



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 04/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
17	4920	04/10/2023	Nº 0006427/2023 - 04/10/2023	Nº 0006259/2023 - 05/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.311,09		5.311,09	5.311,09	
47	4921	04/10/2023	Nº 0006429/2023 - 04/10/2023	Nº 0006260/2023 - 05/10/2023	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
582	4912	04/10/2023	Nº 0006418/2023 - 04/10/2023	Nº 0006228/2023 - 05/10/2023	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.044,79		3.044,79	3.044,79	
912	4936	04/10/2023	Nº 0006445/2023 - 04/10/2023	Nº 0006262/2023 - 05/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		7.652,40	367,32	7.285,08	7.285,08	
935	4910	04/10/2023	Nº 0006416/2023 - 04/10/2023	Nº 0006258/2023 - 05/10/2023	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
975	4909	04/10/2023	Nº 0006415/2023 - 04/10/2023	Nº 0006257/2023 - 05/10/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00		5.900,00	5.900,00	
1785	4933	04/10/2023	Nº 0006441/2023 - 04/10/2023	Nº 0006267/2023 - 05/10/2023	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
3263	4947	04/10/2023	Nº 0006456/2023 - 04/10/2023	Nº 0006217/2023 - 05/10/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3264	4939	04/10/2023	Nº 0006447/2023 - 04/10/2023	Nº 0006216/2023 - 05/10/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
915	4940	04/10/2023	Nº 0006448/2023 - 04/10/2023	Nº 0006493/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		2.802,96	269,09	2.533,87	2.533,87	
916	4922	04/10/2023	Nº 0006430/2023 - 04/10/2023	Nº 0006186/2023 - 05/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
916	4942	04/10/2023	Nº 0006451/2023 - 04/10/2023	Nº 0006494/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
917	4924	04/10/2023	Nº 0006432/2023 - 04/10/2023	Nº 0006187/2023 - 05/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
917	4943	04/10/2023	Nº 0006452/2023 - 04/10/2023	Nº 0006495/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.401,49		1.401,49	1.401,49	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
3221	4930	04/10/2023	Nº 0006439/2023 - 04/10/2023	Nº 0006193/2023 - 05/10/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		48.557,35	582,68	47.974,67	47.974,67	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
2088	4925	04/10/2023	Nº 0006433/2023 - 04/10/2023	Nº 0006191/2023 - 05/10/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		13.166,92	158,00	13.008,92	13.008,92	
2089	4923	04/10/2023	Nº 0006431/2023 - 04/10/2023	Nº 0006190/2023 - 05/10/2023	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		8.121,32	97,45	8.023,87	8.023,87	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 04/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1739	4929	04/10/2023	Nº 0006437/2023 - 04/10/2023	Nº 0006504/2023 - 11/10/2023	20981 - NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.813,33	21,76	1.791,57	1.791,57	
2469	4913	04/10/2023	Nº 0006419/2023 - 04/10/2023	Nº 0006168/2023 - 05/10/2023	21111 - MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA		652,00		652,00	652,00	
3248	4941	04/10/2023	Nº 0006450/2023 - 04/10/2023	Nº 0006505/2023 - 11/10/2023	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
3248	4944	04/10/2023	Nº 0006453/2023 - 04/10/2023	Nº 0006506/2023 - 11/10/2023	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.302,00		1.302,00	1.302,00	
<b>Fonte de Recurso: 16690000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1030	4946	04/10/2023	Nº 0006455/2023 - 04/10/2023	Nº 0006508/2023 - 11/10/2023	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
976	4907	04/10/2023	Nº 0006414/2023 - 04/10/2023	Nº 0006256/2023 - 05/10/2023	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		41.107,37		41.107,37	41.107,37	
3273	4927	04/10/2023	Nº 0006435/2023 - 04/10/2023	Nº 0006564/2023 - 17/10/2023	21317 - ANTÔNIO PEREIRA ALVES 07313671683	ORDEM BANCÁRIA EXPIRADA.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3287	4914	04/10/2023	Nº 0006420/2023 - 04/10/2023	Nº 0006215/2023 - 05/10/2023	20482 - A&E FITCENTER ACADEMIA LTDA		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
<b>Fonte de Recurso: 25510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
2071	4911	04/10/2023	Nº 0006417/2023 - 04/10/2023	Nº 0006212/2023 - 05/10/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		1.642,50		1.642,50	1.642,50	
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
31	4961	05/10/2023	Nº 0006483/2023 - 05/10/2023	Nº 0006516/2023 - 11/10/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
164	4963	05/10/2023	Nº 0006485/2023 - 05/10/2023	Nº 0006517/2023 - 11/10/2023	18722 - SINATEL EIRELI - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
170	4967	05/10/2023	Nº 0006489/2023 - 05/10/2023	Nº 0006519/2023 - 11/10/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		149.338,30		149.338,30	149.338,30	
193	4966	05/10/2023	Nº 0006488/2023 - 05/10/2023	Nº 0006518/2023 - 11/10/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		2.181,36		2.181,36	2.181,36	
918	4954	05/10/2023	Nº 0006464/2023 - 05/10/2023	Nº 0006532/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.822,04	951,46	18.870,58	18.870,58	
1035	4955	05/10/2023	Nº 0006466/2023 - 05/10/2023	Nº 0006514/2023 - 11/10/2023	1769 - MARIA LUCIMAR DO CARMO ZULCAO & CIA. LTDA-ME		836,00		836,00	836,00	
1104	4952	05/10/2023	Nº 0006463/2023 - 05/10/2023	Nº 0006531/2023 - 11/10/2023	20989 - LUDMYLLA MATIAS DI IORIO ME		2.209,28		2.209,28	2.209,28	
2521	4962	05/10/2023	Nº 0006484/2023 - 05/10/2023	Nº 0006535/2023 - 11/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.303,41	3,22	1.300,19	1.300,19	
2522	4960	05/10/2023	Nº 0006482/2023 - 05/10/2023	Nº 0006534/2023 - 11/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.613,01	6,46	2.606,55	2.606,55	
3271	4949	05/10/2023	Nº 0006459/2023 - 05/10/2023	Nº 0006513/2023 - 11/10/2023	19181 - WILTUR EIRELI		1.014,18	42,90	971,28	971,28	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
192	4965	05/10/2023	Nº 0006487/2023 - 05/10/2023	Nº 0006492/2023 - 11/10/2023	13470 - FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME		221.602,02		221.602,02	221.602,02	
2478	4959	05/10/2023	Nº 0006481/2023 - 05/10/2023	Nº 0006491/2023 - 11/10/2023	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
<b>Fonte de Recurso: 15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
2473	4951	05/10/2023	Nº 0006462/2023 - 05/10/2023	Nº 0006501/2023 - 11/10/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		2.936,80		2.936,80	2.936,80	
<b>Fonte de Recurso: 15990000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
561	4945	05/10/2023	Nº 0006454/2023 - 05/10/2023	Nº 0006205/2023 - 05/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		259.402,36	15.325,33	244.077,03	244.077,03	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
2886	4950	05/10/2023	Nº 0006461/2023 - 05/10/2023	Nº 0006235/2023 - 05/10/2023	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		2.434,42		2.434,42	2.434,42	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 05/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2524	4964	05/10/2023	Nº 0006486/2023 - 05/10/2023	Nº 0006536/2023 - 11/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		29.207,87	72,19	29.135,68	29.135,68	
2525	4957	05/10/2023	Nº 0006472/2023 - 05/10/2023	Nº 0006533/2023 - 11/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		167.579,57	414,20	167.165,37	167.165,37	
<b>Fonte de Recurso: 255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
2526	4958	05/10/2023	Nº 0006474/2023 - 05/10/2023	Nº 0006502/2023 - 11/10/2023	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.537,63	26,05	10.511,58	10.511,58	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2127	4953	05/10/2023	Nº 0006465/2023 - 05/10/2023	Nº 0006507/2023 - 11/10/2023	16151 - FGI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		798,00		798,00	798,00	
<b>Data Liquidação: 06/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
630	4974	06/10/2023	Nº 0006496/2023 - 06/10/2023	Nº 0006538/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		8.097,74	388,69	7.709,05	7.709,05	
2875	4971	06/10/2023	Nº 0006493/2023 - 06/10/2023	Nº 0006537/2023 - 11/10/2023	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		3.295,00		3.295,00	3.295,00	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2883	4976	06/10/2023	Nº 0006498/2023 - 06/10/2023	Nº 0006500/2023 - 11/10/2023	21006 - ROSA ALIMENTOS LTDA		4.208,90	50,51	4.158,39	4.158,39	
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2931	4972	06/10/2023	Nº 0006494/2023 - 06/10/2023	Nº 0006510/2023 - 11/10/2023	5608 - M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME		3.900,00		3.900,00	3.900,00	
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3207	4973	06/10/2023	Nº 0006495/2023 - 06/10/2023	Nº 0006512/2023 - 11/10/2023	19305 - SGX SERVIÇOS LOCAÇÕES TRANSPORTES E MANUTENÇÕES LTDA		87.680,00		87.680,00	87.680,00	
<b>Data Liquidação: 09/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
94	4982	09/10/2023	Nº 0006508/2023 - 09/10/2023	Nº 0006521/2023 - 11/10/2023	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
115	4981	09/10/2023	Nº 0006506/2023 - 09/10/2023	Nº 0006520/2023 - 11/10/2023	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.679,24		1.679,24	1.679,24	
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
913	4988	10/10/2023	Nº 0006514/2023 - 10/10/2023	Nº 0006541/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.110,93	53,32	1.057,61	1.057,61	
914	4986	10/10/2023	Nº 0006513/2023 - 10/10/2023	Nº 0006540/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.044,82	50,15	994,67	994,67	
918	4989	10/10/2023	Nº 0006515/2023 - 10/10/2023	Nº 0006542/2023 - 11/10/2023	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		19.822,04		19.822,04	19.822,04	
972	4999	10/10/2023	Nº 0006527/2023 - 10/10/2023	Nº 0006530/2023 - 11/10/2023	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		38.408,41	1.843,60	36.564,81	36.564,81	
2827	4997	10/10/2023	Nº 0006525/2023 - 10/10/2023	Nº 0006528/2023 - 11/10/2023	17167 - DIEGO DA SILVA DIAS 15439754709		12.745,42		12.745,42	12.745,42	
3263	4995	10/10/2023	Nº 0006521/2023 - 10/10/2023	Nº 0006526/2023 - 11/10/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.332,00	26,64	1.305,36	1.305,36	
3264	4996	10/10/2023	Nº 0006523/2023 - 10/10/2023	Nº 0006527/2023 - 11/10/2023	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		1.180,00	23,60	1.156,40	1.156,40	
3267	4990	10/10/2023	Nº 0006516/2023 - 10/10/2023	Nº 0006522/2023 - 11/10/2023	22385 - FEDERACAO ESPIRITO SANTENSE DE FUTEBOL DE SALAO		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Data Liquidação: 11/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
40	5007	11/10/2023	Nº 0006535/2023 - 11/10/2023	Nº 0006554/2023 - 11/10/2023	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		142,55		142,55	142,55	
2057	5008	11/10/2023	Nº 0006536/2023 - 11/10/2023	Nº 0006566/2023 - 17/10/2023	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,80	254,00	254,00	
2496	5006	11/10/2023	Nº 0006534/2023 - 11/10/2023	Nº 0006544/2023 - 11/10/2023	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		1.494,25		1.494,25	1.494,25	
2853	5015	11/10/2023	Nº 0006542/2023 - 11/10/2023	Nº 0006568/2023 - 17/10/2023	21300 - AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI		3.456,90		3.456,90	3.456,90	
3266	5012	11/10/2023	Nº 0006539/2023 - 11/10/2023	Nº 0006567/2023 - 17/10/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		238,70		238,70	238,70	
3554	5020	11/10/2023	Nº 0006548/2023 - 11/10/2023	Nº 0006570/2023 - 17/10/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		341,00		341,00	341,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
3208	5021	11/10/2023	Nº 0006549/2023 - 11/10/2023	Nº 0006736/2023 - 19/10/2023	16152 - OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA		7.135,90		7.135,90	7.135,90	
<b>Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
2472	5017	11/10/2023	Nº 0006545/2023 - 11/10/2023	Nº 0006733/2023 - 19/10/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		3.440,63		3.440,63	3.440,63	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1037	5014	11/10/2023	Nº 0006541/2023 - 11/10/2023	Nº 0006577/2023 - 19/10/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		8.807,52		8.807,52	8.807,52	
1063	5013	11/10/2023	Nº 0006540/2023 - 11/10/2023	Nº 0006573/2023 - 19/10/2023	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		6.800,40		6.800,40	6.800,40	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 11/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2148	5004	11/10/2023	Nº 0006532/2023 - 11/10/2023	Nº 0006543/2023 - 11/10/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA	EXCLUÍDO DA FILA POIS SE ENCONTRA PAGO	7.220,50		7.220,50	7.220,50	7.220,50
3280	5019	11/10/2023	Nº 0006547/2023 - 11/10/2023	Nº 0006569/2023 - 17/10/2023	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		10.335,00		10.335,00	10.335,00	
<b>Fonte de Recurso: 255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
2070	5016	11/10/2023	Nº 0006544/2023 - 11/10/2023	Nº 0006732/2023 - 19/10/2023	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		3.626,56		3.626,56	3.626,56	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2477	5018	11/10/2023	Nº 0006546/2023 - 11/10/2023	Nº 0006574/2023 - 19/10/2023	21111 - MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA		3.390,00		3.390,00	3.390,00	
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
609	5031	16/10/2023	Nº 0006559/2023 - 16/10/2023	Nº 0006571/2023 - 17/10/2023	1677 - CREA-ES		737,69		737,69	737,69	
2132	5035	16/10/2023	Nº 0006564/2023 - 16/10/2023	Nº 0006753/2023 - 19/10/2023	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	214,04	4.190,12	4.190,12	
3569	5036	16/10/2023	Nº 0006566/2023 - 16/10/2023	Nº 0006750/2023 - 19/10/2023	19181 - WILTUR EIRELI		2.394,33	102,96	2.291,37	2.291,37	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
191	5030	16/10/2023	Nº 0006558/2023 - 16/10/2023	Nº 0006741/2023 - 19/10/2023	20573 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		123.155,00	1.477,85	121.677,15	121.677,15	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
3218	5028	16/10/2023	Nº 0006556/2023 - 16/10/2023	Nº 0006731/2023 - 19/10/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		8.924,80	107,10	8.817,70	8.817,70	
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
32	5025	16/10/2023	Nº 0006553/2023 - 16/10/2023	Nº 0006578/2023 - 19/10/2023	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
36	5024	16/10/2023	Nº 0006552/2023 - 16/10/2023	Nº 0006575/2023 - 19/10/2023	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
177	5026	16/10/2023	Nº 0006554/2023 - 16/10/2023	Nº 0006576/2023 - 19/10/2023	19271 - MARIO COELHO SOARES		850,00		850,00	850,00	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
1400	5034	16/10/2023	Nº 0006562/2023 - 16/10/2023	Nº 0006744/2023 - 19/10/2023	16093 - WVS & ROZARIO CONSTRUTORA LTDA		206.056,62	10.302,83	195.753,79	195.753,79	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3286	5032	16/10/2023	Nº 0006560/2023 - 16/10/2023	Nº 0006561/2023 - 17/10/2023	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		49.896,00	2.494,80	47.401,20	47.401,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 16/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2104	5027	16/10/2023	Nº 0006555/2023 - 16/10/2023	Nº 0006734/2023 - 19/10/2023	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		5.586,70	67,04	5.519,66	5.519,66	
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3276	5029	16/10/2023	Nº 0006557/2023 - 16/10/2023	Nº 0006729/2023 - 19/10/2023	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		2.985,78	77,47	2.908,31	2.908,31	
<b>Data Liquidação: 17/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2548	5037	17/10/2023	Nº 0006568/2023 - 17/10/2023	Nº 0006761/2023 - 19/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.196,00		9.196,00	9.196,00	
3253	5038	17/10/2023	Nº 0006569/2023 - 17/10/2023	Nº 0006762/2023 - 19/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		138,46		138,46	138,46	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3611	5040	17/10/2023	Nº 0006572/2023 - 17/10/2023	Nº 0006735/2023 - 19/10/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		29.111,54		29.111,54	29.111,54	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2899	5041	17/10/2023	Nº 0006574/2023 - 17/10/2023	Nº 0006763/2023 - 19/10/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		27.979,00		27.979,00	27.979,00	
3282	5042	17/10/2023	Nº 0006575/2023 - 17/10/2023	Nº 0006764/2023 - 19/10/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		7.642,16		7.642,16	7.642,16	
<b>Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
1401	5039	17/10/2023	Nº 0006570/2023 - 17/10/2023	Nº 0006745/2023 - 19/10/2023	16093 - WVS & ROZARIO CONSTRUTORA LTDA		1.278,75	63,94	1.214,81	1.214,81	
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1729	5043	18/10/2023	Nº 0006576/2023 - 18/10/2023	Nº 0006751/2023 - 19/10/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.068,04	142,41	4.925,63	4.925,63	
3254	5082	18/10/2023	Nº 0006619/2023 - 18/10/2023	Nº 0006790/2023 - 19/10/2023	20993 - PEDRO HENRIQUE VIDAL AGUIAR		9.028,00		9.028,00	9.028,00	
3274	5088	18/10/2023	Nº 0006625/2023 - 18/10/2023	Nº 0006792/2023 - 19/10/2023	22350 - FIRE TINTAS CENTER LTDA		14.850,00	178,20	14.671,80	14.671,80	
<b>Fonte de Recurso: 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>											
1874	5084	25/10/2023	Nº 0006621/2023 - 18/10/2023	Nº 0006791/2023 - 19/10/2023	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		25.615,70	1.229,55	24.386,15	24.386,15	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3279	5080	18/10/2023	Nº 0006615/2023 - 18/10/2023	Nº 0006752/2023 - 19/10/2023	2979 - DARLI SAICK - EPP		25.098,00	752,94	24.345,06	24.345,06	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 18/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2849	5065	18/10/2023	Nº 0006600/2023 - 18/10/2023	Nº 0006730/2023 - 19/10/2023	21275 - 2A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		448,12		448,12	448,12	
2850	5064	18/10/2023	Nº 0006599/2023 - 18/10/2023	Nº 0006728/2023 - 19/10/2023	21275 - 2A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		517,28		517,28	517,28	
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
548	5063	18/10/2023	Nº 0006597/2023 - 18/10/2023	Nº 0006748/2023 - 19/10/2023	20488 - ESSENCIAL SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA		12.921,37	646,07	12.275,30	12.275,30	
<b>Data Liquidação: 19/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3235	5094	19/10/2023	Nº 0006632/2023 - 19/10/2023	Nº 0006857/2023 - 26/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		38.372,31		38.372,31	38.372,31	
3277	5095	19/10/2023	Nº 0006633/2023 - 19/10/2023	Nº 0006858/2023 - 26/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		57.839,36		57.839,36	57.839,36	
3278	5099	19/10/2023	Nº 0006640/2023 - 19/10/2023	Nº 0006859/2023 - 26/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		192.300,86	22.349,82	169.951,04	169.951,04	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3236	5098	19/10/2023	Nº 0006636/2023 - 19/10/2023	Nº 0006865/2023 - 26/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		127.402,50		127.402,50	127.402,50	
<b>Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
561	5106	19/10/2023			3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		224.957,41	12.521,05		212.436,36	212.436,36
562	5105	19/10/2023	Nº 0006645/2023 - 19/10/2023	Nº 0007193/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		41.490,15			41.490,15	41.490,15
2069	5108	19/10/2023	Nº 0006648/2023 - 19/10/2023	Nº 0007195/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		3.490,56			3.490,56	3.490,56
2842	5109	19/10/2023	Nº 0006649/2023 - 19/10/2023	Nº 0007196/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		2.912,04			2.912,04	2.912,04
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2139	5091	19/10/2023	Nº 0006629/2023 - 19/10/2023	Nº 0006853/2023 - 26/10/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		581,00		581,00	581,00	
2549	5089	19/10/2023	Nº 0006626/2023 - 19/10/2023	Nº 0006849/2023 - 26/10/2023	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 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 19/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
3562	5097	19/10/2023	Nº 0006635/2023 - 19/10/2023	Nº 0006864/2023 - 26/10/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		80.747,48		80.747,48	80.747,48	
<b>Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
558	5104	19/10/2023	Nº 0006644/2023 - 19/10/2023	Nº 0007192/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		587,88			587,88	587,88
943	5107	19/10/2023	Nº 0006647/2023 - 19/10/2023	Nº 0007194/2023 - 09/11/2023	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.807,47			4.807,47	4.807,47
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1730	5090	19/10/2023	Nº 0006627/2023 - 19/10/2023	Nº 0006847/2023 - 26/10/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		2.534,02	71,21	2.462,81	2.462,81	
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
995	5092	19/10/2023	Nº 0006630/2023 - 19/10/2023	Nº 0006855/2023 - 26/10/2023	13296 - C J M UTILIDADES LTDA - ME		557,66		557,66	557,66	
<b>Data Liquidação: 20/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2552	5117	20/10/2023	Nº 0006658/2023 - 20/10/2023	Nº 0006868/2023 - 26/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2553	5116	20/10/2023	Nº 0006657/2023 - 20/10/2023	Nº 0006867/2023 - 26/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2554	5115	20/10/2023	Nº 0006656/2023 - 20/10/2023	Nº 0006866/2023 - 26/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
101	5122	23/10/2023	Nº 0006663/2023 - 23/10/2023	Nº 0006811/2023 - 23/10/2023	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		34.687,80		34.687,80	34.687,80	
1732	5126	23/10/2023	Nº 0006671/2023 - 23/10/2023	Nº 0006813/2023 - 23/10/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.194,61	33,57	1.161,04	1.161,04	
2550	5120	23/10/2023	Nº 0006661/2023 - 23/10/2023	Nº 0006810/2023 - 23/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
1731	5130	23/10/2023	Nº 0006680/2023 - 23/10/2023	Nº 0006860/2023 - 26/10/2023	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.778,43	134,28	4.644,15	4.644,15	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
2551	5121	23/10/2023	Nº 0006662/2023 - 23/10/2023	Nº 0006869/2023 - 26/10/2023	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 23/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1762	5131	23/10/2023	Nº 0006682/2023 - 23/10/2023	Nº 0006850/2023 - 26/10/2023	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
2065	5133	23/10/2023	Nº 0006684/2023 - 23/10/2023	Nº 0006851/2023 - 26/10/2023	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3559	5123	23/10/2023	Nº 0006665/2023 - 23/10/2023	Nº 0006812/2023 - 23/10/2023	22399 - BRUTO MEMO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA		140.000,00	7.000,00	133.000,00	133.000,00	
3560	5124	23/10/2023	Nº 0006668/2023 - 23/10/2023	Nº 0006816/2023 - 23/10/2023	22411 - FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇOES LTDA		65.000,00	1.950,00	63.050,00	63.050,00	
3571	5127	23/10/2023	Nº 0006676/2023 - 23/10/2023	Nº 0006818/2023 - 23/10/2023	22358 - M & P FERREIRA PRODUÇÕES LTDA		120.000,00	3.600,00	116.400,00	116.400,00	
3573	5129	23/10/2023	Nº 0006678/2023 - 23/10/2023	Nº 0006815/2023 - 23/10/2023	22412 - MB PRODUÇÕES LTDA ME		220.000,00	6.600,00	213.400,00	213.400,00	
3619	5128	23/10/2023	Nº 0006674/2023 - 23/10/2023	Nº 0006814/2023 - 23/10/2023	22392 - MUNDO PARALELO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA		350.000,00	10.500,00	339.500,00	339.500,00	
3629	5125	23/10/2023	Nº 0006669/2023 - 23/10/2023	Nº 0006817/2023 - 23/10/2023	20755 - CIA BRASIL DE RODEIOS EIRELI		350.000,00	10.500,00	339.500,00	339.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 266900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2520	5132	23/10/2023			12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Não há saldo na fonte.	3.436,72			3.436,72	3.436,72
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3252	5164	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,72			1,72	
3252	5165	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	
3252	5166	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,79			1,79	
3252	5167	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,80			1,80	
3252	5168	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	
3252	5169	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	
3252	5170	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	
3252	5171	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	
3252	5172	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	
3252	5173	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	
3252	5174	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	
3252	5175	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	
3252	5176	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	
3252	5177	24/10/2023			5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2519	5148	24/10/2023			12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Não há saldo na fonte informada.	4.163,56	18,74		4.144,82	4.144,82
2519	5148	24/10/2023			12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO POR FALTA DE SALDO NA FONTE DE RECURSOS 2669.	4.163,56	18,74		4.144,82	4.144,82
2840	5134	24/10/2023	Nº 0006685/2023 - 24/10/2023	Nº 0006852/2023 - 26/10/2023	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 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 17000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais</b>											
3251	5151	24/10/2023	Nº 0006708/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.687,98			1.687,98	1.687,98
3251	5152	24/10/2023	Nº 0006709/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.689,21			1.689,21	1.689,21
3251	5153	24/10/2023	Nº 0006710/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.666,47			1.666,47	1.666,47
3251	5154	24/10/2023	Nº 0006711/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.695,95			1.695,95	1.695,95
3251	5155	24/10/2023	Nº 0006712/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.644,98			1.644,98	1.644,98
3251	5156	24/10/2023	Nº 0006713/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.655,41			1.655,41	1.655,41
3251	5157	24/10/2023	Nº 0006714/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.693,49			1.693,49	1.693,49
3251	5159	24/10/2023	Nº 0006716/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.671,39			1.671,39	1.671,39
3251	5160	24/10/2023	Nº 0006717/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.697,18			1.697,18	1.697,18
3251	5161	24/10/2023	Nº 0006718/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.710,70			1.710,70	1.710,70
3251	5162	24/10/2023	Nº 0006719/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.672,00			1.672,00	1.672,00
3251	5163	24/10/2023	Nº 0006720/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.685,51			1.685,51	1.685,51
3251	5150	31/10/2023	Nº 0006707/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.716,85			1.716,85	1.716,85
3251	5158	31/10/2023	Nº 0006715/2023 - 24/10/2023		5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.698,41			1.698,41	1.698,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3561	5146	24/10/2023	Nº 0006701/2023 - 24/10/2023	Nº 0006871/2023 - 26/10/2023	17525 - ALENCACIO SCHUENK NOBRE		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
3567	5138	24/10/2023	Nº 0006691/2023 - 24/10/2023	Nº 0006834/2023 - 24/10/2023	20648 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		102.766,00	8.015,75	94.750,25	94.750,25	
3572	5147	24/10/2023	Nº 0006702/2023 - 24/10/2023	Nº 0007298/2023 - 14/11/2023	20648 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	Devolvido a pedido do secretario.	36.766,00	2.867,75		33.898,25	33.898,25
3572	5147	24/10/2023	Nº 0006702/2023 - 24/10/2023	Nº 0007298/2023 - 14/11/2023	20648 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO POR RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.	36.766,00	2.867,75		33.898,25	33.898,25
3618	5144	24/10/2023	Nº 0006699/2023 - 24/10/2023	Nº 0006836/2023 - 24/10/2023	22386 - 51.544.250 ELOY FRANCISCO MAJESKI MARTINS		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3622	5145	24/10/2023	Nº 0006700/2023 - 24/10/2023	Nº 0006870/2023 - 26/10/2023	21317 - ANTÔNIO PEREIRA ALVES 07313671683		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3623	5142	24/10/2023	Nº 0006696/2023 - 24/10/2023	Nº 0006835/2023 - 24/10/2023	20482 - A&E FITCENTER ACADEMIA LTDA		4.000,00	200,00	3.800,00	3.800,00	
3626	5149	24/10/2023	Nº 0006705/2023 - 24/10/2023	Nº 0006872/2023 - 26/10/2023	16107 - GIOVANI KALKE		73.640,00	3.262,25	70.377,75	70.377,75	
3627	5137	24/10/2023	Nº 0006689/2023 - 24/10/2023	Nº 0006833/2023 - 24/10/2023	20648 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		106.690,60	8.321,87	98.368,73	98.368,73	
3630	5136	24/10/2023	Nº 0006687/2023 - 24/10/2023	Nº 0006832/2023 - 24/10/2023	20648 - MAGNAGO EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA		392.489,90	30.614,22	361.875,68	361.875,68	
3639	5143	24/10/2023	Nº 0006698/2023 - 24/10/2023	Nº 0006841/2023 - 24/10/2023	21004 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD		45.750,00		45.750,00	45.750,00	
<b>Data Liquidação: 25/10/2023</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3569	5191	25/10/2023	Nº 0006750/2023 - 25/10/2023	Nº 0006874/2023 - 26/10/2023	19181 - WILTUR EIRELI		3.619,35	155,63	3.463,72	3.463,72	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3614	5190	25/10/2023	Nº 0006749/2023 - 25/10/2023	Nº 0006861/2023 - 26/10/2023	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67	6,96	2.197,71	2.197,71	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2137	5192	25/10/2023	Nº 0006752/2023 - 25/10/2023	Nº 0007202/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		5.298,30			5.298,30	5.298,30
2137	5193	25/10/2023	Nº 0006753/2023 - 25/10/2023	Nº 0007203/2023 - 09/11/2023	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		26.292,00			26.292,00	26.292,00
<b>Data Liquidação: 26/10/2023</b>											

