 09/11/2023	Nº 0007170/2023 - 09/11/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		2.430,86		2.430,86	2.430,86	
<b>Data Liquidação: 10/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
576	5699	10/11/2023	Nº 0007459/2023 - 10/11/2023	Nº 0007330/2023 - 14/11/2023	4958 - IMPRENSA NACIONAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
972	5695	10/11/2023	Nº 0007455/2023 - 10/11/2023	Nº 0007329/2023 - 14/11/2023	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		40.271,91	1.933,05	38.338,86	38.338,86	
2131	5668	10/11/2023	Nº 0007423/2023 - 10/11/2023	Nº 0007325/2023 - 14/11/2023	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
3206	5671	10/11/2023	Nº 0007425/2023 - 10/11/2023	Nº 0007328/2023 - 14/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		650,00	7,80	642,20	642,20	
3263	5678	10/11/2023	Nº 0007434/2023 - 10/11/2023	Nº 0007301/2023 - 14/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		666,00	13,32	652,68	652,68	
3263	5679	10/11/2023	Nº 0007438/2023 - 10/11/2023	Nº 0007302/2023 - 14/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3264	5677	10/11/2023	Nº 0007432/2023 - 10/11/2023	Nº 0007300/2023 - 14/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3604	5674	10/11/2023	Nº 0007429/2023 - 10/11/2023	Nº 0007372/2023 - 17/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		6.273,00	75,28	6.197,72	6.197,72	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3244	5673	10/11/2023	Nº 0007428/2023 - 10/11/2023	Nº 0007348/2023 - 17/11/2023	13464 - FARMACIA CEL LTDA ME		4.212,00		4.212,00	4.212,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 10/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2525	5680	10/11/2023	Nº 0007440/2023 - 10/11/2023	Nº 0007326/2023 - 14/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		175.896,07	434,75	175.461,32	175.461,32	
4022	5681	10/11/2023	Nº 0007441/2023 - 10/11/2023	Nº 0007427/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,77		1,77	1,77	
4022	5682	10/11/2023	Nº 0007442/2023 - 10/11/2023	Nº 0007428/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,75		1,75	1,75	
4022	5683	10/11/2023	Nº 0007443/2023 - 10/11/2023	Nº 0007429/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,79		1,79	1,79	
4022	5684	10/11/2023	Nº 0007444/2023 - 10/11/2023	Nº 0007430/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,78		1,78	1,78	
4022	5685	10/11/2023	Nº 0007445/2023 - 10/11/2023	Nº 0007431/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,75		1,75	1,75	
4022	5686	10/11/2023	Nº 0007446/2023 - 10/11/2023	Nº 0007432/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,78		1,78	1,78	
4022	5687	10/11/2023	Nº 0007447/2023 - 10/11/2023	Nº 0007433/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,78		1,78	1,78	
4022	5688	10/11/2023	Nº 0007448/2023 - 10/11/2023	Nº 0007434/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,74		1,74	1,74	
4022	5689	10/11/2023	Nº 0007449/2023 - 10/11/2023	Nº 0007435/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,72		1,72	1,72	
4022	5690	10/11/2023	Nº 0007450/2023 - 10/11/2023	Nº 0007436/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,78		1,78	1,78	
4022	5691	10/11/2023	Nº 0007451/2023 - 10/11/2023	Nº 0007437/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANFEREGOV	1,75		1,75	1,75	
4022	5692	10/11/2023	Nº 0007452/2023 - 10/11/2023	Nº 0007438/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO	1,77		1,77	1,77	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 10/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
SERRANA CAPIXABA ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV											
4022	5693	10/11/2023	Nº 0007453/2023 - 10/11/2023	Nº 0007439/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV	1,80		1,80	1,80	
4022	5694	10/11/2023	Nº 0007454/2023 - 10/11/2023	Nº 0007440/2023 - 17/11/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	AGUARDANDO DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA APÓS PAGAMENTO ATRAVÉS DA PLATAFORMA TRANSFEREGOV	1,77		1,77	1,77	
<b>Fonte de Recurso: 25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2119	5672	10/11/2023	Nº 0007427/2023 - 10/11/2023	Nº 0007371/2023 - 17/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		13.879,75	166,56	13.713,19	13.713,19	
2527	5667	10/11/2023	Nº 0007422/2023 - 10/11/2023	Nº 0007381/2023 - 17/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.043,09	32,24	13.010,85	13.010,85	
3607	5670	10/11/2023	Nº 0007426/2023 - 10/11/2023	Nº 0007370/2023 - 17/11/2023	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
<b>Data Liquidação: 13/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2851	5721	13/11/2023	Nº 0007485/2023 - 13/11/2023	Nº 0007407/2023 - 17/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		5.225,15	62,70	5.162,45	5.162,45	
2851	5722	13/11/2023	Nº 0007486/2023 - 13/11/2023	Nº 0007408/2023 - 17/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		287,50	3,45	284,05	284,05	
