



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
61	4508	01/08/2024	Nº 0005769/2024 - 01/08/2024	Nº 0005793/2024 - 08/08/2024	20434 - GAMATEL SISTEMAS LTDA		6.200,00	297,60	5.902,40	5.902,40	
583	4505	01/08/2024	Nº 0005766/2024 - 01/08/2024	Nº 0005791/2024 - 08/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.556,85	986,73	19.570,12	19.570,12	
1486	4510	01/08/2024	Nº 0005771/2024 - 01/08/2024	Nº 0005794/2024 - 08/08/2024	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95	8.205,05	8.205,05	
3069	4506	01/08/2024	Nº 0005767/2024 - 01/08/2024	Nº 0005792/2024 - 08/08/2024	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.466,36	310,38	6.155,98	6.155,98	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
580	4502	01/08/2024	Nº 0005763/2024 - 01/08/2024	Nº 0005725/2024 - 08/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.908,02	279,17	2.628,85	2.628,85	
581	4503	01/08/2024	Nº 0005764/2024 - 01/08/2024	Nº 0005726/2024 - 08/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
582	4504	01/08/2024	Nº 0005765/2024 - 01/08/2024	Nº 0005727/2024 - 08/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
2052	4507	01/08/2024	Nº 0005768/2024 - 01/08/2024	Nº 0005720/2024 - 08/08/2024	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00	28,80	571,20	571,20	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
1572	4492	01/08/2024	Nº 0005753/2024 - 01/08/2024	Nº 0005734/2024 - 08/08/2024	21073 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI		1.980,00		1.980,00	1.980,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1684	4493	01/08/2024	Nº 0005754/2024 - 01/08/2024	Nº 0005743/2024 - 08/08/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.671,90	20,06	1.651,84	1.651,84	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1573	4491	01/08/2024	Nº 0005752/2024 - 01/08/2024	Nº 0005717/2024 - 08/08/2024	21073 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI		220,00		220,00	220,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2531	4490	01/08/2024	Nº 0005750/2024 - 01/08/2024	Nº 0005676/2024 - 08/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3155	4497	01/08/2024	Nº 0005758/2024 - 01/08/2024	Nº 0005701/2024 - 08/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		5.410,13	64,92	5.345,21	5.345,21	
3156	4500	01/08/2024	Nº 0005761/2024 - 01/08/2024	Nº 0005703/2024 - 08/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.107,23	25,28	2.081,95	2.081,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3175	4499	01/08/2024	Nº 0005760/2024 - 01/08/2024	Nº 0005775/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
3180	4496	01/08/2024	Nº 0005757/2024 - 01/08/2024	Nº 0005773/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
3181	4501	01/08/2024	Nº 0005762/2024 - 01/08/2024	Nº 0005776/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		391,37		391,37	391,37	
3182	4494	01/08/2024	Nº 0005755/2024 - 01/08/2024	Nº 0005772/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
3183	4498	01/08/2024	Nº 0005759/2024 - 01/08/2024	Nº 0005774/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		391,37		391,37	391,37	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1160	4509	01/08/2024	Nº 0005770/2024 - 01/08/2024	Nº 0005687/2024 - 08/08/2024	22654 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA		4.283,93	51,40	4.232,53	4.232,53	
1163	4495	01/08/2024	Nº 0005756/2024 - 01/08/2024	Nº 0005686/2024 - 08/08/2024	22651 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		5.999,76	72,00	5.927,76	5.927,76	
Data Liquidação: 02/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
16	4523	02/08/2024	Nº 0005824/2024 - 02/08/2024	Nº 0005810/2024 - 08/08/2024	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		2.059,61		2.059,61	2.059,61	
493	4525	02/08/2024	Nº 0005826/2024 - 02/08/2024	Nº 0005807/2024 - 08/08/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
494	4521	02/08/2024	Nº 0005822/2024 - 02/08/2024	Nº 0005797/2024 - 08/08/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
584	4514	02/08/2024	Nº 0005815/2024 - 02/08/2024	Nº 0005796/2024 - 08/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		8.654,69	415,43	8.239,26	8.239,26	
1081	4524	02/08/2024	Nº 0005825/2024 - 02/08/2024	Nº 0005799/2024 - 08/08/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00	283,20	5.616,80	5.616,80	
1082	4522	02/08/2024	Nº 0005823/2024 - 02/08/2024	Nº 0005798/2024 - 08/08/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		44.916,10	538,99	44.377,11	44.377,11	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3171	4515	02/08/2024	Nº 0005816/2024 - 02/08/2024	Nº 0005777/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		620,37		620,37	620,37	
3172	4518	02/08/2024	Nº 0005819/2024 - 02/08/2024	Nº 0005780/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
3173	4517	02/08/2024	Nº 0005818/2024 - 02/08/2024	Nº 0005779/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
3174	4516	02/08/2024	Nº 0005817/2024 - 02/08/2024	Nº 0005778/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		551,44		551,44	551,44	
3179	4519	02/08/2024	Nº 0005820/2024 - 02/08/2024	Nº 0005781/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		551,44		551,44	551,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 05/08/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2050	4533	05/08/2024	Nº 0005834/2024 - 05/08/2024	Nº 0005744/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		4.568,86		4.568,86	4.568,86	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2045	4535	05/08/2024	Nº 0005836/2024 - 05/08/2024	Nº 0005750/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		16.083,36		16.083,36	16.083,36	
2046	4536	05/08/2024	Nº 0005837/2024 - 05/08/2024	Nº 0005751/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		5.115,65		5.115,65	5.115,65	
2047	4534	05/08/2024	Nº 0005835/2024 - 05/08/2024	Nº 0005749/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		6.039,27		6.039,27	6.039,27	
2048	4538	05/08/2024	Nº 0005839/2024 - 05/08/2024	Nº 0005753/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		4.311,00		4.311,00	4.311,00	
2049	4537	05/08/2024	Nº 0005838/2024 - 05/08/2024	Nº 0005752/2024 - 08/08/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		9.879,64		9.879,64	9.879,64	
Data Liquidação: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
188	4548	06/08/2024	Nº 0005849/2024 - 06/08/2024	Nº 0005809/2024 - 08/08/2024	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		41.967,07	2.014,42	39.952,65	39.952,65	
622	4542	06/08/2024	Nº 0005843/2024 - 06/08/2024	Nº 0005763/2024 - 08/08/2024	1677 - CREA-ES		199,28		199,28	199,28	
3571	4546	06/08/2024	Nº 0005847/2024 - 06/08/2024	Nº 0005800/2024 - 08/08/2024	23178 - 19.743.383 MAYLON MESSIAS MEIRA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3572	4547	06/08/2024	Nº 0005848/2024 - 06/08/2024	Nº 0005808/2024 - 08/08/2024	3292 - CALIFORNIA FESTA E EVENTOS LTDA ME		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2526	4553	06/08/2024	Nº 0005854/2024 - 06/08/2024	Nº 0005718/2024 - 08/08/2024	22553 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		34.500,00	414,00	34.086,00	34.086,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 06/08/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3166	4544	06/08/2024	Nº 0005845/2024 - 06/08/2024	Nº 0005786/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
3167	4545	06/08/2024	Nº 0005846/2024 - 06/08/2024	Nº 0005787/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.546,47		1.546,47	1.546,47	
3168	4554	06/08/2024	Nº 0005855/2024 - 06/08/2024	Nº 0005788/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.875,23		2.875,23	2.875,23	
3169	4555	06/08/2024	Nº 0005856/2024 - 06/08/2024	Nº 0005789/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
3170	4543	06/08/2024	Nº 0005844/2024 - 06/08/2024	Nº 0005785/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
3176	4540	06/08/2024	Nº 0005841/2024 - 06/08/2024	Nº 0005783/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		3.448,00		3.448,00	3.448,00	
3177	4541	06/08/2024	Nº 0005842/2024 - 06/08/2024	Nº 0005784/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		620,37		620,37	620,37	
3178	4539	06/08/2024	Nº 0005840/2024 - 06/08/2024	Nº 0005782/2024 - 08/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		4.310,00		4.310,00	4.310,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3201	4558	06/08/2024	Nº 0005859/2024 - 06/08/2024	Nº 0005760/2024 - 08/08/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		7.712,00	231,36	7.480,64	7.480,64	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1164	4557	06/08/2024	Nº 0005858/2024 - 06/08/2024	Nº 0005681/2024 - 08/08/2024	22656 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA		115,00		115,00	115,00	
1489	4556	06/08/2024	Nº 0005857/2024 - 06/08/2024	Nº 0005712/2024 - 08/08/2024	22656 - MEIRE RODRIGUES DA SILVA		115,00		115,00	115,00	
Data Liquidação: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3576	4579	07/08/2024	Nº 0005881/2024 - 07/08/2024	Nº 0005803/2024 - 08/08/2024	23080 - 46.517.668 ANTONIO PEREIRA ALVES		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3577	4568	07/08/2024	Nº 0005870/2024 - 07/08/2024	Nº 0005802/2024 - 08/08/2024	23171 - MARCIO ANTONIO VIANA 08489155771		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
40	4570	07/08/2024	Nº 0005872/2024 - 07/08/2024	Nº 0005724/2024 - 08/08/2024	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67		2.204,67	2.204,67	
134	4571	07/08/2024	Nº 0005873/2024 - 07/08/2024	Nº 0005728/2024 - 08/08/2024	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.546,52		3.546,52	3.546,52	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1668	4589	07/08/2024	Nº 0005891/2024 - 07/08/2024	Nº 0005745/2024 - 08/08/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		5.949,00	71,39	5.877,61	5.877,61	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
3081	4560	07/08/2024	Nº 0005862/2024 - 07/08/2024	Nº 0005719/2024 - 08/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.999,49		1.999,49	1.999,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 07/08/2024											
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
54	4566	07/08/2024	Nº 0005868/2024 - 07/08/2024	Nº 0005695/2024 - 08/08/2024	20685 - ENNIS MARTINS NOGUEIRA		350,00		350,00	350,00	
2592	4567	07/08/2024	Nº 0005869/2024 - 07/08/2024	Nº 0005696/2024 - 08/08/2024	23086 - LOURDES DA PENHA LOURIANO		300,00		300,00	300,00	
3260	4563	07/08/2024	Nº 0005865/2024 - 07/08/2024	Nº 0005694/2024 - 08/08/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		4.104,22		4.104,22	4.104,22	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1670	4587	07/08/2024	Nº 0005889/2024 - 07/08/2024	Nº 0005754/2024 - 08/08/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		6.243,00	74,92	6.168,08	6.168,08	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
975	4561	07/08/2024	Nº 0005863/2024 - 07/08/2024	Nº 0005677/2024 - 08/08/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		71,97		71,97	71,97	
1006	4565	07/08/2024	Nº 0005867/2024 - 07/08/2024	Nº 0005713/2024 - 08/08/2024	22535 - LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.155,50		1.155,50	1.155,50	
3005	4564	07/08/2024	Nº 0005866/2024 - 07/08/2024	Nº 0005715/2024 - 08/08/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		1.718,00		1.718,00	1.718,00	
3007	4562	07/08/2024	Nº 0005864/2024 - 07/08/2024	Nº 0005682/2024 - 08/08/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		1.657,30		1.657,30	1.657,30	
Data Liquidação: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3203	4606	08/08/2024	Nº 0005908/2024 - 08/08/2024	Nº 0005847/2024 - 15/08/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		7.456,00	223,68	7.232,32	7.232,32	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1671	4591	08/08/2024	Nº 0005893/2024 - 08/08/2024	Nº 0005746/2024 - 08/08/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		555,80	6,67	549,13	549,13	
2548	4605	08/08/2024	Nº 0005907/2024 - 08/08/2024	Nº 0005831/2024 - 15/08/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1669	4590	08/08/2024	Nº 0005892/2024 - 08/08/2024	Nº 0005755/2024 - 08/08/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		1.463,70	17,56	1.446,14	1.446,14	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
15	4595	08/08/2024	Nº 0005897/2024 - 08/08/2024	Nº 0005688/2024 - 08/08/2024	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00	62,50	1.239,50	1.239,50	
15	4597	08/08/2024	Nº 0005899/2024 - 08/08/2024	Nº 0005689/2024 - 08/08/2024	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00	62,50	1.239,50	1.239,50	
1079	4598	08/08/2024	Nº 0005900/2024 - 08/08/2024	Nº 0005685/2024 - 08/08/2024	22919 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MATA FRIA		1.412,00	67,78	1.344,22	1.344,22	
2644	4600	08/08/2024	Nº 0005902/2024 - 08/08/2024	Nº 0005678/2024 - 08/08/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		6.449,00		6.449,00	6.449,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 08/08/2024											
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
965	4599	08/08/2024	Nº 0005901/2024 - 08/08/2024	Nº 0005714/2024 - 08/08/2024	22553 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		17.250,00	207,00	17.043,00	17.043,00	
1010	4601	08/08/2024	Nº 0005903/2024 - 08/08/2024	Nº 0005679/2024 - 08/08/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3624	4602	08/08/2024	Nº 0005904/2024 - 08/08/2024	Nº 0005839/2024 - 15/08/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		10.277,99		10.277,99	10.277,99	
Data Liquidação: 12/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
578	4622	12/08/2024	Nº 0005925/2024 - 12/08/2024	Nº 0005857/2024 - 15/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
579	4616	12/08/2024	Nº 0005919/2024 - 12/08/2024	Nº 0005856/2024 - 15/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3193	4617	12/08/2024	Nº 0005920/2024 - 12/08/2024	Nº 0005834/2024 - 15/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		7.527,43		7.527,43	7.527,43	
3194	4618	12/08/2024	Nº 0005921/2024 - 12/08/2024	Nº 0005835/2024 - 15/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		393,00		393,00	393,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3090	4623	12/08/2024	Nº 0005926/2024 - 12/08/2024	Nº 0005858/2024 - 15/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		294.676,80	728,34	293.948,46	293.948,46	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3625	4619	12/08/2024	Nº 0005922/2024 - 12/08/2024	Nº 0005840/2024 - 15/08/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		7.163,01		7.163,01	7.163,01	
3626	4620	12/08/2024	Nº 0005923/2024 - 12/08/2024	Nº 0005841/2024 - 15/08/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		10.771,56		10.771,56	10.771,56	
3629	4621	12/08/2024	Nº 0005924/2024 - 12/08/2024	Nº 0005842/2024 - 15/08/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		17.223,43		17.223,43	17.223,43	
Data Liquidação: 13/08/2024											
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
22	4625	13/08/2024	Nº 0005928/2024 - 13/08/2024	Nº 0005827/2024 - 15/08/2024	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
52	4624	13/08/2024	Nº 0005927/2024 - 13/08/2024	Nº 0005822/2024 - 15/08/2024	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3160	4629	13/08/2024	Nº 0005932/2024 - 13/08/2024	Nº 0005825/2024 - 15/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.799,82	11,87	4.787,95	4.787,95	
Data Liquidação: 14/08/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 14/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1516	4630	14/08/2024	Nº 0005933/2024 - 14/08/2024	Nº 0005843/2024 - 15/08/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		820,00	24,60	795,40	795,40	
1555	4632	14/08/2024	Nº 0005936/2024 - 14/08/2024	Nº 0005844/2024 - 15/08/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		2.460,00	73,80	2.386,20	2.386,20	
3204	4634	14/08/2024	Nº 0005939/2024 - 14/08/2024	Nº 0005845/2024 - 15/08/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		250,00	7,50	242,50	242,50	
3269	4636	14/08/2024	Nº 0005941/2024 - 14/08/2024	Nº 0005846/2024 - 15/08/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		250,00	7,50	242,50	242,50	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1677	4635	13/08/2024	Nº 0005943/2024 - 14/08/2024	Nº 0005833/2024 - 15/08/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.622,00	31,46	2.590,54	2.590,54	
1679	4633	14/08/2024	Nº 0005938/2024 - 14/08/2024	Nº 0005832/2024 - 15/08/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		2.690,00	32,29	2.657,71	2.657,71	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1678	4637	13/08/2024	Nº 0005944/2024 - 14/08/2024	Nº 0005830/2024 - 15/08/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		973,50	11,67	961,83	961,83	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2490	4638	14/08/2024	Nº 0005945/2024 - 14/08/2024	Nº 0005823/2024 - 15/08/2024	23085 - CELMA DE LIMA ROCHA SOARES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
631	4639	14/08/2024	Nº 0005946/2024 - 14/08/2024	Nº 0005836/2024 - 15/08/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		100.114,81		100.114,81	100.114,81	
2586	4640	14/08/2024	Nº 0005947/2024 - 14/08/2024	Nº 0005837/2024 - 15/08/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		117.252,36	6.281,91	110.970,45	110.970,45	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3160	4631	14/08/2024	Nº 0005934/2024 - 14/08/2024	Nº 0005826/2024 - 15/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.802,24	21,75	8.780,49	8.780,49	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2613	4641	14/08/2024	Nºs 0005949/2024 - 14/08/2024 0006103/2024 - 23/08/2024	Nºs 0006092/2024 - 22/08/2024 0006242/2024 - 29/08/2024	22926 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23		107.669,98		215.339,96	107.669,98	
Data Liquidação: 15/08/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 15/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
74	4646	15/08/2024	Nº 0005956/2024 - 15/08/2024	Nº 0006143/2024 - 22/08/2024	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		270,05		270,05	270,05	
174	4652	15/08/2024	Nº 0005962/2024 - 15/08/2024	Nº 0006122/2024 - 22/08/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1020	4654	15/08/2024	Nº 0005964/2024 - 15/08/2024	Nº 0006109/2024 - 22/08/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.212,00	64,24	3.147,76	3.147,76	
1704	4650	15/08/2024	Nº 0005960/2024 - 15/08/2024	Nº 0006121/2024 - 22/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		790,00		790,00	790,00	
2126	4649	15/08/2024	Nº 0005959/2024 - 15/08/2024	Nº 0006120/2024 - 22/08/2024	23073 - SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.210,00		1.210,00	1.210,00	
3129	4645	15/08/2024	Nº 0005955/2024 - 15/08/2024	Nº 0006119/2024 - 22/08/2024	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
3061	4653	15/08/2024	Nº 0005963/2024 - 15/08/2024	Nº 0006077/2024 - 22/08/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		839,92		839,92	839,92	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3261	4651	15/08/2024	Nº 0005961/2024 - 15/08/2024	Nº 0006044/2024 - 22/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.533,90		1.533,90	1.533,90	
3264	4648	15/08/2024	Nº 0005958/2024 - 15/08/2024	Nº 0006043/2024 - 22/08/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		5.328,54		5.328,54	5.328,54	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1663	4642	15/08/2024	Nº 0005951/2024 - 15/08/2024	Nº 0006103/2024 - 22/08/2024	22823 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS		31.665,22	1.108,28	30.556,94	30.556,94	
Data Liquidação: 16/08/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 16/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
566	4663	16/08/2024	Nº 0005975/2024 - 16/08/2024	Nº 0006139/2024 - 22/08/2024	22577 - TELEVISAO CAPIXABA LTDA		942,00	45,22	896,78	896,78	
1554	4679	16/08/2024	Nº 0005992/2024 - 16/08/2024	Nº 0006129/2024 - 22/08/2024	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
2132	4680	16/08/2024	Nº 0005994/2024 - 16/08/2024	Nº 0006130/2024 - 22/08/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		469,90		469,90	469,90	
2535	4667	16/08/2024	Nº 0005978/2024 - 16/08/2024	Nº 0006140/2024 - 22/08/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2546	4658	16/08/2024	Nº 0005969/2024 - 16/08/2024	Nº 0006124/2024 - 22/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		460,00		460,00	460,00	
2553	4687	16/08/2024	Nº 0006001/2024 - 16/08/2024	Nº 0006132/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
2554	4681	16/08/2024	Nº 0005995/2024 - 16/08/2024	Nº 0006131/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.334,46		9.334,46	9.334,46	
2565	4659	16/08/2024	Nº 0005970/2024 - 16/08/2024	Nº 0006125/2024 - 22/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		330,00		330,00	330,00	
2593	4664	16/08/2024	Nº 0005976/2024 - 16/08/2024	Nº 0006126/2024 - 22/08/2024	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
2653	4657	16/08/2024	Nº 0005968/2024 - 16/08/2024	Nº 0006123/2024 - 22/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		230,00		230,00	230,00	
3130	4674	16/08/2024	Nº 0005986/2024 - 16/08/2024	Nº 0006110/2024 - 22/08/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		2.664,00	53,28	2.610,72	2.610,72	
3185	4666	16/08/2024	Nº 0005977/2024 - 16/08/2024	Nº 0006127/2024 - 22/08/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.949,95		1.949,95	1.949,95	
3267	4676	16/08/2024	Nº 0005989/2024 - 16/08/2024	Nº 0006128/2024 - 22/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.220,00		1.220,00	1.220,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1091	4677	16/08/2024	Nº 0005990/2024 - 16/08/2024	Nº 0006073/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		102.879,43		102.879,43	102.879,43	
1092	4678	16/08/2024	Nº 0005991/2024 - 16/08/2024	Nº 0006074/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		415.521,76	23.328,06	392.193,70	392.193,70	
2551	4690	16/08/2024	Nº 0006004/2024 - 16/08/2024	Nº 0006076/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2552	4686	16/08/2024	Nº 0006000/2024 - 16/08/2024	Nº 0006075/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
3057	4668	16/08/2024	Nº 0005980/2024 - 16/08/2024	Nº 0006078/2024 - 22/08/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		22.467,86		22.467,86	22.467,86	
3058	4672	16/08/2024	Nº 0005984/2024 - 16/08/2024	Nº 0006081/2024 - 22/08/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		10.499,00		10.499,00	10.499,00	
3059	4669	16/08/2024	Nº 0005981/2024 - 16/08/2024	Nº 0006079/2024 - 22/08/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		3.989,62		3.989,62	3.989,62	
3060	4671	16/08/2024	Nº 0005983/2024 - 16/08/2024	Nº 0006080/2024 - 22/08/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		629,94		629,94	629,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 16/08/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2497	4670	16/08/2024	Nº 0005982/2024 - 16/08/2024	Nº 0006051/2024 - 22/08/2024	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
2549	4688	16/08/2024	Nº 0006002/2024 - 16/08/2024	Nº 0006052/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2550	4689	16/08/2024	Nº 0006003/2024 - 16/08/2024	Nº 0006053/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
51	4675	16/08/2024	Nº 0005987/2024 - 16/08/2024	Nº 0006034/2024 - 22/08/2024	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		2.985,78	66,43	2.919,35	2.919,35	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2555	4682	16/08/2024	Nº 0005996/2024 - 16/08/2024	Nº 0006045/2024 - 22/08/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
629	4660	16/08/2024	Nº 0005971/2024 - 16/08/2024	Nº 0006098/2024 - 22/08/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		179.563,48	6.790,65	172.772,83	172.772,83	
629	4661	16/08/2024	Nº 0005973/2024 - 16/08/2024	Nº 0006099/2024 - 22/08/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		1.563,59		1.563,59	1.563,59	
3020	4662	16/08/2024	Nº 0005974/2024 - 16/08/2024	Nº 0006100/2024 - 22/08/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		53.843,88		53.843,88	53.843,88	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3121	4673	16/08/2024	Nº 0006028/2024 - 16/08/2024	Nº 0006093/2024 - 22/08/2024	3712 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		239.904,91	2.878,86	237.026,05	237.026,05	
Data Liquidação: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
150	4709	19/08/2024	Nº 0006024/2024 - 19/08/2024	Nº 0006116/2024 - 22/08/2024	4958 - IMPRENSA NACIONAL		272,44		272,44	272,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3107	4703	19/08/2024	Nº 0006018/2024 - 19/08/2024	Nº 0006068/2024 - 22/08/2024	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		461,70		461,70	461,70	
3108	4705	19/08/2024	Nº 0006020/2024 - 19/08/2024	Nº 0006070/2024 - 22/08/2024	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		343,59		343,59	343,59	
3109	4706	19/08/2024	Nº 0006021/2024 - 19/08/2024	Nº 0006071/2024 - 22/08/2024	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		123,63		123,63	123,63	
3110	4700	19/08/2024	Nº 0006014/2024 - 19/08/2024	Nº 0006067/2024 - 22/08/2024	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		123,63		123,63	123,63	
3112	4699	19/08/2024	Nº 0006013/2024 - 19/08/2024	Nº 0006059/2024 - 22/08/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		325,00		325,00	325,00	
3113	4696	19/08/2024	Nº 0006010/2024 - 19/08/2024	Nº 0006056/2024 - 22/08/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		130,00		130,00	130,00	
3114	4697	19/08/2024	Nº 0006011/2024 - 19/08/2024	Nº 0006057/2024 - 22/08/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		130,00		130,00	130,00	
3115	4698	19/08/2024	Nº 0006012/2024 - 19/08/2024	Nº 0006058/2024 - 22/08/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		65,00		65,00	65,00	
3142	4702	19/08/2024	Nº 0006017/2024 - 19/08/2024	Nº 0006060/2024 - 22/08/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		33.177,83		33.177,83	33.177,83	
3143	4694	19/08/2024	Nº 0006008/2024 - 19/08/2024	Nº 0006054/2024 - 22/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		702,18		702,18	702,18	
3195	4707	19/08/2024	Nº 0006022/2024 - 19/08/2024	Nº 0006061/2024 - 22/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		24.347,52		24.347,52	24.347,52	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1030	4713	19/08/2024	Nº 0006029/2024 - 19/08/2024	Nº 0006062/2024 - 22/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		8.474,76	20,34	8.454,42	8.454,42	
1031	4714	19/08/2024	Nº 0006030/2024 - 19/08/2024	Nº 0006063/2024 - 22/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		7.805,70	18,73	7.786,97	7.786,97	
1032	4715	19/08/2024	Nº 0006031/2024 - 19/08/2024	Nº 0006064/2024 - 22/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		446,04	1,07	444,97	444,97	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3106	4704	19/08/2024	Nº 0006019/2024 - 19/08/2024	Nº 0006069/2024 - 22/08/2024	19340 - MARATIMBA UTILIDADES EIRELI		794,25		794,25	794,25	
3111	4695	19/08/2024	Nº 0006009/2024 - 19/08/2024	Nº 0006055/2024 - 22/08/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		650,00		650,00	650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 19/08/2024											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
703	4717	19/08/2024	Nº 0006033/2024 - 19/08/2024	Nº 0006083/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		146.906,37	11.586,60	135.319,77	135.319,77	
704	4718	19/08/2024	Nº 0006034/2024 - 19/08/2024	Nº 0006084/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		85.209,80		85.209,80	85.209,80	
1662	4719	19/08/2024	Nº 0006035/2024 - 19/08/2024	Nº 0006085/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		5.110,17		5.110,17	5.110,17	
2053	4720	19/08/2024	Nº 0006036/2024 - 19/08/2024	Nº 0006086/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.563,00		4.563,00	4.563,00	
2651	4722	19/08/2024	Nº 0006038/2024 - 19/08/2024	Nº 0006088/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		9.301,89		9.301,89	9.301,89	
2652	4721	19/08/2024	Nº 0006037/2024 - 19/08/2024	Nº 0006087/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		2.692,56		2.692,56	2.692,56	
3051	4723	19/08/2024	Nº 0006039/2024 - 19/08/2024	Nº 0006089/2024 - 22/08/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		3.696,05		3.696,05	3.696,05	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3165	4710	19/08/2024	Nº 0006025/2024 - 19/08/2024	Nº 0006035/2024 - 22/08/2024	12250 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES		696,00	8,35	687,65	687,65	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2655	4712	19/08/2024	Nº 0006027/2024 - 19/08/2024	Nº 0006046/2024 - 22/08/2024	5943 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM AFONSO CLAUDIO		5.000,00	240,00	4.760,00	4.760,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3630	4716	19/08/2024	Nº 0006032/2024 - 19/08/2024	Nº 0006133/2024 - 22/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		26.696,85	65,99	26.630,86	26.630,86	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
966	4708	19/08/2024	Nº 0006023/2024 - 19/08/2024	Nº 0006042/2024 - 22/08/2024	22549 - INOVATECH LTDA		667,20		667,20	667,20	
3258	4711	19/08/2024	Nº 0006026/2024 - 19/08/2024	Nº 0006041/2024 - 22/08/2024	22541 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		9.150,00	109,80	9.040,20	9.040,20	
Data Liquidação: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
537	4733	20/08/2024	Nº 0006051/2024 - 20/08/2024	Nº 0006065/2024 - 22/08/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		4.467,50	53,61	4.413,89	4.413,89	
541	4734	20/08/2024	Nº 0006052/2024 - 20/08/2024	Nº 0006066/2024 - 22/08/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		1.673,50	20,08	1.653,42	1.653,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 20/08/2024											
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1478	4727	20/08/2024	Nº 0006045/2024 - 20/08/2024	Nº 0006047/2024 - 22/08/2024	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
2079	4728	20/08/2024	Nº 0006046/2024 - 20/08/2024	Nº 0006048/2024 - 22/08/2024	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
2494	4730	20/08/2024	Nº 0006048/2024 - 20/08/2024	Nº 0006049/2024 - 22/08/2024	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 170100002022 - Convênio FEHAB - nº 001/2022 - Consruição unidades habitacionais											
3639	4736	20/08/2024	Nº 0006054/2024 - 20/08/2024	Nº 0006106/2024 - 22/08/2024	22514 - VTX LTDA		157.077,16	11.309,55	145.767,61	145.767,61	
Fonte de Recurso: 266000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
589	4731	20/08/2024	Nº 0006049/2024 - 20/08/2024	Nº 0006040/2024 - 22/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		892,08	2,14	889,94	889,94	
590	4732	20/08/2024	Nº 0006050/2024 - 20/08/2024	Nº 0006038/2024 - 22/08/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		1.115,10	2,68	1.112,42	1.112,42	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1078	4737	20/08/2024	Nº 0006057/2024 - 20/08/2024	Nº 0006094/2024 - 22/08/2024	22514 - VTX LTDA		46.301,00	3.333,67	42.967,33	42.967,33	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2087	4735	20/08/2024	Nº 0006053/2024 - 20/08/2024	Nº 0006102/2024 - 22/08/2024	22950 - MACROMMERCE LTDA		13.914,40	166,97	13.747,43	13.747,43	
Data Liquidação: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3130	4746	21/08/2024	Nº 0006068/2024 - 21/08/2024	Nº 0006111/2024 - 22/08/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		2.664,00	53,28	2.610,72	2.610,72	
3202	4742	21/08/2024	Nº 0006064/2024 - 21/08/2024	Nº 0006135/2024 - 22/08/2024	7436 - VITORIA SHOW EIRELI		2.666,66		2.666,66	2.666,66	
3575	4741	21/08/2024	Nº 0006063/2024 - 21/08/2024	Nº 0006134/2024 - 22/08/2024	21305 - F F DA SILVA MULT DESIGN		151,16		151,16	151,16	
3581	4744	21/08/2024	Nº 0006066/2024 - 21/08/2024	Nº 0006136/2024 - 22/08/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6.508,84		6.508,84	6.508,84	
3584	4748	21/08/2024	Nº 0006071/2024 - 21/08/2024	Nº 0006138/2024 - 22/08/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		6.819,57	81,83	6.737,74	6.737,74	
3684	4743	21/08/2024	Nº 0006065/2024 - 21/08/2024	Nº 0006141/2024 - 22/08/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		364,60		364,60	364,60	
3690	4745	21/08/2024	Nº 0006067/2024 - 21/08/2024	Nº 0006137/2024 - 22/08/2024	18722 - SINATEL EIRELI - ME		6.900,00		6.900,00	6.900,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1540	4747	21/08/2024	Nº 0006069/2024 - 21/08/2024	Nº 0006166/2024 - 29/08/2024	22938 - LEOMAR JOSE BIZERRA		3.177,00	95,11	3.081,89	3.081,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 21/08/2024											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
47	4740	21/08/2024	Nº 0006062/2024 - 21/08/2024	Nº 0006039/2024 - 22/08/2024	3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3123	4749	21/08/2024	Nº 0006072/2024 - 21/08/2024	Nº 0006104/2024 - 22/08/2024	3712 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		61.995,45	743,95	61.251,50	61.251,50	
Data Liquidação: 22/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1096	4757	22/08/2024	Nº 0006080/2024 - 22/08/2024	Nº 0006118/2024 - 22/08/2024	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		4.344,24		4.344,24	4.344,24	
3189	4759	22/08/2024	Nº 0006082/2024 - 22/08/2024	Nº 0006193/2024 - 29/08/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
3685	4756	22/08/2024	Nº 0006079/2024 - 22/08/2024	Nº 0006142/2024 - 22/08/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		98,00		98,00	98,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3187	4761	22/08/2024	Nº 0006084/2024 - 22/08/2024	Nº 0006175/2024 - 29/08/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
3188	4760	22/08/2024	Nº 0006083/2024 - 22/08/2024	Nº 0006174/2024 - 29/08/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1686	4763	22/08/2024	Nº 0006086/2024 - 22/08/2024	Nº 0006155/2024 - 29/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.572,10	174,87	14.397,23	14.397,23	
1688	4762	22/08/2024	Nº 0006085/2024 - 22/08/2024	Nº 0006154/2024 - 29/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		18.454,35	221,45	18.232,90	18.232,90	
1689	4765	22/08/2024	Nº 0006088/2024 - 22/08/2024	Nº 0006156/2024 - 29/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.931,65	47,18	3.884,47	3.884,47	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1687	4764	22/08/2024	Nº 0006087/2024 - 22/08/2024	Nº 0006153/2024 - 29/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.957,50	59,49	4.898,01	4.898,01	
Data Liquidação: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
622	4792	23/08/2024	Nº 0006116/2024 - 23/08/2024	Nº 0006229/2024 - 29/08/2024	1677 - CREA-ES		561,47		561,47	561,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 23/08/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3700	4796	23/08/2024	Nº 0006120/2024 - 23/08/2024	Nº 0006187/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.582,00		1.582,00	1.582,00	
3702	4793	23/08/2024	Nº 0006117/2024 - 23/08/2024	Nº 0006184/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.463,35		1.463,35	1.463,35	
3703	4794	23/08/2024	Nº 0006118/2024 - 23/08/2024	Nº 0006185/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.684,83		1.684,83	1.684,83	
3704	4795	23/08/2024	Nº 0006119/2024 - 23/08/2024	Nº 0006186/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.724,38		1.724,38	1.724,38	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3628	4766	23/08/2024	Nº 0006089/2024 - 23/08/2024	Nº 0006182/2024 - 29/08/2024	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		20.964,40		20.964,40	20.964,40	
Data Liquidação: 26/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1486	4810	26/08/2024	Nº 0006135/2024 - 26/08/2024	Nº 0006215/2024 - 29/08/2024	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95	8.205,05	8.205,05	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3097	4812	26/08/2024	Nº 0006137/2024 - 26/08/2024	Nº 0006170/2024 - 29/08/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.783,21		4.783,21	4.783,21	
3098	4814	26/08/2024	Nº 0006139/2024 - 26/08/2024	Nº 0006171/2024 - 29/08/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.769,70		1.769,70	1.769,70	
3099	4815	26/08/2024	Nº 0006140/2024 - 26/08/2024	Nº 0006172/2024 - 29/08/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.943,07		1.943,07	1.943,07	
3100	4811	26/08/2024	Nº 0006136/2024 - 26/08/2024	Nº 0006169/2024 - 29/08/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.011,85		1.011,85	1.011,85	
3158	4813	26/08/2024	Nº 0006138/2024 - 26/08/2024	Nº 0006176/2024 - 29/08/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		20.130,56	49,75	20.080,81	20.080,81	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
144	4809	26/08/2024	Nº 0006134/2024 - 26/08/2024	Nº 0006168/2024 - 29/08/2024	22479 - MÓVEIS ANDRIEI LTDA ME		19.200,00		19.200,00	19.200,00	
2533	4803	26/08/2024	Nº 0006127/2024 - 26/08/2024	Nº 0006167/2024 - 29/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3705	4801	26/08/2024	Nº 0006125/2024 - 26/08/2024	Nº 0006188/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.850,94		1.850,94	1.850,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 26/08/2024											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1611	4806	26/08/2024	Nº 0006131/2024 - 26/08/2024	Nº 0006159/2024 - 29/08/2024	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI.		149,40		149,40	149,40	
1612	4805	26/08/2024	Nº 0006130/2024 - 26/08/2024	Nº 0006158/2024 - 29/08/2024	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI.		747,00		747,00	747,00	
1613	4807	26/08/2024	Nº 0006132/2024 - 26/08/2024	Nº 0006160/2024 - 29/08/2024	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI.		59,76		59,76	59,76	
1614	4804	26/08/2024	Nº 0006129/2024 - 26/08/2024	Nº 0006157/2024 - 29/08/2024	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI.		89,64		89,64	89,64	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3628	4802	26/08/2024	Nº 0006126/2024 - 26/08/2024	Nº 0006183/2024 - 29/08/2024	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		19.470,00		19.470,00	19.470,00	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3740	4800	26/08/2024	Nº 0006124/2024 - 26/08/2024	Nº 0006239/2024 - 29/08/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		122.840,42		122.840,42	122.840,42	
Data Liquidação: 27/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3738	4817	27/08/2024	Nº 0006142/2024 - 27/08/2024	Nº 0006221/2024 - 29/08/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3706	4821	27/08/2024	Nº 0006146/2024 - 27/08/2024	Nº 0006191/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.684,83		1.684,83	1.684,83	
3707	4819	27/08/2024	Nº 0006144/2024 - 27/08/2024	Nº 0006189/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		3.448,00		3.448,00	3.448,00	
3708	4820	27/08/2024	Nº 0006145/2024 - 27/08/2024	Nº 0006190/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.555,76		2.555,76	2.555,76	
3709	4822	27/08/2024	Nº 0006147/2024 - 27/08/2024	Nº 0006192/2024 - 29/08/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.916,82		1.916,82	1.916,82	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3749	4823	27/08/2024	Nº 0006148/2024 - 27/08/2024	Nº 0006240/2024 - 29/08/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		10.068,17		10.068,17	10.068,17	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1566	4816	27/08/2024	Nº 0006141/2024 - 27/08/2024	Nº 0006220/2024 - 29/08/2024	22452 - C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA		380.025,00		380.025,00	380.025,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 28/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2530	4826	28/08/2024	Nº 0006151/2024 - 28/08/2024	Nº 0006222/2024 - 29/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70	6.803,30	6.803,30	
3268	4828	28/08/2024	Nº 0006154/2024 - 28/08/2024	Nº 0006216/2024 - 29/08/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		560,00		560,00	560,00	
Data Liquidação: 29/08/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1531	4830	29/08/2024	Nº 0006157/2024 - 29/08/2024	Nº 0006217/2024 - 29/08/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		1.000,79		1.000,79	1.000,79	
2532	4831	29/08/2024	Nº 0006158/2024 - 29/08/2024	Nº 0006224/2024 - 29/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45	1.433,55	1.433,55	
3130	4829	29/08/2024	Nº 0006155/2024 - 29/08/2024	Nº 0006223/2024 - 29/08/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		2.664,00	53,28	2.610,72	2.610,72	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3028	4836	29/08/2024	Nº 0006167/2024 - 29/08/2024	Nº 0006181/2024 - 29/08/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		36.634,64	1.538,66	35.095,98	35.095,98	
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
1499	4832	29/08/2024	Nº 0006160/2024 - 29/08/2024	Nº 0006218/2024 - 29/08/2024	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.512,69	314,85	13.197,84	13.197,84	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3151	4835	29/08/2024	Nº 0006164/2024 - 29/08/2024	Nº 0006179/2024 - 29/08/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		7.654,35		7.654,35	7.654,35	
3152	4834	29/08/2024	Nº 0006165/2024 - 29/08/2024	Nº 0006180/2024 - 29/08/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		1.947,95	403,30	1.544,65	1.544,65	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3750	4838	29/08/2024	Nº 0006170/2024 - 29/08/2024	Nº 0006241/2024 - 29/08/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		6.631,12		6.631,12	6.631,12	
Total Geral:							3.681.891,87	80.193,11	3.709.368,74	3.601.698,76	

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL