



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 01/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
912	6336	01/12/2023	Nº 0008252/2023 - 01/12/2023	Nº 0008278/2023 - 07/12/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.652,40	367,32	7.285,08	7.285,08	
3542	6329	01/12/2023	Nº 0008245/2023 - 01/12/2023	Nº 0008274/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		557,55	1,33	556,22	556,22	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
915	6340	01/12/2023	Nº 0008256/2023 - 01/12/2023	Nº 0008234/2023 - 07/12/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.802,96	269,09	2.533,87	2.533,87	
916	6341	01/12/2023	Nº 0008257/2023 - 01/12/2023	Nº 0008235/2023 - 07/12/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
917	6342	01/12/2023	Nº 0008258/2023 - 01/12/2023	Nº 0008236/2023 - 07/12/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4029	6345	01/12/2023	Nº 0008262/2023 - 01/12/2023	Nº 0008364/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		20.000,00	3.199,67	16.800,33	16.800,33	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3666	6337	01/12/2023	Nº 0008253/2023 - 01/12/2023	Nº 0008229/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		22.302,00	53,52	22.248,48	22.248,48	
3667	6339	01/12/2023	Nº 0008255/2023 - 01/12/2023	Nº 0008231/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		892,08	2,14	889,94	889,94	
3668	6338	01/12/2023	Nº 0008254/2023 - 01/12/2023	Nº 0008230/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		11.374,02	27,29	11.346,73	11.346,73	
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
31	6363	04/12/2023	Nº 0008278/2023 - 04/12/2023	Nº 0008282/2023 - 07/12/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
975	6382	04/12/2023	Nº 0008299/2023 - 04/12/2023	Nº 0008283/2023 - 07/12/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
977	6383	04/12/2023	Nº 0008300/2023 - 04/12/2023	Nº 0008284/2023 - 07/12/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		41.081,04		41.081,04	41.081,04	
1785	6347	04/12/2023	Nº 0008264/2023 - 04/12/2023	Nº 0008315/2023 - 07/12/2023	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2132	6385	04/12/2023	Nº 0008302/2023 - 04/12/2023	Nº 0008326/2023 - 07/12/2023	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	220,21	4.183,95	4.183,95	
4025	6353	04/12/2023	Nº 0008269/2023 - 04/12/2023	Nº 0008280/2023 - 07/12/2023	18722 - SINATEL EIRELI - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
4442	6386	04/12/2023	Nº 0008304/2023 - 04/12/2023	Nº 0008319/2023 - 07/12/2023	19006 - BTZ VIAGENS E TURISMO EIRELI		1.670,10	83,51	1.586,59	1.586,59	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2478	6379	04/12/2023	Nº 0008294/2023 - 04/12/2023	Nº 0008232/2023 - 07/12/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
561	6376	04/12/2023	Nº 0008292/2023 - 04/12/2023	Nº 0008390/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		10.528,59		10.528,59	10.528,59	
1101	6378	04/12/2023	Nº 0008295/2023 - 04/12/2023	Nº 0008391/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		153.979,41	9.142,80	144.836,61	144.836,61	
2069	6380	04/12/2023	Nº 0008296/2023 - 04/12/2023	Nº 0008392/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		18.186,35		18.186,35	18.186,35	
2842	6381	04/12/2023	Nº 0008297/2023 - 04/12/2023	Nº 0008393/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		1.466,01		1.466,01	1.466,01	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3248	6369	04/12/2023	Nº 0008285/2023 - 04/12/2023	Nº 0008199/2023 - 07/12/2023	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00	62,50	1.239,50	1.239,50	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
32	6370	04/12/2023	Nºs 0008286/2023 - 04/12/2023 0008436/2023 - 11/12/2023	Nºs 0008206/2023 - 07/12/2023 0008388/2023 - 14/12/2023	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		800,00	400,00	
36	6364	04/12/2023	Nº 0008280/2023 - 04/12/2023	Nº 0008202/2023 - 07/12/2023	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
177	6367	04/12/2023	Nº 0008283/2023 - 04/12/2023	Nº 0008205/2023 - 07/12/2023	19271 - MARIO COELHO SOARES		850,00		850,00	850,00	
952	6365	04/12/2023	Nºs 0008281/2023 - 04/12/2023 0008435/2023 - 11/12/2023	Nºs 0008203/2023 - 07/12/2023 0008387/2023 - 14/12/2023	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		800,00	400,00	
2065	6373	04/12/2023	Nº 0008289/2023 - 04/12/2023	Nº 0008209/2023 - 07/12/2023	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
2519	6358	04/12/2023	Nº 0008274/2023 - 04/12/2023	Nº 0008212/2023 - 07/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.964,86	22,16	8.942,70	8.942,70	
2840	6371	04/12/2023	Nº 0008287/2023 - 04/12/2023	Nº 0008207/2023 - 07/12/2023	19258 - CORINA DA APARECIDA MANSO DE OLIVEIRA FALQUETO		200,00		200,00	200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 04/12/2023											
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4029	6348	04/12/2023	Nº 0008263/2023 - 04/12/2023	Nº 0008365/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4029	6349	04/12/2023	Nº 0008265/2023 - 04/12/2023	Nº 0008366/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4029	6350	04/12/2023	Nº 0008266/2023 - 04/12/2023	Nº 0008367/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4029	6351	04/12/2023	Nº 0008267/2023 - 04/12/2023	Nº 0008368/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		37.614,00		37.614,00	37.614,00	
4029	6352	04/12/2023	Nº 0008268/2023 - 04/12/2023	Nº 0008369/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
4029	6354	04/12/2023	Nº 0008270/2023 - 04/12/2023	Nº 0008370/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.340,00		31.340,00	31.340,00	
4029	6355	04/12/2023	Nº 0008271/2023 - 04/12/2023	Nº 0008371/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.345,00		31.345,00	31.345,00	
4029	6356	04/12/2023	Nº 0008272/2023 - 04/12/2023	Nº 0008372/2023 - 11/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.340,00		31.340,00	31.340,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
558	6375	04/12/2023	Nº 0008291/2023 - 04/12/2023	Nº 0008389/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		1.241,08		1.241,08	1.241,08	
943	6377	04/12/2023	Nº 0008523/2023 - 13/12/2023	Nº 0008394/2023 - 14/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		17.771,78		10.039,40	17.771,78	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3276	6374	04/12/2023	Nº 0008290/2023 - 04/12/2023	Nº 0008225/2023 - 07/12/2023	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		2.985,78	77,47	2.908,31	2.908,31	
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1380	6390	05/12/2023	Nº 0008309/2023 - 05/12/2023	Nº 0008286/2023 - 07/12/2023	15814 - FABRIK SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.523,00		5.523,00	5.523,00	
4073	6399	05/12/2023	Nº 0008318/2023 - 05/12/2023	Nº 0008288/2023 - 07/12/2023	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.070,00		2.070,00	2.070,00	
4076	6400	05/12/2023	Nº 0008319/2023 - 05/12/2023	Nº 0008289/2023 - 07/12/2023	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.970,00		2.970,00	2.970,00	
4081	6401	05/12/2023	Nº 0008320/2023 - 05/12/2023	Nº 0008290/2023 - 07/12/2023	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.070,00		2.070,00	2.070,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2549	6392	05/12/2023	Nº 0008311/2023 - 05/12/2023	Nº 0008210/2023 - 07/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 05/12/2023											
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3249	6391	05/12/2023	Nº 0008310/2023 - 05/12/2023	Nº 0008287/2023 - 07/12/2023	20915 - EDO TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA		3.199,89		3.199,89	3.199,89	
Fonte de Recurso: 25500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2527	6397	05/12/2023	Nº 0008316/2023 - 05/12/2023	Nº 0008255/2023 - 07/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.215,32	32,66	13.182,66	13.182,66	
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
40	6412	06/12/2023	Nº 0008337/2023 - 06/12/2023	Nº 0008340/2023 - 07/12/2023	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,95		55,95	55,95	
576	6421	06/12/2023	Nº 0008349/2023 - 06/12/2023	Nº 0008343/2023 - 07/12/2023	4958 - IMPRENSA NACIONAL		3.500,00		3.500,00	3.500,00	
918	6410	06/12/2023	Nº 0008334/2023 - 06/12/2023	Nº 0008293/2023 - 07/12/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.822,04	951,46	18.870,58	18.870,58	
935	6404	06/12/2023	Nº 0008325/2023 - 06/12/2023	Nº 0008291/2023 - 07/12/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
972	6426	06/12/2023	Nº 0008354/2023 - 06/12/2023	Nº 0008316/2023 - 07/12/2023	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		38.383,80	1.842,42	36.541,38	36.541,38	
1729	6414	06/12/2023	Nº 0008339/2023 - 06/12/2023	Nº 0008323/2023 - 07/12/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.068,04	142,41	4.925,63	4.925,63	
1732	6419	06/12/2023	Nº 0008346/2023 - 06/12/2023	Nº 0008324/2023 - 07/12/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.194,61	33,57	1.161,04	1.161,04	
2057	6417	06/12/2023	Nº 0008343/2023 - 06/12/2023	Nº 0008296/2023 - 07/12/2023	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
2496	6413	06/12/2023	Nº 0008338/2023 - 06/12/2023	Nº 0008294/2023 - 07/12/2023	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		1.494,25		1.494,25	1.494,25	
2528	6415	06/12/2023	Nº 0008341/2023 - 06/12/2023	Nº 0008295/2023 - 07/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		138,67	0,34	138,33	138,33	
2921	6436	06/12/2023	Nº 0008364/2023 - 06/12/2023	Nº 0008300/2023 - 07/12/2023	1254 - AGRO-SERRANA COMERCIO LTDA.- EPP		7.518,35		7.518,35	7.518,35	
3624	6437	06/12/2023	Nº 0008365/2023 - 06/12/2023	Nº 0008301/2023 - 07/12/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		654,54		654,54	654,54	
3674	6430	06/12/2023	Nº 0008358/2023 - 06/12/2023	Nº 0008299/2023 - 07/12/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		3.415,07		3.415,07	3.415,07	
4035	6403	06/12/2023	Nº 0008323/2023 - 06/12/2023	Nº 0008320/2023 - 07/12/2023	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		1.744,00	87,20	1.656,80	1.656,80	
4045	6405	06/12/2023	Nº 0008326/2023 - 06/12/2023	Nº 0008321/2023 - 07/12/2023	21199 - MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS		656,00	13,12	642,88	642,88	
4082	6408	06/12/2023	Nº 0008330/2023 - 06/12/2023	Nº 0008322/2023 - 07/12/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1731	6418	06/12/2023	Nº 0008344/2023 - 06/12/2023	Nº 0008233/2023 - 07/12/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.778,43	134,28	4.644,15	4.644,15	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2881	6425	06/12/2023	Nº 0008353/2023 - 06/12/2023	Nº 0008246/2023 - 07/12/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		4.585,73	55,03	4.530,70	4.530,70	
2885	6424	06/12/2023	Nº 0008352/2023 - 06/12/2023	Nº 0008245/2023 - 07/12/2023	21006 - ROSA ALIMENTOS LTDA		3.510,50	42,13	3.468,37	3.468,37	
3586	6434	06/12/2023	Nº 0008361/2023 - 06/12/2023	Nº 0008249/2023 - 07/12/2023	20743 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.461,45		2.461,45	2.461,45	
3587	6431	06/12/2023	Nº 0008359/2023 - 06/12/2023	Nº 0008247/2023 - 07/12/2023	20743 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		4.322,08		4.322,08	4.322,08	
3588	6433	06/12/2023	Nº 0008360/2023 - 06/12/2023	Nº 0008248/2023 - 07/12/2023	20743 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		8.693,32		8.693,32	8.693,32	
3609	6432	06/12/2023	Nº 0008362/2023 - 06/12/2023	Nº 0008250/2023 - 07/12/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		11.592,30	139,11	11.453,19	11.453,19	
4031	6411	06/12/2023	Nº 0008335/2023 - 06/12/2023	Nº 0008244/2023 - 07/12/2023	19006 - BTZ VIAGENS E TURISMO EIRELI		3.322,62	166,13	3.156,49	3.156,49	
Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1038	6435	06/12/2023	Nº 0008363/2023 - 06/12/2023	Nº 0008218/2023 - 07/12/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		985,88		985,88	985,88	
4080	6428	06/12/2023	Nº 0008356/2023 - 06/12/2023	Nº 0008217/2023 - 07/12/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		2.651,95		2.651,95	2.651,95	
4422	6407	06/12/2023	Nº 0008329/2023 - 06/12/2023	Nº 0008216/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		1.672,65	4,01	1.668,64	1.668,64	
4423	6406	06/12/2023	Nº 0008328/2023 - 06/12/2023	Nº 0008198/2023 - 07/12/2023	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		1.672,65	4,01	1.668,64	1.668,64	
Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2139	6423	06/12/2023	Nº 0008351/2023 - 06/12/2023	Nº 0008214/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		203,93		203,93	203,93	
4078	6422	06/12/2023	Nº 0008350/2023 - 06/12/2023	Nº 0008213/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		3.691,57		3.691,57	3.691,57	
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2524	6420	06/12/2023	Nº 0008347/2023 - 06/12/2023	Nº 0008260/2023 - 07/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		40.995,54	101,33	40.894,21	40.894,21	
2525	6409	06/12/2023	Nº 0008332/2023 - 06/12/2023	Nº 0008292/2023 - 07/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		192.516,36	475,84	192.040,52	192.040,52	
2927	6429	06/12/2023	Nº 0008357/2023 - 06/12/2023	Nº 0008298/2023 - 07/12/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		4.781,74		4.781,74	4.781,74	
Fonte de Recurso: 26600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1730	6402	06/12/2023	Nº 0008321/2023 - 06/12/2023	Nº 0008219/2023 - 07/12/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		2.534,02	71,21	2.462,81	2.462,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 06/12/2023											
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3628	6416	06/12/2023	Nº 0008342/2023 - 06/12/2023	Nº 0008261/2023 - 07/12/2023	21250 - NOVVALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO S/A		27.996,00	335,95	27.660,05	27.660,05	
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
182	6490	07/12/2023	Nº 0008418/2023 - 07/12/2023	Nº 0008475/2023 - 14/12/2023	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		6.800,00	32,64	6.767,36	6.767,36	
988	6489	07/12/2023	Nº 0008417/2023 - 07/12/2023	Nº 0008509/2023 - 14/12/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1385	6497	07/12/2023	Nº 0008425/2023 - 07/12/2023	Nº 0008510/2023 - 14/12/2023	5049 - EVALDO POTRAZ - ME		540,00	1,30	538,70	538,70	
1752	6450	07/12/2023	Nº 0008378/2023 - 07/12/2023	Nº 0008308/2023 - 07/12/2023	456 - JAREM COMERCIO DE RACOES LTDA.		2.310,00	27,72	2.282,28	2.282,28	
2131	6496	07/12/2023	Nº 0008424/2023 - 07/12/2023	Nº 0008476/2023 - 14/12/2023	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
2548	6442	07/12/2023	Nº 0008370/2023 - 07/12/2023	Nº 0008304/2023 - 07/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.196,00		9.196,00	9.196,00	
2550	6470	07/12/2023	Nº 0008398/2023 - 07/12/2023	Nº 0008471/2023 - 14/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
2852	6458	07/12/2023	Nº 0008386/2023 - 07/12/2023	Nº 0008467/2023 - 14/12/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		4.966,35		4.966,35	4.966,35	
2853	6460	07/12/2023	Nº 0008388/2023 - 07/12/2023	Nº 0008468/2023 - 14/12/2023	21300 - AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI		6.786,90		6.786,90	6.786,90	
3253	6443	07/12/2023	Nº 0008371/2023 - 07/12/2023	Nº 0008305/2023 - 07/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		138,46		138,46	138,46	
3631	6455	07/12/2023	Nº 0008383/2023 - 07/12/2023	Nº 0008309/2023 - 07/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		2.564,43		2.564,43	2.564,43	
3638	6479	07/12/2023	Nº 0008407/2023 - 07/12/2023	Nº 0008474/2023 - 14/12/2023	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
4010	6478	07/12/2023	Nº 0008406/2023 - 07/12/2023	Nº 0008473/2023 - 14/12/2023	22349 - LEANDRO DE MORAIS CARDOZO		11.811,60		11.811,60	11.811,60	
4030	6467	07/12/2023	Nºs 0008394/2023 - 07/12/2023 0008866/2023 - 18/12/2023	Nº 0008470/2023 - 14/12/2023	22475 - 17.974.299 CLEIZIANE PLASTER HOLLUNDER HAPKE	CRÉDITO OBM EXPIRADA	11.280,00		11.280,00	11.280,00	11.280,00
4105	6463	07/12/2023	Nº 0008391/2023 - 07/12/2023	Nº 0008469/2023 - 14/12/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		106,84		106,84	106,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2551	6469	07/12/2023	Nº 0008397/2023 - 07/12/2023	Nº 0008407/2023 - 14/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
2552	6471	07/12/2023	Nº 0008399/2023 - 07/12/2023	Nº 0008408/2023 - 14/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2553	6472	07/12/2023	Nº 0008400/2023 - 07/12/2023	Nº 0008409/2023 - 14/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2554	6473	07/12/2023	Nº 0008401/2023 - 07/12/2023	Nº 0008410/2023 - 14/12/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
3582	6448	07/12/2023	Nº 0008377/2023 - 07/12/2023	Nº 0008403/2023 - 14/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		8.035,89		8.035,89	8.035,89	
3602	6459	07/12/2023	Nº 0008387/2023 - 07/12/2023	Nº 0008405/2023 - 14/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		18.803,50	225,64	18.577,86	18.577,86	
3603	6462	07/12/2023	Nº 0008390/2023 - 07/12/2023	Nº 0008406/2023 - 14/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		10.637,01	127,64	10.509,37	10.509,37	
3604	6454	07/12/2023	Nº 0008382/2023 - 07/12/2023	Nº 0008404/2023 - 14/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		25.801,70	309,62	25.492,08	25.492,08	
3608	6449	07/12/2023	Nº 0008376/2023 - 07/12/2023	Nº 0008402/2023 - 14/12/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		33.119,00	397,43	32.721,57	32.721,57	
Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3605	6457	07/12/2023	Nº 0008385/2023 - 07/12/2023	Nº 0008397/2023 - 14/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		8.599,31	103,19	8.496,12	8.496,12	
Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3673	6441	07/12/2023	Nº 0008369/2023 - 07/12/2023	Nº 0008377/2023 - 14/12/2023	7197 - COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA -ME		2.044,00		2.044,00	2.044,00	
4071	6465	07/12/2023	Nº 0008393/2023 - 07/12/2023	Nº 0008380/2023 - 14/12/2023	21300 - AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI		1.876,65		1.876,65	1.876,65	
4079	6451	07/12/2023	Nº 0008379/2023 - 07/12/2023	Nº 0008374/2023 - 14/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.376,90		3.376,90	3.376,90	
4085	6445	07/12/2023	Nº 0008373/2023 - 07/12/2023	Nº 0008379/2023 - 14/12/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		6.751,00		6.751,00	6.751,00	
Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2138	6482	07/12/2023	Nº 0008409/2023 - 07/12/2023	Nº 0008384/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		6.086,21		6.086,21	6.086,21	
4077	6481	07/12/2023	Nº 0008408/2023 - 07/12/2023	Nº 0008383/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		4.910,33		4.910,33	4.910,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 07/12/2023											
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2140	6439	07/12/2023	Nº 0008367/2023 - 07/12/2023	Nº 0008302/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		1.172,50		1.172,50	1.172,50	
2140	6440	07/12/2023	Nº 0008368/2023 - 07/12/2023	Nº 0008303/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		1.416,10		1.416,10	1.416,10	
2148	6477	07/12/2023	Nº 0008405/2023 - 07/12/2023	Nº 0008472/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		735,00		735,00	735,00	
2928	6452	07/12/2023	Nº 0008380/2023 - 07/12/2023	Nº 0008465/2023 - 14/12/2023	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		9.756,20	117,07	9.639,13	9.639,13	
2929	6456	07/12/2023	Nº 0008384/2023 - 07/12/2023	Nº 0008466/2023 - 14/12/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		9.930,40		9.930,40	9.930,40	
3282	6446	07/12/2023	Nº 0008374/2023 - 07/12/2023	Nº 0008307/2023 - 07/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		15.959,00		15.959,00	15.959,00	
3632	6444	07/12/2023	Nº 0008372/2023 - 07/12/2023	Nº 0008306/2023 - 07/12/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		9.822,16		9.822,16	9.822,16	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3546	6464	07/12/2023	Nº 0008392/2023 - 07/12/2023	Nº 0008376/2023 - 14/12/2023	21300 - AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI		5.377,12		5.377,12	5.377,12	
3547	6453	07/12/2023	Nº 0008381/2023 - 07/12/2023	Nº 0008378/2023 - 14/12/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		1.007,55		1.007,55	1.007,55	
3548	6461	07/12/2023	Nº 0008389/2023 - 07/12/2023	Nº 0008375/2023 - 14/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		6.153,75	73,85	6.079,90	6.079,90	
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2131	6514	11/12/2023	Nº 0008445/2023 - 11/12/2023	Nº 0008479/2023 - 14/12/2023	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
2517	6518	11/12/2023	Nº 0008449/2023 - 11/12/2023	Nº 0008481/2023 - 14/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.091,50	5,17	2.086,33	2.086,33	