2852	5714	13/11/2023	Nº 0007478/2023 - 13/11/2023	Nº 0007396/2023 - 17/11/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		114,15		114,15	114,15	
3663	5703	13/11/2023	Nº 0007463/2023 - 13/11/2023	Nº 0007303/2023 - 14/11/2023	19181 - WILTUR EIRELI		1.893,22	81,41	1.811,81	1.811,81	
3664	5715	13/11/2023	Nº 0007479/2023 - 13/11/2023	Nº 0007397/2023 - 17/11/2023	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		379,50		379,50	379,50	
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3594	5709	13/11/2023	Nº 0007473/2023 - 13/11/2023	Nº 0007374/2023 - 17/11/2023	5193 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		2.961,12		2.961,12	2.961,12	
3595	5710	13/11/2023	Nº 0007474/2023 - 13/11/2023	Nº 0007375/2023 - 17/11/2023	5193 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		3.811,64		3.811,64	3.811,64	
3596	5711	13/11/2023	Nº 0007475/2023 - 13/11/2023	Nº 0007376/2023 - 17/11/2023	5193 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		15.653,52		15.653,52	15.653,52	
3597	5708	13/11/2023	Nº 0007472/2023 - 13/11/2023	Nº 0007373/2023 - 17/11/2023	5193 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP		4.275,69		4.275,69	4.275,69	
3608	5718	13/11/2023	Nº 0007482/2023 - 13/11/2023	Nº 0007378/2023 - 17/11/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		9.613,00	115,36	9.497,64	9.497,64	
3609	5720	13/11/2023	Nº 0007484/2023 - 13/11/2023	Nº 0007380/2023 - 17/11/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		4.854,00	58,25	4.795,75	4.795,75	
3551	5719	20/11/2023	Nº 0007483/2023 - 13/11/2023	Nº 0007379/2023 - 17/11/2023	20498 - WP COMERCIO LTDA		2.581,50	30,98	2.550,52	2.550,52	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 13/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
3258	5702	13/11/2023	Nº 0007462/2023 - 13/11/2023	Nº 0007692/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		1.671,60		1.671,60	1.671,60	
<b>Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
578	5700	13/11/2023	Nº 0007460/2023 - 13/11/2023	Nº 0007731/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		2.991,52	1.620,60	1.370,92	1.370,92	
579	5701	13/11/2023	Nº 0007461/2023 - 13/11/2023	Nº 0007732/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		15.104,16		15.104,16	15.104,16	
4017	5704	13/11/2023	Nº 0007465/2023 - 13/11/2023	Nº 0007733/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		16.246,08		16.246,08	16.246,08	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1408	5705	13/11/2023	Nº 0007467/2023 - 13/11/2023	Nº 0007327/2023 - 14/11/2023	20915 - EDO TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA		52.665,37		52.665,37	52.665,37	
2524	5716	13/11/2023	Nº 0007480/2023 - 13/11/2023	Nº 0007398/2023 - 17/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		34.933,73	86,35	34.847,38	34.847,38	
3632	5712	13/11/2023	Nº 0007476/2023 - 13/11/2023	Nº 0007395/2023 - 17/11/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		10.003,44		10.003,44	10.003,44	
<b>Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2116	5717	13/11/2023	Nº 0007481/2023 - 13/11/2023	Nº 0007377/2023 - 17/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		3.101,00	37,21	3.063,79	3.063,79	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
3545	5707	13/11/2023	Nº 0007469/2023 - 13/11/2023	Nº 0007336/2023 - 17/11/2023	21299 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		2.286,00		2.286,00	2.286,00	
3546	5713	13/11/2023	Nº 0007477/2023 - 13/11/2023	Nº 0007337/2023 - 17/11/2023	21300 - AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI		2.205,88		2.205,88	2.205,88	
<b>Data Liquidação: 14/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1108	5723	14/11/2023	Nº 0007487/2023 - 14/11/2023	Nº 0007349/2023 - 17/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.877,43		8.877,43	8.877,43	
3277	5725	14/11/2023	Nº 0007489/2023 - 14/11/2023	Nº 0007351/2023 - 17/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		107.530,69		107.530,69	107.530,69	
3278	5726	14/11/2023	Nº 0007490/2023 - 14/11/2023	Nº 0007352/2023 - 17/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		360.385,78	25.010,01	335.375,77	335.375,77	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 14/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>											
3655	5727	14/11/2023	Nº 0007491/2023 - 14/11/2023	Nº 0007355/2023 - 17/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		67.136,21		67.136,21	67.136,21	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2136	5739	14/11/2023	Nº 0007505/2023 - 14/11/2023	Nº 0007399/2023 - 17/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		30.351,62		30.351,62	30.351,62	
2137	5740	14/11/2023	Nº 0007506/2023 - 14/11/2023	Nº 0007384/2023 - 17/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		4.803,40		4.803,40	4.803,40	
<b>Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1772	5724	14/11/2023	Nº 0007488/2023 - 14/11/2023	Nº 0007350/2023 - 17/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		11.847,82		11.847,82	11.847,82	
<b>Data Liquidação: 16/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
89	5758	16/11/2023	Nº 0007527/2023 - 16/11/2023	Nº 0007385/2023 - 17/11/2023	20406 - ELETRICA E REFRIGERACAO LJP LTDA		5.926,00	118,52	5.807,48	5.807,48	
1393	5754	16/11/2023	Nº 0007523/2023 - 16/11/2023	Nº 0007404/2023 - 17/11/2023	20998 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		1.017,46	12,21	1.005,25	1.005,25	
2057	5742	16/11/2023	Nº 0007512/2023 - 16/11/2023	Nº 0007400/2023 - 17/11/2023	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
2516	5745	16/11/2023	Nº 0007513/2023 - 16/11/2023	Nº 0007401/2023 - 17/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.063,68	10,05	4.053,63	4.053,63	
2516	5746	16/11/2023	Nº 0007514/2023 - 16/11/2023	Nº 0007402/2023 - 17/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.235,56	5,52	2.230,04	2.230,04	
2548	5756	16/11/2023	Nº 0007524/2023 - 16/11/2023	Nº 0007405/2023 - 17/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.196,00		9.196,00	9.196,00	
3253	5757	16/11/2023	Nº 0007525/2023 - 16/11/2023	Nº 0007406/2023 - 17/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		138,46		138,46	138,46	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
3246	5752	16/11/2023	Nº 0007521/2023 - 16/11/2023	Nº 0007356/2023 - 17/11/2023	20922 - ADONAI MERCADO LTDA		43.980,00	527,72	43.452,28	43.452,28	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3612	5751	16/11/2023	Nº 0007520/2023 - 16/11/2023	Nº 0007382/2023 - 17/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		203,00		203,00	203,00	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
3258	5749	16/11/2023	Nº 0007517/2023 - 16/11/2023	Nº 0007693/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		1.671,60		1.671,60	1.671,60	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 16/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
579	5748	16/11/2023	Nº 0007516/2023 - 16/11/2023	Nº 0007734/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		30.268,00	1.811,01	28.456,99	28.456,99	
4017	5750	16/11/2023	Nº 0007518/2023 - 16/11/2023	Nº 0007735/2023 - 23/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		8.305,00		8.305,00	8.305,00	
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
245	5741	16/11/2023	Nº 0007507/2023 - 16/11/2023	Nº 0007338/2023 - 17/11/2023	5837 - E C SCHIAVO DA SILVA ME		2.934,73	146,74	2.787,99	2.787,99	
247	5743	16/11/2023	Nº 0007509/2023 - 16/11/2023	Nº 0007339/2023 - 17/11/2023	5837 - E C SCHIAVO DA SILVA ME		1.643,08	82,16	1.560,92	1.560,92	
2549	5744	16/11/2023	Nº 0007511/2023 - 16/11/2023	Nº 0007676/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3282	5747	16/11/2023	Nº 0007515/2023 - 16/11/2023	Nº 0007403/2023 - 17/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		419,30		419,30	419,30	
<b>Data Liquidação: 17/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
87	5771	17/11/2023	Nº 0007542/2023 - 17/11/2023	Nº 0007742/2023 - 23/11/2023	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		2.895,00		2.895,00	2.895,00	
182	5770	17/11/2023	Nº 0007541/2023 - 17/11/2023	Nº 0007741/2023 - 23/11/2023	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		6.800,00	31,64	6.768,36	6.768,36	
609	5768	17/11/2023	Nº 0007539/2023 - 17/11/2023	Nº 0007784/2023 - 23/11/2023	1677 - CREA-ES		96,62		96,62	96,62	
935	5800	17/11/2023	Nº 0007571/2023 - 17/11/2023	Nº 0007760/2023 - 23/11/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
988	5799	17/11/2023	Nº 0007570/2023 - 17/11/2023	Nº 0007780/2023 - 23/11/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1452	5784	17/11/2023	Nº 0007555/2023 - 17/11/2023	Nº 0007751/2023 - 23/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.783,59	4,40	1.779,19	1.779,19	
3204	5769	17/11/2023	Nº 0007540/2023 - 17/11/2023	Nº 0007777/2023 - 23/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		1.690,00	20,28	1.669,72	1.669,72	
3631	5775	17/11/2023	Nº 0007545/2023 - 17/11/2023	Nº 0007743/2023 - 23/11/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		426,12		426,12	426,12	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%</b>											
3245	5774	17/11/2023	Nº 0007546/2023 - 17/11/2023	Nº 0007712/2023 - 23/11/2023	20922 - ADONAI MERCADO LTDA		87.959,00	1.055,44	86.903,56	86.903,56	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 17/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>											
3656	5763	17/11/2023	Nº 0007534/2023 - 17/11/2023	Nº 0007710/2023 - 23/11/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		14.340,60		14.340,60	14.340,60	
3658	5766	17/11/2023	Nº 0007537/2023 - 17/11/2023	Nº 0007711/2023 - 23/11/2023	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		66.508,95	798,11	65.710,84	65.710,84	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3550	5772	17/11/2023	Nº 0007543/2023 - 17/11/2023	Nº 0007698/2023 - 23/11/2023	20498 - WP COMERCIO LTDA		6.407,60	76,90	6.330,70	6.330,70	
3610	5773	17/11/2023	Nº 0007544/2023 - 17/11/2023	Nº 0007699/2023 - 23/11/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		8.818,00	105,82	8.712,18	8.712,18	
3611	5767	17/11/2023	Nº 0007538/2023 - 17/11/2023	Nº 0007705/2023 - 23/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		6.908,16		6.908,16	6.908,16	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2088	5789	17/11/2023	Nº 0007560/2023 - 17/11/2023	Nº 0007694/2023 - 23/11/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		9.399,83		9.399,83	9.399,83	
2089	5793	17/11/2023	Nº 0007563/2023 - 17/11/2023	Nº 0007695/2023 - 23/11/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		16.458,65		16.458,65	16.458,65	
2091	5794	17/11/2023	Nº 0007565/2023 - 17/11/2023	Nº 0007696/2023 - 23/11/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		4.646,46		4.646,46	4.646,46	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2137	5809	17/11/2023	Nº 0007580/2023 - 17/11/2023	Nº 0007768/2023 - 23/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		4.620,00		4.620,00	4.620,00	
2137	5810	17/11/2023	Nº 0007581/2023 - 17/11/2023	Nº 0007769/2023 - 23/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		17.578,40		17.578,40	17.578,40	
2924	5764	17/11/2023	Nº 0007535/2023 - 17/11/2023	Nº 0007740/2023 - 23/11/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		21.262,34		21.262,34	21.262,34	
<b>Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2923	5765	17/11/2023	Nº 0007536/2023 - 17/11/2023	Nº 0007697/2023 - 23/11/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		4.764,51		4.764,51	4.764,51	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
3548	5798	17/11/2023	Nº 0007569/2023 - 17/11/2023	Nº 0007682/2023 - 23/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		3.298,55	39,58	3.258,97	3.258,97	
<b>Data Liquidação: 20/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1729	5817	20/11/2023	Nº 0007590/2023 - 20/11/2023	Nº 0007718/2023 - 23/11/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.068,04	142,41	4.925,63	4.925,63	
2550	5824	20/11/2023	Nº 0007599/2023 - 20/11/2023	Nº 0007770/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 20/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2551	5823	20/11/2023	Nº 0007598/2023 - 20/11/2023	Nº 0007700/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
2552	5825	20/11/2023	Nº 0007600/2023 - 20/11/2023	Nº 0007701/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2553	5826	20/11/2023	Nº 0007601/2023 - 20/11/2023	Nº 0007702/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2554	5827	20/11/2023	Nº 0007602/2023 - 20/11/2023	Nº 0007703/2023 - 23/11/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
32	5822	20/11/2023	Nº 0007597/2023 - 20/11/2023	Nº 0007681/2023 - 23/11/2023	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
36	5821	20/11/2023	Nº 0007596/2023 - 20/11/2023	Nº 0007679/2023 - 23/11/2023	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
2065	5820	20/11/2023	Nº 0007595/2023 - 20/11/2023	Nº 0007678/2023 - 23/11/2023	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
2840	5819	20/11/2023	Nº 0007594/2023 - 20/11/2023	Nº 0007677/2023 - 23/11/2023	19258 - CORINA DA APARECIDA MANSO DE OLIVEIRA FALQUETO		200,00		200,00	200,00	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1730	5818	20/11/2023	Nº 0007592/2023 - 20/11/2023	Nº 0007683/2023 - 23/11/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		2.534,02	71,21	2.462,81	2.462,81	
<b>Data Liquidação: 21/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1732	5833	21/11/2023	Nº 0007608/2023 - 21/11/2023	Nº 0007719/2023 - 23/11/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.194,61	33,57	1.161,04	1.161,04	
2404	5855	21/11/2023	Nº 0007635/2023 - 21/11/2023	Nº 0007776/2023 - 23/11/2023	21116 - SENTINELAS BOMBEIRO CIVIL LTDA		6.850,00		6.850,00	6.850,00	
2837	5836	21/11/2023	Nº 0007613/2023 - 21/11/2023	Nº 0007774/2023 - 23/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
2851	5854	21/11/2023	Nº 0007634/2023 - 21/11/2023	Nº 0007782/2023 - 23/11/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		332,40	3,99	328,41	328,41	
3201	5853	21/11/2023	Nº 0007633/2023 - 21/11/2023	Nº 0007775/2023 - 23/11/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		350,00	0,84	349,16	349,16	
3263	5843	21/11/2023	Nº 0007620/2023 - 21/11/2023	Nº 0007720/2023 - 23/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3264	5844	21/11/2023	Nº 0007622/2023 - 21/11/2023	Nº 0007721/2023 - 23/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		885,00	17,70	867,30	867,30	
3264	5845	21/11/2023	Nº 0007624/2023 - 21/11/2023	Nº 0007722/2023 - 23/11/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
4025	5830	21/11/2023	Nº 0007605/2023 - 21/11/2023	Nº 0007771/2023 - 23/11/2023	18722 - SINATEL EIRELI - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 21/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1731	5834	21/11/2023	Nº 0007610/2023 - 21/11/2023	Nº 0007685/2023 - 23/11/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.778,43	134,28	4.644,15	4.644,15	
2835	5838	21/11/2023	Nº 0007615/2023 - 21/11/2023	Nº 0007689/2023 - 23/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
2836	5837	21/11/2023	Nº 0007614/2023 - 21/11/2023	Nº 0007688/2023 - 23/11/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
<b>Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2880	5831	21/11/2023	Nº 0007606/2023 - 21/11/2023	Nº 0007704/2023 - 23/11/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		4.090,73	49,09	4.041,64	4.041,64	
3645	5840	21/11/2023	Nº 0007617/2023 - 21/11/2023	Nº 0007707/2023 - 23/11/2023	7931 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		756,44		756,44	756,44	
3646	5839	21/11/2023	Nº 0007616/2023 - 21/11/2023	Nº 0007706/2023 - 23/11/2023	7931 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		977,21		977,21	977,21	
3647	5842	21/11/2023	Nº 0007619/2023 - 21/11/2023	Nº 0007709/2023 - 23/11/2023	7931 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		756,44		756,44	756,44	
3648	5841	21/11/2023	Nº 0007618/2023 - 21/11/2023	Nº 0007708/2023 - 23/11/2023	7931 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		309,98		309,98	309,98	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2147	5832	21/11/2023	Nº 0007607/2023 - 21/11/2023	Nº 0007772/2023 - 23/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		406,00		406,00	406,00	
4016	5835	21/11/2023	Nº 0007612/2023 - 21/11/2023	Nº 0007773/2023 - 23/11/2023	1254 - AGRO-SERRANA COMERCIO LTDA.- EPP		20.138,75		20.138,75	20.138,75	
<b>Data Liquidação: 22/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
582	5865	22/11/2023	Nº 0007645/2023 - 22/11/2023	Nº 0007793/2023 - 24/11/2023	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.555,66		1.555,66	1.555,66	
2522	5860	22/11/2023	Nº 0007640/2023 - 22/11/2023	Nº 0007787/2023 - 24/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Equivocadamente não foi inserido na OBM.	2.890,01	7,15	2.882,86	2.882,86	
3202	5863	22/11/2023	Nº 0007643/2023 - 22/11/2023	Nº 0007788/2023 - 24/11/2023	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	Equivocadamente não foi inserido na OBM.	6.466,36	310,38	6.155,98	6.155,98	
4028	5866	22/11/2023	Nº 0007646/2023 - 22/11/2023	Nº 0007794/2023 - 24/11/2023	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA BAIXA DE PAGAMENTO	516,12		516,12	516,12	
4028	5866	22/11/2023	Nº 0007646/2023 - 22/11/2023	Nº 0007794/2023 - 24/11/2023	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PROCESSO DEVOLVIDO POIS O DUA PRESENTE NOS AUTOS SE ENCONTRA VENCIDO.	516,12		516,12	516,12	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
128	5862	22/11/2023	Nº 0007642/2023 - 22/11/2023	Nº 0007690/2023 - 23/11/2023	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.454,38	165,81	3.288,57	3.288,57	
2133	5861	22/11/2023	Nº 0007641/2023 - 22/11/2023	Nº 0007687/2023 - 23/11/2023	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00	28,80	571,20	571,20	
3614	5859	22/11/2023	Nº 0007639/2023 - 22/11/2023	Nº 0007686/2023 - 23/11/2023	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67	6,96	2.197,71	2.197,71	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 22/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2519	5867	21/11/2023	Nº 0007647/2023 - 22/11/2023	Nº 0007802/2023 - 30/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.581,54	18,75	7.562,79	7.562,79	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1394	5858	22/11/2023	Nº 0007638/2023 - 22/11/2023	Nº 0007783/2023 - 23/11/2023	20498 - WP COMERCIO LTDA		28.228,50	338,74	27.889,76	27.889,76	
<b>Data Liquidação: 23/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
182	5870	23/11/2023	Nº 0007650/2023 - 23/11/2023	Nº 0007791/2023 - 24/11/2023	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		6.800,00	32,64	6.767,36	6.767,36	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2146	5868	23/11/2023	Nº 0007648/2023 - 23/11/2023	Nº 0007789/2023 - 24/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		1.572,20		1.572,20	1.572,20	
3282	5869	23/11/2023	Nº 0007649/2023 - 23/11/2023	Nº 0007790/2023 - 24/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		10.950,38		10.950,38	10.950,38	
<b>Data Liquidação: 24/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2884	5876	24/11/2023	Nº 0007656/2023 - 24/11/2023	Nº 0007808/2023 - 30/11/2023	21006 - ROSA ALIMENTOS LTDA		3.710,30	44,52	3.665,78	3.665,78	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4022	5879	24/11/2023	Nº 0007660/2023 - 24/11/2023	Nº 0007856/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5880	24/11/2023	Nº 0007662/2023 - 24/11/2023	Nº 0007858/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5881	24/11/2023	Nº 0007661/2023 - 24/11/2023	Nº 0007857/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5882	24/11/2023	Nº 0007663/2023 - 24/11/2023	Nº 0007859/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5883	24/11/2023	Nº 0007664/2023 - 24/11/2023	Nº 0007860/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5884	24/11/2023	Nº 0007665/2023 - 24/11/2023	Nº 0007861/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
4022	5885	24/11/2023	Nº 0007666/2023 - 24/11/2023	Nº 0007862/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	1,74
4022	5886	24/11/2023	Nº 0007667/2023 - 24/11/2023	Nº 0007863/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,79			1,79	1,79
4022	5887	24/11/2023	Nº 0007668/2023 - 24/11/2023	Nº 0007864/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,79			1,79	1,79
4022	5888	24/11/2023	Nº 0007669/2023 - 24/11/2023	Nº 0007865/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5889	24/11/2023	Nº 0007670/2023 - 24/11/2023	Nº 0007866/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5890	24/11/2023	Nº 0007671/2023 - 24/11/2023	Nº 0007867/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73
4022	5891	24/11/2023	Nº 0007672/2023 - 24/11/2023	Nº 0007868/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,69			1,69	1,69
4022	5892	24/11/2023	Nº 0007673/2023 - 24/11/2023	Nº 0007869/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
4022	5893	24/11/2023	Nº 0007674/2023 - 24/11/2023	Nº 0007870/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5894	24/11/2023	Nº 0007675/2023 - 24/11/2023	Nº 0007871/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4022	5895	24/11/2023	Nº 0007676/2023 - 24/11/2023	Nº 0007872/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	1,75
4022	5896	24/11/2023	Nº 0007677/2023 - 24/11/2023	Nº 0007873/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
4022	5897	24/11/2023	Nº 0007678/2023 - 24/11/2023	Nº 0007874/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
4022	5898	24/11/2023	Nº 0007679/2023 - 24/11/2023	Nº 0007875/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5899	24/11/2023	Nº 0007680/2023 - 24/11/2023	Nº 0007876/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	1,75
4022	5900	24/11/2023	Nº 0007681/2023 - 24/11/2023	Nº 0007877/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,71			1,71	1,71
4022	5901	24/11/2023	Nº 0007682/2023 - 24/11/2023	Nº 0007878/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73
4022	5902	24/11/2023	Nº 0007683/2023 - 24/11/2023	Nº 0007879/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5903	24/11/2023	Nº 0007684/2023 - 24/11/2023	Nº 0007880/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5904	24/11/2023	Nº 0007685/2023 - 24/11/2023	Nº 0007881/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,80			1,80	1,80
4022	5905	24/11/2023	Nº 0007686/2023 - 24/11/2023	Nº 0007882/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	1,74
4022	5906	24/11/2023	Nº 0007687/2023 - 24/11/2023	Nº 0007883/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5907	24/11/2023	Nº 0007688/2023 - 24/11/2023	Nº 0007884/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
4022	5908	24/11/2023	Nº 0007689/2023 - 24/11/2023	Nº 0007885/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73
4022	5909	24/11/2023	Nº 0007690/2023 - 24/11/2023	Nº 0007886/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5910	24/11/2023	Nº 0007691/2023 - 24/11/2023	Nº 0007887/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4022	5911	24/11/2023	Nº 0007692/2023 - 24/11/2023	Nº 0007888/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
4022	5912	24/11/2023	Nº 0007693/2023 - 24/11/2023	Nº 0007889/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	1,75
4022	5913	24/11/2023	Nº 0007694/2023 - 24/11/2023	Nº 0007890/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	1,75
4022	5914	24/11/2023	Nº 0007695/2023 - 24/11/2023	Nº 0007891/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
<b>Data Liquidação: 28/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
530	5941	28/11/2023	Nº 0007726/2023 - 28/11/2023	Nº 0007813/2023 - 30/11/2023	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.029,68	294,47	12.735,21	12.735,21	
576	5934	28/11/2023	Nº 0007716/2023 - 28/11/2023	Nº 0007816/2023 - 30/11/2023	4958 - IMPRENSA NACIONAL		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1798	5925	28/11/2023	Nº 0007706/2023 - 28/11/2023	Nº 0007837/2023 - 30/11/2023	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		3.620,20		3.620,20	3.620,20	
2523	5930	28/11/2023	Nº 0007711/2023 - 28/11/2023	Nº 0007832/2023 - 30/11/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.759,99	6,82	2.753,17	2.753,17	
4037	5940	28/11/2023	Nº 0007724/2023 - 28/11/2023	Nº 0007812/2023 - 30/11/2023	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		800,00	40,00	760,00	760,00	
4040	5932	28/11/2023	Nº 0007713/2023 - 28/11/2023	Nº 0007809/2023 - 30/11/2023	22491 - NDM PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.128,00	53,20	2.074,80	2.074,80	
4042	5939	28/11/2023	Nº 0007722/2023 - 28/11/2023	Nº 0007811/2023 - 30/11/2023	19006 - BTZ VIAGENS E TURISMO EIRELI		2.540,31	127,02	2.413,29	2.413,29	
4044	5933	28/11/2023	Nº 0007715/2023 - 28/11/2023	Nº 0007834/2023 - 30/11/2023	4707 - AGNES COMERCIAL LTDA-ME.		4.891,80	58,70	4.833,10	4.833,10	
4045	5937	28/11/2023	Nº 0007719/2023 - 28/11/2023	Nº 0007810/2023 - 30/11/2023	21199 - MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS		656,00	13,12	642,88	642,88	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4043	5938	28/11/2023	Nº 0007721/2023 - 28/11/2023	Nº 0007801/2023 - 30/11/2023	5670 - SILVEIRA MOVEIS LTDA		4.717,00		4.717,00	4.717,00	
<b>Data Liquidação: 29/11/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 29/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais</b>											
3251	5950	29/11/2023	Nº 0007737/2023 - 29/11/2023	Nº 0007892/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.696,57			1.696,57	1.696,57
3251	5951	29/11/2023	Nº 0007738/2023 - 29/11/2023	Nº 0007893/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.679,99			1.679,99	1.679,99
3251	5952	29/11/2023	Nº 0007739/2023 - 29/11/2023	Nº 0007894/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.676,30			1.676,30	1.676,30
3251	5953	29/11/2023	Nº 0007740/2023 - 29/11/2023	Nº 0007895/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.700,26			1.700,26	1.700,26
3251	5954	29/11/2023	Nº 0007741/2023 - 29/11/2023	Nº 0007896/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.702,11			1.702,11	1.702,11
3251	5955	29/11/2023	Nº 0007742/2023 - 29/11/2023	Nº 0007897/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.689,21			1.689,21	1.689,21
3251	5956	29/11/2023	Nº 0007743/2023 - 29/11/2023	Nº 0007898/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.663,41			1.663,41	1.663,41
3251	5957	29/11/2023	Nº 0007744/2023 - 29/11/2023	Nº 0007899/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.704,56			1.704,56	1.704,56
3251	5958	29/11/2023	Nº 0007745/2023 - 29/11/2023	Nº 0007900/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.705,17			1.705,17	1.705,17
3251	5959	29/11/2023	Nº 0007746/2023 - 29/11/2023	Nº 0007901/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.700,26			1.700,26	1.700,26
3251	5960	29/11/2023	Nº 0007747/2023 - 29/11/2023	Nº 0007902/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.676,30			1.676,30	1.676,30
3251	5961	29/11/2023	Nº 0007748/2023 - 29/11/2023	Nº 0007903/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.647,43			1.647,43	1.647,43
3251	5962	29/11/2023	Nº 0007749/2023 - 29/11/2023	Nº 0007904/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.616,73			1.616,73	1.616,73
3251	5963	29/11/2023	Nº 0007750/2023 - 29/11/2023	Nº 0007905/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.689,21			1.689,21	1.689,21
3251	5964	29/11/2023	Nº 0007751/2023 - 29/11/2023	Nº 0007906/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.694,11			1.694,11	1.694,11
3251	5965	29/11/2023	Nº 0007752/2023 - 29/11/2023	Nº 0007907/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.677,53			1.677,53	1.677,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 29/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais</b>											
3251	5966	29/11/2023	Nº 0007753/2023 - 29/11/2023	Nº 0007908/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.667,70			1.667,70	1.667,70
3251	5967	29/11/2023	Nº 0007754/2023 - 29/11/2023	Nº 0007909/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.684,90			1.684,90	1.684,90
3251	5968	29/11/2023	Nº 0007755/2023 - 29/11/2023	Nº 0007910/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.690,43			1.690,43	1.690,43
3251	5969	29/11/2023	Nº 0007756/2023 - 29/11/2023	Nº 0007911/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.679,38			1.679,38	1.679,38
3251	5970	29/11/2023	Nº 0007757/2023 - 29/11/2023	Nº 0007912/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.667,09			1.667,09	1.667,09
3251	5971	29/11/2023	Nº 0007758/2023 - 29/11/2023	Nº 0007913/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.633,92			1.633,92	1.633,92
3251	5972	29/11/2023	Nº 0007759/2023 - 29/11/2023	Nº 0007914/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.648,05			1.648,05	1.648,05
3251	5973	29/11/2023	Nº 0007760/2023 - 29/11/2023	Nº 0007915/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.674,46			1.674,46	1.674,46
3251	5974	29/11/2023	Nº 0007761/2023 - 29/11/2023	Nº 0007916/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.714,39			1.714,39	1.714,39
3251	5975	29/11/2023	Nº 0007762/2023 - 29/11/2023	Nº 0007917/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.661,56			1.661,56	1.661,56
3251	5976	29/11/2023	Nº 0007763/2023 - 29/11/2023	Nº 0007918/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.683,07			1.683,07	1.683,07
3251	5977	29/11/2023	Nº 0007764/2023 - 29/11/2023	Nº 0007919/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.702,72			1.702,72	1.702,72
3251	5978	29/11/2023	Nº 0007765/2023 - 29/11/2023	Nº 0007920/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.646,20			1.646,20	1.646,20
3251	5979	29/11/2023	Nº 0007766/2023 - 29/11/2023	Nº 0007921/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.677,53			1.677,53	1.677,53
3251	5980	29/11/2023	Nº 0007767/2023 - 29/11/2023	Nº 0007922/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.651,74			1.651,74	1.651,74
3251	5981	29/11/2023	Nº 0007768/2023 - 29/11/2023	Nº 0007923/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.680,61			1.680,61	1.680,61



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 29/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais</b>											
3251	5982	29/11/2023	Nº 0007769/2023 - 29/11/2023	Nº 0007924/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.669,55			1.669,55	1.669,55
3251	5983	29/11/2023	Nº 0007770/2023 - 29/11/2023	Nº 0007925/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.670,78			1.670,78	1.670,78
3251	5984	29/11/2023	Nº 0007771/2023 - 29/11/2023	Nº 0007926/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.688,59			1.688,59	1.688,59
3251	5985	29/11/2023	Nº 0007772/2023 - 29/11/2023	Nº 0007927/2023 - 01/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.681,22			1.681,22	1.681,22
<b>Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
4070	5949	29/11/2023	Nº 0007735/2023 - 29/11/2023	Nº 0007843/2023 - 30/11/2023	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		34.372,35	1.498,63	32.873,72	32.873,72	
<b>Data Liquidação: 30/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1035	6312	30/11/2023	Nº 0008221/2023 - 30/11/2023	Nº 0008268/2023 - 07/12/2023	1769 - MARIA LUCIMAR DO CARMO ZULCAO & CIA. LTDA-ME		5.207,10			5.207,10	5.207,10
2854	6309	30/11/2023	Nº 0008218/2023 - 30/11/2023	Nº 0008267/2023 - 07/12/2023	21299 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		1.714,50			1.714,50	1.714,50
3263	6302	30/11/2023	Nº 0008209/2023 - 30/11/2023	Nº 0008317/2023 - 07/12/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64		1.305,36	1.305,36
4028	6322	30/11/2023	Nº 0008231/2023 - 30/11/2023	Nº 0008351/2023 - 07/12/2023	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.332,85			3.332,85	3.332,85
4045	6303	30/11/2023	Nº 0008211/2023 - 30/11/2023	Nº 0008318/2023 - 07/12/2023	21199 - MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS		656,00	13,12		642,88	642,88
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3581	6314	30/11/2023	Nº 0008223/2023 - 30/11/2023	Nº 0008241/2023 - 07/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		8.317,57			8.317,57	8.317,57
3583	6315	30/11/2023	Nº 0008224/2023 - 30/11/2023	Nº 0008242/2023 - 07/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		24.765,07			24.765,07	24.765,07
3584	6316	30/11/2023	Nº 0008225/2023 - 30/11/2023	Nº 0008243/2023 - 07/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		7.816,38			7.816,38	7.816,38
3585	6313	30/11/2023	Nº 0008222/2023 - 30/11/2023	Nº 0008240/2023 - 07/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.092,73			1.092,73	1.092,73
3598	6308	30/11/2023	Nº 0008217/2023 - 30/11/2023	Nº 0008254/2023 - 07/12/2023	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		7.832,69			7.832,69	7.832,69
3599	6305	30/11/2023	Nº 0008214/2023 - 30/11/2023	Nº 0008252/2023 - 07/12/2023	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		5.586,75			5.586,75	5.586,75
3600	6306	30/11/2023	Nº 0008215/2023 - 30/11/2023	Nº 0008253/2023 - 07/12/2023	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		11.445,04			11.445,04	11.445,04
3601	6304	30/11/2023	Nº 0008213/2023 - 30/11/2023	Nº 0008251/2023 - 07/12/2023	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		2.212,45			2.212,45	2.212,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 30/11/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2136	6311	30/11/2023	Nº 0008220/2023 - 30/11/2023	Nº 0008259/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		20.035,68			20.035,68	20.035,68
3283	6307	30/11/2023	Nº 0008216/2023 - 30/11/2023	Nº 0008266/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		63.693,92			63.693,92	63.693,92
3632	6317	30/11/2023	Nº 0008226/2023 - 30/11/2023	Nº 0008269/2023 - 07/12/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		9.838,71			9.838,71	9.838,71
<b>Total Geral:</b>							<b>3.098.649,08</b>	<b>57.893,42</b>	<b>2.802.481,10</b>	<b>3.040.755,66</b>	<b>235.296,03</b>

\_\_\_\_\_  
LUCIANO RONCETTI PIMENTA  
PREFEITO MUNICIPAL