2522	6515	11/12/2023	Nº 0008446/2023 - 11/12/2023	Nº 0008480/2023 - 14/12/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.266,86	8,08	3.258,78	3.258,78	
3202	6519	11/12/2023	Nº 0008450/2023 - 11/12/2023	Nº 0008482/2023 - 14/12/2023	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.466,36	310,38	6.155,98	6.155,98	
4082	6534	11/12/2023	Nº 0008466/2023 - 11/12/2023	Nº 0008444/2023 - 14/12/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
4461	6512	11/12/2023	Nº 0008443/2023 - 11/12/2023	Nº 0008477/2023 - 14/12/2023	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		35.742,00	428,93	35.313,07	35.313,07	
4462	6530	11/12/2023	Nº 0008462/2023 - 11/12/2023	Nº 0008490/2023 - 14/12/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		24.731,99		24.731,99	24.731,99	
4463	6529	11/12/2023	Nº 0008461/2023 - 11/12/2023	Nº 0008489/2023 - 14/12/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		17.367,94		17.367,94	17.367,94	
4464	6513	11/12/2023	Nº 0008444/2023 - 11/12/2023	Nº 0008478/2023 - 14/12/2023	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		1,95		1,95	1,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 11/12/2023											
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
4029	6510	11/12/2023	Nº 0008441/2023 - 11/12/2023	Nº 0008418/2023 - 14/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		27.536,00	330,43	27.205,57	27.205,57	
4029	6511	11/12/2023	Nº 0008442/2023 - 11/12/2023	Nº 0008419/2023 - 14/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.340,00	376,08	30.963,92	30.963,92	
4029	6520	11/12/2023	Nº 0008451/2023 - 11/12/2023	Nº 0008420/2023 - 14/12/2023	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		25.000,00	300,00	24.700,00	24.700,00	
Fonte de Recurso: 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
1950	6521	11/12/2023	Nº 0008452/2023 - 11/12/2023	Nº 0008483/2023 - 14/12/2023	20425 - GEOCONSULT- CONSULTORIA DE SOLOS E FUNDACOES LTDA		5.800,00	278,40	5.521,60	5.521,60	
1950	6522	11/12/2023	Nº 0008453/2023 - 11/12/2023	Nº 0008484/2023 - 14/12/2023	20425 - GEOCONSULT- CONSULTORIA DE SOLOS E FUNDACOES LTDA		26.100,00	1.252,80	24.847,20	24.847,20	
1950	6523	11/12/2023	Nº 0008454/2023 - 11/12/2023	Nº 0008485/2023 - 14/12/2023	20425 - GEOCONSULT- CONSULTORIA DE SOLOS E FUNDACOES LTDA		11.600,00	556,80	11.043,20	11.043,20	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3231	6531	11/12/2023	Nº 0008463/2023 - 11/12/2023	Nº 0008491/2023 - 14/12/2023	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		23.760,00		23.760,00	23.760,00	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3665	6516	11/12/2023	Nº 0008447/2023 - 11/12/2023	Nº 0008381/2023 - 14/12/2023	5699 - ADELANDRE SA SILVA		3.000,00	79,60	2.920,40	2.920,40	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
548	6526	11/12/2023	Nº 0008457/2023 - 11/12/2023	Nº 0008423/2023 - 14/12/2023	20488 - ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA		37.889,76	1.894,49	35.995,27	35.995,27	
Data Liquidação: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 111100000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO											
4363	6565	12/12/2023	Nº 0008501/2023 - 12/12/2023	Nº 0009048/2023 - 27/12/2023	3080 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		14.410,50		14.410,50	14.410,50	
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1749	6553	12/12/2023	Nº 0008489/2023 - 12/12/2023	Nº 0008498/2023 - 14/12/2023	21087 - PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.417,00		1.417,00	1.417,00	
2837	6569	12/12/2023	Nº 0008505/2023 - 12/12/2023	Nº 0008505/2023 - 14/12/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
4032	6539	12/12/2023	Nº 0008474/2023 - 12/12/2023	Nº 0008447/2023 - 14/12/2023	20916 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.		2.549,88	76,50	2.473,38	2.473,38	
4470	6558	12/12/2023	Nº 0008494/2023 - 12/12/2023	Nº 0008501/2023 - 14/12/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		78.234,78		78.234,78	78.234,78	
4471	6557	12/12/2023	Nº 0008493/2023 - 12/12/2023	Nº 0008500/2023 - 14/12/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		30.681,95		30.681,95	30.681,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 12/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
128	6541	12/12/2023	Nº 0008477/2023 - 12/12/2023	Nº 0008413/2023 - 14/12/2023	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.454,38	165,81	3.288,57	3.288,57	
2133	6543	12/12/2023	Nº 0008479/2023 - 12/12/2023	Nº 0009047/2023 - 27/12/2023	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00	28,80	571,20	571,20	
2835	6567	12/12/2023	Nº 0008503/2023 - 12/12/2023	Nº 0009052/2023 - 27/12/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
2836	6568	12/12/2023	Nº 0008504/2023 - 12/12/2023	Nº 0009053/2023 - 27/12/2023	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
3614	6545	12/12/2023	Nº 0008481/2023 - 12/12/2023	Nº 0008412/2023 - 14/12/2023	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67	6,96	2.197,71	2.197,71	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3611	6551	12/12/2023	Nº 0008487/2023 - 12/12/2023	Nº 0008411/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		330,40		330,40	330,40	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
929	6538	12/12/2023	Nº 0008472/2023 - 12/12/2023	Nº 0008446/2023 - 14/12/2023	20916 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.		2.695,00	80,85	2.614,15	2.614,15	
2146	6547	12/12/2023	Nº 0008483/2023 - 12/12/2023	Nº 0008496/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		509,60		509,60	509,60	
2147	6548	12/12/2023	Nº 0008484/2023 - 12/12/2023	Nº 0008497/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		1.218,70		1.218,70	1.218,70	
2511	6537	12/12/2023	Nº 0008470/2023 - 12/12/2023	Nº 0008445/2023 - 14/12/2023	20916 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.		1.400,00	42,00	1.358,00	1.358,00	
2511	6540	12/12/2023	Nº 0008476/2023 - 12/12/2023	Nº 0008493/2023 - 14/12/2023	20916 - ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA.		9.293,00		9.293,00	9.293,00	
3231	6554	12/12/2023	Nº 0008490/2023 - 12/12/2023	Nº 0008499/2023 - 14/12/2023	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		11.880,00		11.880,00	11.880,00	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3665	6552	12/12/2023	Nº 0008488/2023 - 12/12/2023	Nº 0008382/2023 - 14/12/2023	5699 - ADELANDRE SA SILVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3635	6556	12/12/2023	Nº 0008492/2023 - 12/12/2023	Nº 0008417/2023 - 14/12/2023	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		12.632,60		12.632,60	12.632,60	
Fonte de Recurso: 270100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNEROS DOS ESTADOS											
3634	6555	12/12/2023	Nº 0008491/2023 - 12/12/2023	Nº 0008416/2023 - 14/12/2023	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		392,00		392,00	392,00	
Data Liquidação: 13/12/2023											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 13/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4045	6588	13/12/2023	Nº 0008525/2023 - 13/12/2023	Nº 0008448/2023 - 14/12/2023	21199 - MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS		656,00	13,12	642,88	642,88	
4471	6572	13/12/2023	Nº 0008508/2023 - 13/12/2023	Nº 0008508/2023 - 14/12/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		767,13		767,13	767,13	
4472	6571	13/12/2023	Nº 0008507/2023 - 13/12/2023	Nº 0008507/2023 - 14/12/2023	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		2,37		2,37	2,37	
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
929	6570	13/12/2023	Nº 0008506/2023 - 13/12/2023	Nº 0008506/2023 - 14/12/2023	20916 - ICONE ESTUDOS E SONDAgens LTDA.		17.572,88		17.572,88	17.572,88	
2137	6587	13/12/2023	Nº 0008524/2023 - 13/12/2023	Nº 0008425/2023 - 14/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		8.575,00		8.575,00	8.575,00	
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3277	6632	14/12/2023	Nº 0008573/2023 - 14/12/2023	Nº 0009049/2023 - 27/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		107.530,69		107.530,69	107.530,69	
3278	6633	14/12/2023	Nº 0008574/2023 - 14/12/2023	Nº 0009050/2023 - 27/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		408.849,36	25.010,01	383.839,35	383.839,35	
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
4050	6634	14/12/2023	Nº 0008575/2023 - 14/12/2023	Nº 0008922/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		39.397,88		39.397,88	39.397,88	
Fonte de Recurso: 15990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
4033	6593	14/12/2023	Nº 0008533/2023 - 14/12/2023	Nº 0008910/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		206.839,22	11.561,18	195.278,04	195.278,04	
4034	6595	14/12/2023	Nº 0008535/2023 - 14/12/2023	Nº 0008911/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		50.075,63		50.075,63	50.075,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
3251	6596	14/12/2023	Nº 0008537/2023 - 14/12/2023	Nº 0009061/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.687,98		1.687,98	1.687,98	
3251	6597	14/12/2023	Nº 0008538/2023 - 14/12/2023	Nº 0009062/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.695,96		1.695,96	1.695,96	
3251	6598	14/12/2023	Nº 0008539/2023 - 14/12/2023	Nº 0009063/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.672,01		1.672,01	1.672,01	
3251	6599	14/12/2023	Nº 0008540/2023 - 14/12/2023	Nº 0009064/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.651,12		1.651,12	1.651,12	
3251	6600	14/12/2023	Nº 0008541/2023 - 14/12/2023	Nº 0009065/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.682,45		1.682,45	1.682,45	
3251	6601	14/12/2023	Nº 0008542/2023 - 14/12/2023	Nº 0009066/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.671,39		1.671,39	1.671,39	
3251	6602	14/12/2023	Nº 0008543/2023 - 14/12/2023	Nº 0009067/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.703,94		1.703,94	1.703,94	
3251	6603	14/12/2023	Nº 0008544/2023 - 14/12/2023	Nº 0009068/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.686,13		1.686,13	1.686,13	
3251	6604	14/12/2023	Nº 0008545/2023 - 14/12/2023	Nº 0009069/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.683,07		1.683,07	1.683,07	
3251	6605	14/12/2023	Nº 0008546/2023 - 14/12/2023	Nº 0009070/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.641,91		1.641,91	1.641,91	
3251	6606	14/12/2023	Nº 0008547/2023 - 14/12/2023	Nº 0009071/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.673,85		1.673,85	1.673,85	
3251	6607	14/12/2023	Nº 0008549/2023 - 14/12/2023	Nº 0009073/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.680,00		1.680,00	1.680,00	
3251	6608	14/12/2023	Nº 0008548/2023 - 14/12/2023	Nº 0009072/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.676,30		1.676,30	1.676,30	
3251	6609	14/12/2023	Nº 0008550/2023 - 14/12/2023	Nº 0009074/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.692,28		1.692,28	1.692,28	
3251	6610	14/12/2023	Nº 0008551/2023 - 14/12/2023	Nº 0009075/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.700,26		1.700,26	1.700,26	
3251	6611	14/12/2023	Nº 0008552/2023 - 14/12/2023	Nº 0009076/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.648,66		1.648,66	1.648,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
3251	6612	14/12/2023	Nº 0008553/2023 - 14/12/2023	Nº 0009077/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.691,05		1.691,05	1.691,05	
3251	6613	14/12/2023	Nº 0008554/2023 - 14/12/2023	Nº 0009078/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.678,76		1.678,76	1.678,76	
3251	6614	14/12/2023	Nº 0008555/2023 - 14/12/2023	Nº 0009079/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.695,34		1.695,34	1.695,34	
3251	6615	14/12/2023	Nº 0008556/2023 - 14/12/2023	Nº 0009080/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.670,78		1.670,78	1.670,78	
3251	6616	14/12/2023	Nº 0008557/2023 - 14/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.676,92			1.676,92	1.676,92
3251	6617	14/12/2023	Nº 0008558/2023 - 14/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.646,82			1.646,82	1.646,82
3251	6618	14/12/2023	Nº 0008559/2023 - 14/12/2023	Nº 0009081/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.657,88		1.657,88	1.657,88	
3251	6619	14/12/2023	Nº 0008560/2023 - 14/12/2023	Nº 0009082/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.716,23		1.716,23	1.716,23	
3251	6620	14/12/2023	Nº 0008561/2023 - 14/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.673,85			1.673,85	1.673,85
3251	6621	14/12/2023	Nº 0008562/2023 - 14/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.671,39			1.671,39	1.671,39
3251	6622	14/12/2023	Nº 0008563/2023 - 14/12/2023	Nº 0009083/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.637,60		1.637,60	1.637,60	
3251	6623	14/12/2023	Nº 0008564/2023 - 14/12/2023	Nº 0009084/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.642,52		1.642,52	1.642,52	
3251	6624	14/12/2023	Nº 0008565/2023 - 14/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.703,94			1.703,94	1.703,94
3251	6625	14/12/2023	Nº 0008566/2023 - 14/12/2023	Nº 0009085/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.653,58		1.653,58	1.653,58	
3251	6626	14/12/2023	Nº 0008567/2023 - 14/12/2023	Nº 0009086/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.646,82		1.646,82	1.646,82	
3251	6627	14/12/2023	Nº 0008568/2023 - 14/12/2023	Nº 0009087/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.692,89		1.692,89	1.692,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 14/12/2023											
Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
3251	6628	14/12/2023	Nº 0008569/2023 - 14/12/2023	Nº 0009088/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.699,65		1.699,65	1.699,65	
3251	6629	14/12/2023	Nº 0008570/2023 - 14/12/2023	Nº 0009089/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.662,18		1.662,18	1.662,18	
3251	6630	14/12/2023	Nº 0008571/2023 - 14/12/2023	Nº 0009090/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.702,11		1.702,11	1.702,11	
3251	6631	14/12/2023	Nº 0008572/2023 - 14/12/2023	Nº 0009091/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.676,92		1.676,92	1.676,92	
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2851	6860	15/12/2023	Nº 0008872/2023 - 15/12/2023	Nº 0009010/2023 - 22/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		8.576,95	102,92	8.474,03	8.474,03	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3610	6859	15/12/2023	Nº 0008871/2023 - 15/12/2023	Nº 0008929/2023 - 22/12/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		36.929,32	443,15	36.486,17	36.486,17	
Fonte de Recurso: 15530000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3258	6806	15/12/2023	Nº 0008809/2023 - 15/12/2023	Nº 0008923/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		1.588,02		1.588,02	1.588,02	
Fonte de Recurso: 15990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
578	6803	15/12/2023	Nº 0008806/2023 - 15/12/2023	Nº 0008912/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		732,22		732,22	732,22	
579	6804	15/12/2023	Nº 0008807/2023 - 15/12/2023	Nº 0008913/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.527,12		12.527,12	12.527,12	
4017	6807	15/12/2023	Nº 0008810/2023 - 15/12/2023	Nº 0008914/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		3.395,88		3.395,88	3.395,88	
4052	6808	15/12/2023	Nº 0008812/2023 - 15/12/2023	Nº 0008915/2023 - 22/12/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		15.370,04	1.512,60	13.857,44	13.857,44	
Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4072	6862	15/12/2023	Nº 0008877/2023 - 15/12/2023	Nº 0008904/2023 - 22/12/2023	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		12.513,00	150,16	12.362,84	12.362,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4022	6823	15/12/2023	Nº 0008827/2023 - 15/12/2023	Nº 0009092/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,77		1,77	1,77	
4022	6824	15/12/2023	Nº 0008828/2023 - 15/12/2023	Nº 0009093/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76		1,76	1,76	
4022	6825	15/12/2023	Nº 0008829/2023 - 15/12/2023	Nº 0009094/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,78		1,78	1,78	
4022	6826	15/12/2023	Nº 0008830/2023 - 15/12/2023	Nº 0009095/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,73		1,73	1,73	
4022	6827	15/12/2023	Nº 0008831/2023 - 15/12/2023	Nº 0009096/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,77		1,77	1,77	
4022	6828	15/12/2023	Nº 0008832/2023 - 15/12/2023	Nº 0009097/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76		1,76	1,76	
4022	6829	15/12/2023	Nº 0008833/2023 - 15/12/2023	Nº 0009098/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,78		1,78	1,78	
4022	6830	15/12/2023	Nº 0008834/2023 - 15/12/2023	Nº 0009099/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75		1,75	1,75	
4022	6831	15/12/2023	Nº 0008835/2023 - 15/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76			1,76	1,76
4022	6832	15/12/2023	Nº 0008836/2023 - 15/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,73			1,73	1,73
4022	6833	15/12/2023	Nº 0008837/2023 - 15/12/2023	Nº 0009100/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,74		1,74	1,74	
4022	6834	15/12/2023	Nº 0008838/2023 - 15/12/2023	Nº 0009101/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,80		1,80	1,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4022	6835	15/12/2023	Nº 0008839/2023 - 15/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75			1,75	1,75
4022	6836	15/12/2023	Nº 0008840/2023 - 15/12/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75			1,75	1,75
4022	6837	15/12/2023	Nº 0008841/2023 - 15/12/2023	Nº 0009102/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,72		1,72	1,72	
4022	6838	15/12/2023	Nº 0008842/2023 - 15/12/2023	Nº 0009103/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,72		1,72	1,72	
4022	6840	15/12/2023	Nº 0008844/2023 - 15/12/2023	Nº 0009104/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,73		1,73	1,73	
4022	6841	15/12/2023	Nº 0008845/2023 - 15/12/2023	Nº 0009105/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,73		1,73	1,73	
4022	6842	15/12/2023	Nº 0008846/2023 - 15/12/2023	Nº 0009106/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,77		1,77	1,77	
4022	6843	15/12/2023	Nº 0008848/2023 - 15/12/2023	Nº 0009107/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,78		1,78	1,78	
4022	6844	15/12/2023	Nº 0008850/2023 - 15/12/2023	Nº 0009108/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,74		1,74	1,74	
4022	6845	15/12/2023	Nº 0008851/2023 - 15/12/2023	Nº 0009109/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,78		1,78	1,78	
4022	6846	15/12/2023	Nº 0008853/2023 - 15/12/2023	Nº 0009110/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76		1,76	1,76	
4022	6847	15/12/2023	Nº 0008857/2023 - 15/12/2023	Nº 0009111/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	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 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 15/12/2023											
Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4022	6848	15/12/2023	Nº 0008858/2023 - 15/12/2023	Nº 0009112/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,78		1,78	1,78	
4022	6849	15/12/2023	Nº 0008859/2023 - 15/12/2023	Nº 0009113/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75		1,75	1,75	
4022	6850	15/12/2023	Nº 0008860/2023 - 15/12/2023	Nº 0009114/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,73		1,73	1,73	
4022	6851	15/12/2023	Nº 0008861/2023 - 15/12/2023	Nº 0009115/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76		1,76	1,76	
4022	6852	15/12/2023	Nº 0008863/2023 - 15/12/2023	Nº 0009116/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75		1,75	1,75	
4022	6853	15/12/2023	Nº 0008864/2023 - 15/12/2023	Nº 0009117/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,79		1,79	1,79	
4022	6854	15/12/2023	Nº 0008865/2023 - 15/12/2023	Nº 0009118/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,77		1,77	1,77	
4022	6855	15/12/2023	Nº 0008867/2023 - 15/12/2023	Nº 0009119/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,76		1,76	1,76	
4022	6856	15/12/2023	Nº 0008868/2023 - 15/12/2023	Nº 0009120/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,72		1,72	1,72	
4022	6857	15/12/2023	Nº 0008869/2023 - 15/12/2023	Nº 0009121/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75		1,75	1,75	
4022	6858	15/12/2023	Nº 0008870/2023 - 15/12/2023	Nº 0009122/2023 - 27/12/2023	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO AGUARDANDO ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.	1,75		1,75	1,75	
4022	6865	15/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,77			1,77	
4022	6839	22/12/2023	Nº 0008843/2023 -		5901 - COOPE SERRANA	PROCESSO AGUARDANDO	1,79			1,79	1,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio

Data Liquidação: 15/12/2023

Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

15/12/2023

COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
ASSINATURA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.

Data Liquidação: 18/12/2023

Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
935	6892	18/12/2023	Nº 0008911/2023 - 18/12/2023	Nº 0008989/2023 - 22/12/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
4424	6893	18/12/2023	Nº 0008912/2023 - 18/12/2023	Nº 0009012/2023 - 22/12/2023	455 - GRAFICA EDITORA DEMONER LTDA ME		16.875,00	337,50	16.537,50	16.537,50	
4439	6890	18/12/2023	Nº 0008909/2023 - 18/12/2023	Nº 0008987/2023 - 22/12/2023	20966 - X.DIGITAL BRASIL		130,50		130,50	130,50	
4452	6888	18/12/2023	Nº 0008907/2023 - 18/12/2023	Nº 0008985/2023 - 22/12/2023	SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		17.226,00		17.226,00	17.226,00	
4467	6891	18/12/2023	Nº 0008910/2023 - 18/12/2023	Nº 0008988/2023 - 22/12/2023	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		130,50		130,50	130,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
3251	6876	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.686,13			1.686,13	
3251	6877	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.711,94			1.711,94	
3251	6878	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.654,81			1.654,81	
3251	6879	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.626,55			1.626,55	
3251	6880	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.672,01			1.672,01	
3251	6881	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.681,22			1.681,22	
3251	6882	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.705,17			1.705,17	
3251	6883	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.684,29			1.684,29	
3251	6884	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.690,43			1.690,43	
3251	6885	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.707,02			1.707,02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 18/12/2023											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4022	6866	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,80			1,80	
4022	6867	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,73			1,73	
4022	6868	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,71			1,71	
4022	6869	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,75			1,75	
4022	6870	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,76			1,76	
4022	6871	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,79			1,79	
4022	6872	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,77			1,77	
4022	6873	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,77			1,77	
4022	6874	18/12/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DE VALORES.	1,79			1,79	
Fonte de Recurso: 270100002022 - Convênio FEHAB - nº 001/2022 - Construção unidades habitacionais											
4418	6887	18/12/2023	Nº 0008904/2023 - 18/12/2023	Nº 0008946/2023 - 22/12/2023	22514 - VTX LTDA		63.602,93	4.324,99	59.277,94	59.277,94	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4419	6886	18/12/2023	Nº 0008901/2023 - 18/12/2023	Nº 0008945/2023 - 22/12/2023	22514 - VTX LTDA		118.695,16	8.071,27	110.623,89	110.623,89	
Data Liquidação: 19/12/2023											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
530	6908	19/12/2023	Nº 0008931/2023 - 19/12/2023	Nº 0009013/2023 - 22/12/2023	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.029,68	297,08	12.732,60	12.732,60	
912	6910	19/12/2023	Nº 0008934/2023 - 19/12/2023	Nº 0008991/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		7.652,38	367,32	7.285,06	7.285,06	
913	6915	19/12/2023	Nº 0008939/2023 - 19/12/2023	Nº 0008994/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.110,93	53,32	1.057,61	1.057,61	
913	6916	19/12/2023	Nº 0008940/2023 - 19/12/2023	Nº 0008995/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.110,93	53,32	1.057,61	1.057,61	
914	6914	19/12/2023	Nº 0008938/2023 - 19/12/2023	Nº 0008993/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.044,82	50,15	994,67	994,67	
914	6918	19/12/2023	Nº 0008941/2023 - 19/12/2023	Nº 0008996/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.044,82	50,15	994,67	994,67	
918	6912	19/12/2023	Nº 0008936/2023 - 19/12/2023	Nº 0008992/2023 - 22/12/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		19.822,04	951,46	18.870,58	18.870,58	
1798	6921	19/12/2023	Nº 0008954/2023 - 19/12/2023	Nº 0009037/2023 - 22/12/2023	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		3.588,72		3.588,72	3.588,72	
2132	6919	19/12/2023	Nº 0008946/2023 - 19/12/2023	Nº 0009020/2023 - 22/12/2023	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	220,21	4.183,95	4.183,95	
4045	6924	19/12/2023	Nº 0008958/2023 - 19/12/2023	Nº 0009015/2023 - 22/12/2023	21199 - MAYCON ROBERTO BARTH SPORTS		656,00	13,12	642,88	642,88	
4082	6925	19/12/2023	Nº 0008960/2023 - 19/12/2023	Nº 0009016/2023 - 22/12/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
4508	6917	19/12/2023	Nº 0008942/2023 - 19/12/2023	Nº 0009014/2023 - 22/12/2023	22593 - RIHERID COMERCIO E SERVICOS LTDA		16.000,00	320,00	15.680,00	15.680,00	
Fonte de Recurso: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
4506	6920	19/12/2023	Nº 0008953/2023 - 19/12/2023	Nº 0008936/2023 - 22/12/2023	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		14.003,74		14.003,74	14.003,74	
Fonte de Recurso: 15500000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
3576	6901	19/12/2023	Nº 0008921/2023 - 19/12/2023	Nº 0008933/2023 - 22/12/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		551,87		551,87	551,87	
3577	6903	19/12/2023	Nº 0008923/2023 - 19/12/2023	Nº 0008935/2023 - 22/12/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		578,28		578,28	578,28	
3578	6899	19/12/2023	Nº 0008919/2023 - 19/12/2023	Nº 0008931/2023 - 22/12/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		1.165,50		1.165,50	1.165,50	
3579	6902	19/12/2023	Nº 0008922/2023 - 19/12/2023	Nº 0008934/2023 - 22/12/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		631,56		631,56	631,56	
3580	6900	19/12/2023	Nº 0008920/2023 - 19/12/2023	Nº 0008932/2023 - 22/12/2023	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		84,55		84,55	84,55	
3589	6894	19/12/2023	Nº 0008914/2023 - 19/12/2023	Nº 0008930/2023 - 22/12/2023	20743 - D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA		2.161,85		2.161,85	2.161,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 19/12/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2087	6904	19/12/2023	Nº 0008927/2023 - 19/12/2023	Nº 0008924/2023 - 22/12/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		947,56		947,56	947,56	
2088	6905	19/12/2023	Nº 0008928/2023 - 19/12/2023	Nº 0008925/2023 - 22/12/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		18.277,26		18.277,26	18.277,26	
2089	6907	19/12/2023	Nº 0008930/2023 - 19/12/2023	Nº 0008927/2023 - 22/12/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		16.722,53		16.722,53	16.722,53	
2091	6906	19/12/2023	Nº 0008929/2023 - 19/12/2023	Nº 0008926/2023 - 22/12/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		2.409,24		2.409,24	2.409,24	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1442	6896	19/12/2023	Nº 0008916/2023 - 19/12/2023	Nº 0008905/2023 - 22/12/2023	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		1.410,60		1.410,60	1.410,60	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2144	6926	19/12/2023	Nº 0008962/2023 - 19/12/2023	Nº 0008997/2023 - 22/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		327,60		327,60	327,60	
3283	6897	19/12/2023	Nº 0008917/2023 - 19/12/2023	Nº 0008990/2023 - 22/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		70.035,18		70.035,18	70.035,18	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4664	6923	19/12/2023	Nº 0008956/2023 - 19/12/2023	Nº 0009051/2023 - 27/12/2023	5255 - JGX CONSTRUTORA LTDA ME		11.894,29	237,89	11.656,40	11.656,40	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3657	6898	19/12/2023	Nº 0008918/2023 - 19/12/2023	Nº 0008944/2023 - 22/12/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.240,85		1.240,85	1.240,85	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4451	6895	19/12/2023	Nº 0008915/2023 - 19/12/2023	Nº 0008951/2023 - 22/12/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		17.395,00		17.395,00	17.395,00	
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1040	6944	20/12/2023	Nº 0008982/2023 - 20/12/2023	Nº 0008999/2023 - 22/12/2023	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		1.875,26	22,50	1.852,76	1.852,76	
1098	6934	20/12/2023	Nº 0008971/2023 - 20/12/2023	Nº 0009017/2023 - 22/12/2023	10114 - RONILTON MIQUEIAS DE OLIVEIRA		4.522,00	76,88	4.445,12	4.445,12	
3228	6935	20/12/2023	Nº 0008973/2023 - 20/12/2023	Nº 0008998/2023 - 22/12/2023	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		1.520,00		1.520,00	1.520,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 20/12/2023											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3209	6940	20/12/2023	Nº 0008978/2023 - 20/12/2023	Nº 0008941/2023 - 22/12/2023	19247 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI		304,00		304,00	304,00	
3224	6938	20/12/2023	Nº 0008976/2023 - 20/12/2023	Nº 0008939/2023 - 22/12/2023	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		13.680,00		13.680,00	13.680,00	
3225	6937	20/12/2023	Nº 0008975/2023 - 20/12/2023	Nº 0008938/2023 - 22/12/2023	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		10.640,00		10.640,00	10.640,00	
3226	6936	20/12/2023	Nº 0008974/2023 - 20/12/2023	Nº 0008937/2023 - 22/12/2023	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		9.120,00		9.120,00	9.120,00	
3227	6941	20/12/2023	Nº 0008979/2023 - 20/12/2023	Nº 0008942/2023 - 22/12/2023	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		4.560,00		4.560,00	4.560,00	
3233	6939	20/12/2023	Nº 0008977/2023 - 20/12/2023	Nº 0008940/2023 - 22/12/2023	19247 - PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI		1.520,00		1.520,00	1.520,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4477	6933	20/12/2023	Nº 0008970/2023 - 20/12/2023	Nº 0008952/2023 - 22/12/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		26.225,21		26.225,21	26.225,21	
Data Liquidação: 21/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4662	6951	21/12/2023	Nº 0008989/2023 - 21/12/2023	Nº 0009018/2023 - 22/12/2023	2970 - MEIRELES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME		17.500,00	624,75	16.875,25	16.875,25	
4669	6948	21/12/2023	Nº 0008986/2023 - 21/12/2023	Nº 0009001/2023 - 22/12/2023	17208 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786		15.360,00		15.360,00	15.360,00	
4670	6947	21/12/2023	Nº 0008985/2023 - 21/12/2023	Nº 0009000/2023 - 22/12/2023	17208 - PATRESLEY DOS SANTOS GUELLER 09936945786		1.920,00		1.920,00	1.920,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4675	6954	21/12/2023	Nº 0008993/2023 - 21/12/2023	Nº 0009019/2023 - 22/12/2023	22603 - ONE CONSTRUTORA LTDA		6.475,19	205,26	6.269,93	6.269,93	
Data Liquidação: 22/12/2023											
Fonte de Recurso: 270000002027 - Contrato de repasse nº 902027 - Pavimentação de vias											
1028	6962	22/12/2023			2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		81.928,84	2.028,88		79.899,96	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
1026	6961	22/12/2023			2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		35.891,86			35.891,86	
Data Liquidação: 27/12/2023											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4665	6972	27/12/2023	Nº 0009015/2023 - 27/12/2023		22589 - SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI		81.374,00	976,49		80.397,51	80.397,51
4668	6973	27/12/2023	Nº 0009016/2023 - 27/12/2023		22589 - SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI		622,00	7,46		614,54	614,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 27/12/2023											
Fonte de Recurso: 27000002027 - Contrato de repasse nº 902027 - Pavimentação de vias											
1028	6971	27/12/2023	Nº 0009013/2023 - 27/12/2023	Nº 0000002/2024 - 02/01/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		87.761,27	2.019,25		85.742,02	85.742,02
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
1026	6970	27/12/2023	Nº 0009012/2023 - 27/12/2023	Nº 0000001/2024 - 02/01/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		29.500,53			29.500,53	29.500,53
Data Liquidação: 28/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1749	7245	28/12/2023			21087 - PELLIZZARI TROFEUS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.900,00			3.900,00	3.900,00
3217	7249	28/12/2023			20993 - PEDRO HENRIQUE VIDAL AGUIAR		2.257,00			2.257,00	2.257,00
3254	7248	28/12/2023			20993 - PEDRO HENRIQUE VIDAL AGUIAR		2.257,00			2.257,00	2.257,00
4044	7247	28/12/2023			4707 - AGNES COMERCIAL LTDA-ME.		5.915,80	70,98		5.844,82	5.844,82
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
4666	7241	28/12/2023			22589 - SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI		19.282,00	231,38		19.050,62	19.050,62
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4663	7242	28/12/2023			17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00			400,00	400,00
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4667	7240	28/12/2023			22589 - SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI		31.722,00	380,66		31.341,34	31.341,34
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4444	7243	28/12/2023			3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		800,00			800,00	800,00
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2496	7251	29/12/2023			20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		1.494,25			1.494,25	1.494,25
3255	7254	29/12/2023			18656 - ITAMAR PEREIRA VELTEN		193,66			193,66	193,66
3638	7252	29/12/2023			19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00			8.500,00	8.500,00
4945	7250	29/12/2023			3080 - ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE		11.256,00			11.256,00	11.256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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 Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 29/12/2023											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2087	7260	29/12/2023			4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		3.622,90			3.622,90	3.622,90
2088	7262	29/12/2023			4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		26.319,89			26.319,89	26.319,89
2089	7261	29/12/2023			4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		42.524,56			42.524,56	42.524,56
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
561	7264	29/12/2023			3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		3.944,07	3.944,07		0,00	
578	7265	29/12/2023			3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		511,25	511,25		0,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
245	7255	29/12/2023			5837 - E C SCHIAVO DA SILVA ME		2.259,38	112,97		2.146,41	2.146,41
247	7256	29/12/2023			5837 - E C SCHIAVO DA SILVA ME		1.413,40	70,67		1.342,73	1.342,73
4083	7253	29/12/2023			20498 - WP COMERCIO LTDA		42.342,75	508,11		41.834,64	41.834,64
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
4503	7266	29/12/2023			22522 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA		884.500,00	10.614,00		873.886,00	873.886,00
Total Geral:							4.789.928,20	103.280,73	3.263.477,94	4.686.647,47	1.294.888,12

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL