



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 01/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
577	3628	01/07/2024	Nº 0004742/2024 - 01/07/2024	Nº 0004678/2024 - 04/07/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.936,07	380,93	7.555,14	7.555,14	
578	3618	01/07/2024	Nº 0004732/2024 - 01/07/2024	Nº 0004677/2024 - 04/07/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
579	3617	01/07/2024	Nº 0004731/2024 - 01/07/2024	Nº 0004676/2024 - 04/07/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
584	3616	01/07/2024	Nº 0004730/2024 - 01/07/2024	Nº 0004675/2024 - 04/07/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		8.654,69	415,43	8.239,26	8.239,26	
622	3615	01/07/2024	Nº 0004729/2024 - 01/07/2024	Nº 0004666/2024 - 04/07/2024	1677 - CREA-ES		199,28		199,28	199,28	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
582	3614	01/07/2024	Nº 0004728/2024 - 01/07/2024	Nº 0004657/2024 - 04/07/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1772	3629	01/07/2024	Nº 0004743/2024 - 01/07/2024	Nº 0004650/2024 - 04/07/2024	22961 - JOÃO AUZÉLIO FEJOLI		400,00		400,00	400,00	
2564	3627	01/07/2024	Nº 0004740/2024 - 01/07/2024	Nº 0004649/2024 - 04/07/2024	12179 - Ronilton Miqueias de Oliveira		500,00		500,00	500,00	
2592	3625	01/07/2024	Nº 0004739/2024 - 01/07/2024	Nº 0004648/2024 - 04/07/2024	23086 - LOURDES DA PENHA LOURIANO		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1158	3621	01/07/2024	Nº 0004735/2024 - 01/07/2024	Nº 0004660/2024 - 04/07/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		53.485,13	2.928,12	50.557,01	50.557,01	
Data Liquidação: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
494	3647	03/07/2024	Nº 0004763/2024 - 03/07/2024	Nº 0004690/2024 - 04/07/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
1486	3655	03/07/2024	Nº 0004772/2024 - 03/07/2024	Nº 0004694/2024 - 04/07/2024	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95	8.205,05	8.205,05	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1540	3652	03/07/2024	Nº 0004770/2024 - 03/07/2024	Nº 0004654/2024 - 04/07/2024	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 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 03/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1069	3653	03/07/2024	Nº 0004771/2024 - 03/07/2024	Nº 0004693/2024 - 04/07/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		40.163,49	99,27	40.064,22	40.064,22	
2558	3650	03/07/2024	Nº 0004767/2024 - 03/07/2024	Nº 0004661/2024 - 04/07/2024	22914 - L F PRODUcoes LTDA		1.683,50	33,67	1.649,83	1.649,83	
2594	3657	03/07/2024	Nº 0004777/2024 - 03/07/2024	Nº 0004664/2024 - 04/07/2024	22933 - SL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI		33.216,00	996,48	32.219,52	32.219,52	
2596	3656	03/07/2024	Nº 0004775/2024 - 03/07/2024	Nº 0004663/2024 - 04/07/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		9.140,88	274,23	8.866,65	8.866,65	
2607	3654	03/07/2024	Nº 0004773/2024 - 03/07/2024	Nº 0004662/2024 - 04/07/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		1.220,88	36,63	1.184,25	1.184,25	
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
1499	3649	03/07/2024	Nº 0004765/2024 - 03/07/2024	Nº 0004692/2024 - 04/07/2024	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.512,69	314,85	13.197,84	13.197,84	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1064	3651	03/07/2024	Nº 0004768/2024 - 03/07/2024	Nº 0004659/2024 - 04/07/2024	21074 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		122.878,80	1.474,54	121.404,26	121.404,26	
Data Liquidação: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
16	3661	04/07/2024	Nº 0004783/2024 - 04/07/2024	Nº 0004702/2024 - 04/07/2024	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		215,76		215,76	215,76	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
497	3672	04/07/2024	Nº 0004794/2024 - 04/07/2024	Nº 0004856/2024 - 17/07/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.149,00		1.149,00	1.149,00	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
495	3674	04/07/2024	Nº 0004796/2024 - 04/07/2024	Nº 0004857/2024 - 17/07/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.149,00		1.149,00	1.149,00	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1695	3675	04/07/2024	Nº 0004797/2024 - 04/07/2024	Nº 0004868/2024 - 17/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		5.085,25	61,02	5.024,23	5.024,23	
1697	3678	04/07/2024	Nº 0004800/2024 - 04/07/2024	Nº 0004869/2024 - 17/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		3.243,11	38,91	3.204,20	3.204,20	
1698	3679	04/07/2024	Nº 0004801/2024 - 04/07/2024	Nº 0004870/2024 - 17/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		226,64	2,72	223,92	223,92	
2050	3692	04/07/2024	Nº 0004814/2024 - 04/07/2024	Nº 0004871/2024 - 17/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		3.510,85		3.510,85	3.510,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1696	3677	04/07/2024	Nº 0004799/2024 - 04/07/2024	Nº 0004753/2024 - 11/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		4.263,00	51,15	4.211,85	4.211,85	
2045	3688	04/07/2024	Nº 0004810/2024 - 04/07/2024	Nº 0004755/2024 - 11/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		13.772,00		13.772,00	13.772,00	
2046	3689	04/07/2024	Nº 0004811/2024 - 04/07/2024	Nº 0004756/2024 - 11/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		3.062,81		3.062,81	3.062,81	
2047	3687	04/07/2024	Nº 0004809/2024 - 04/07/2024	Nº 0004754/2024 - 11/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		2.753,66		2.753,66	2.753,66	
2048	3691	04/07/2024	Nº 0004813/2024 - 04/07/2024	Nº 0004758/2024 - 11/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		2.525,55		2.525,55	2.525,55	
2049	3690	04/07/2024	Nº 0004812/2024 - 04/07/2024	Nº 0004757/2024 - 11/07/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		23.884,70		23.884,70	23.884,70	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2111	3669	04/07/2024	Nº 0004791/2024 - 04/07/2024	Nº 0004739/2024 - 11/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		8.469,92	101,64	8.368,28	8.368,28	
2112	3659	04/07/2024	Nº 0004780/2024 - 04/07/2024	Nº 0004653/2024 - 04/07/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		2.138,90		2.138,90	2.138,90	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1125	3693	04/07/2024	Nº 0004815/2024 - 04/07/2024	Nº 0004717/2024 - 11/07/2024	22673 - MALTA COMERCIO LTDA		357,00		357,00	357,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3004	3694	04/07/2024	Nº 0004816/2024 - 04/07/2024	Nº 0004745/2024 - 11/07/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		546,85		546,85	546,85	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1776	3668	04/07/2024	Nº 0004790/2024 - 04/07/2024	Nº 0004777/2024 - 11/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		570,00		570,00	570,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2635	3681	04/07/2024	Nº 0004803/2024 - 04/07/2024	Nº 0004726/2024 - 11/07/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		32.821,88		32.821,88	32.821,88	
2636	3680	04/07/2024	Nº 0004802/2024 - 04/07/2024	Nº 0004725/2024 - 11/07/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		2.382,52		2.382,52	2.382,52	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2604	3683	04/07/2024	Nº 0004805/2024 - 04/07/2024	Nº 0004780/2024 - 11/07/2024	2979 - DARLI SAICK- EPP		22.442,00		22.442,00	22.442,00	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1121	3676	04/07/2024	Nº 0004798/2024 - 04/07/2024	Nº 0004740/2024 - 11/07/2024	21111 - MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA		2.650,00		2.650,00	2.650,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 04/07/2024											
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2083	3673	04/07/2024	Nº 0004795/2024 - 04/07/2024	Nº 0004729/2024 - 11/07/2024	22990 - LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		133.888,26	1.606,66	132.281,60	132.281,60	
2087	3682	04/07/2024	Nº 0004804/2024 - 04/07/2024	Nº 0004730/2024 - 11/07/2024	22950 - MACROMMERCE LTDA		14.974,97	179,70	14.795,27	14.795,27	
3026	3666	04/07/2024	Nº 0004788/2024 - 04/07/2024	Nº 0004731/2024 - 11/07/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		12.787,07		12.787,07	12.787,07	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1146	3671	04/07/2024	Nº 0004793/2024 - 04/07/2024	Nº 0004736/2024 - 11/07/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		37.608,00	451,29	37.156,71	37.156,71	
Data Liquidação: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
4870	3714	05/07/2024	Nº 0004840/2024 - 05/07/2024	Nº 0004782/2024 - 11/07/2024	2971 - NILSON DIDIMO MOREIRA - ME		1.588,50		1.588,50	1.588,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
16	3732	05/07/2024	Nº 0004861/2024 - 05/07/2024	Nº 0004850/2024 - 11/07/2024	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.152,82		1.152,82	1.152,82	
41	3708	05/07/2024	Nº 0004831/2024 - 05/07/2024	Nº 0004812/2024 - 11/07/2024	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
61	3705	05/07/2024	Nº 0004827/2024 - 05/07/2024	Nº 0004811/2024 - 11/07/2024	20434 - GAMATEL SISTEMAS LTDA		6.200,00	297,60	5.902,40	5.902,40	
96	3730	05/07/2024	Nº 0004858/2024 - 05/07/2024	Nº 0004787/2024 - 11/07/2024	18722 - SINATEL EIRELI - ME		9.200,00		9.200,00	9.200,00	
174	3718	05/07/2024	Nº 0004844/2024 - 05/07/2024	Nº 0004783/2024 - 11/07/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
566	3706	05/07/2024	Nº 0004829/2024 - 05/07/2024	Nº 0004781/2024 - 11/07/2024	22577 - TELEVISAO CAPIXABA LTDA		854,28	41,01	813,27	813,27	
1020	3726	05/07/2024	Nº 0004853/2024 - 05/07/2024	Nº 0004785/2024 - 11/07/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.212,00	64,24	3.147,76	3.147,76	
1020	3733	05/07/2024	Nº 0004862/2024 - 05/07/2024	Nº 0004788/2024 - 11/07/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.212,00	64,24	3.147,76	3.147,76	
1106	3736	05/07/2024	Nº 0004866/2024 - 05/07/2024	Nº 0004791/2024 - 11/07/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,00		368,00	368,00	
2123	3729	05/07/2024	Nº 0004857/2024 - 05/07/2024	Nº 0004786/2024 - 11/07/2024	23064 - GERACAO Y COMERCIO DE RESENDE LTDA		2.185,00		2.185,00	2.185,00	
2124	3737	05/07/2024	Nº 0004867/2024 - 05/07/2024	Nº 0004816/2024 - 11/07/2024	23078 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA		7.341,00		7.341,00	7.341,00	
2125	3735	05/07/2024	Nº 0004865/2024 - 05/07/2024	Nº 0004790/2024 - 11/07/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		20.818,01		20.818,01	20.818,01	
2530	3739	05/07/2024	Nº 0004870/2024 - 05/07/2024	Nº 0004793/2024 - 11/07/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70	6.803,30	6.803,30	
2532	3738	05/07/2024	Nº 0004868/2024 - 05/07/2024	Nº 0004792/2024 - 11/07/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45	1.433,55	1.433,55	
2542	3719	05/07/2024	Nº 0004846/2024 - 05/07/2024	Nº 0004784/2024 - 11/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		94,50		94,50	94,50	
2566	3731	05/07/2024	Nº 0004859/2024 - 05/07/2024	Nº 0004815/2024 - 11/07/2024	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	220,21	4.183,95	4.183,95	
2603	3734	05/07/2024	Nº 0004864/2024 - 05/07/2024	Nº 0004789/2024 - 11/07/2024	2979 - DARLI SAICK- EPP		5.425,00		5.425,00	5.425,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
40	3721	05/07/2024	Nº 0004847/2024 - 05/07/2024	Nº 0004763/2024 - 11/07/2024	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67		2.204,67	2.204,67	
40	3724	05/07/2024	Nº 0004850/2024 - 05/07/2024	Nº 0004764/2024 - 11/07/2024	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.204,67		2.204,67	2.204,67	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2533	3704	05/07/2024	Nº 0004826/2024 - 05/07/2024	Nº 0004858/2024 - 17/07/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 05/07/2024											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2531	3707	05/07/2024	Nº 0004830/2024 - 05/07/2024	Nº 0004742/2024 - 11/07/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3024	3712	05/07/2024	Nº 0004838/2024 - 05/07/2024	Nº 0004727/2024 - 11/07/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		36.968,40		36.968,40	36.968,40	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2608	3709	05/07/2024	Nº 0004833/2024 - 05/07/2024	Nº 0004813/2024 - 11/07/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		5.966,00	178,98	5.787,02	5.787,02	
2609	3710	05/07/2024	Nº 0004835/2024 - 05/07/2024	Nº 0004814/2024 - 11/07/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		1.490,00	44,70	1.445,30	1.445,30	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3027	3702	05/07/2024	Nº 0004824/2024 - 05/07/2024	Nº 0004733/2024 - 11/07/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		91.531,59		91.531,59	91.531,59	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1146	3703	05/07/2024	Nº 0004825/2024 - 05/07/2024	Nº 0004737/2024 - 11/07/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.340,00	376,08	30.963,92	30.963,92	
Data Liquidação: 08/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
74	3757	08/07/2024	Nº 0004890/2024 - 08/07/2024	Nº 0004839/2024 - 11/07/2024	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		181,90		181,90	181,90	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2560	3745	08/07/2024	Nº 0004877/2024 - 08/07/2024	Nº 0004859/2024 - 17/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		8.800,00		8.800,00	8.800,00	
2561	3749	08/07/2024	Nº 0004881/2024 - 08/07/2024	Nº 0004860/2024 - 17/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		11.970,00		11.970,00	11.970,00	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
2559	3748	08/07/2024	Nº 0004879/2024 - 08/07/2024	Nº 0004723/2024 - 11/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		2.799,98		2.799,98	2.799,98	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
54	3756	08/07/2024	Nº 0004889/2024 - 08/07/2024	Nº 0004746/2024 - 11/07/2024	20685 - ENNIS MARTINS NOGUEIRA		350,00		350,00	350,00	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2557	3751	08/07/2024	Nº 0004882/2024 - 08/07/2024	Nº 0004728/2024 - 11/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		9.179,98		9.179,98	9.179,98	
Fonte de Recurso: 170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS											
2504	3744	08/07/2024	Nº 0004876/2024 - 08/07/2024	Nº 0004776/2024 - 11/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		1.140,00		1.140,00	1.140,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 08/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2563	3758	08/07/2024	Nº 0004891/2024 - 08/07/2024	Nº 0004818/2024 - 11/07/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		58,91	0,15	58,76	58,76	
2661	3755	08/07/2024	Nº 0004887/2024 - 08/07/2024	Nº 0004817/2024 - 11/07/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		9.188,00	275,64	8.912,36	8.912,36	
Data Liquidação: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	3790	09/07/2024	Nº 0004925/2024 - 09/07/2024	Nº 0004820/2024 - 11/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
80	3769	09/07/2024	Nº 0004901/2024 - 09/07/2024	Nº 0004796/2024 - 11/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
188	3777	09/07/2024	Nº 0004913/2024 - 09/07/2024	Nº 0004801/2024 - 11/07/2024	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		36.402,45	1.747,32	34.655,13	34.655,13	
493	3763	09/07/2024	Nº 0004896/2024 - 09/07/2024	Nº 0004795/2024 - 11/07/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1081	3780	09/07/2024	Nº 0004914/2024 - 09/07/2024	Nº 0004802/2024 - 11/07/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00	283,20	5.616,80	5.616,80	
1082	3782	09/07/2024	Nº 0004915/2024 - 09/07/2024	Nº 0004803/2024 - 11/07/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		38.960,46	467,53	38.492,93	38.492,93	
1707	3778	09/07/2024	Nº 0004911/2024 - 09/07/2024	Nº 0004799/2024 - 11/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		2.445,00		2.445,00	2.445,00	
2133	3764	09/07/2024	Nº 0004897/2024 - 09/07/2024	Nº 0004819/2024 - 11/07/2024	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		6.299,40		6.299,40	6.299,40	
2487	3781	09/07/2024	Nº 0004916/2024 - 09/07/2024	Nº 0004804/2024 - 11/07/2024	23070 - LL VERSATIL LTDA		7.958,95		7.958,95	7.958,95	
2493	3776	09/07/2024	Nº 0004910/2024 - 09/07/2024	Nº 0004798/2024 - 11/07/2024	18831 - MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.500,00	198,00	16.302,00	16.302,00	
2537	3775	09/07/2024	Nº 0004909/2024 - 09/07/2024	Nº 0004797/2024 - 11/07/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		215,00		215,00	215,00	
2541	3779	09/07/2024	Nº 0004912/2024 - 09/07/2024	Nº 0004800/2024 - 11/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		2.445,00		2.445,00	2.445,00	
2634	3803	09/07/2024	Nº 0004938/2024 - 09/07/2024	Nº 0004807/2024 - 11/07/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		20.294,31		20.294,31	20.294,31	
2654	3787	09/07/2024	Nº 0004921/2024 - 09/07/2024	Nº 0004806/2024 - 11/07/2024	17167 - DIEGO DA SILVA DIAS 15439754709		29.990,80	599,82	29.390,98	29.390,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 09/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
31	3788	09/07/2024	Nº 0004923/2024 - 09/07/2024	Nº 0004772/2024 - 11/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
32	3789	09/07/2024	Nº 0004924/2024 - 09/07/2024	Nº 0004773/2024 - 11/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
75	3773	09/07/2024	Nº 0004906/2024 - 09/07/2024	Nº 0004770/2024 - 11/07/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
81	3767	09/07/2024	Nº 0004900/2024 - 09/07/2024	Nº 0004765/2024 - 11/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
82	3770	09/07/2024	Nº 0004902/2024 - 09/07/2024	Nº 0004766/2024 - 11/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
83	3771	09/07/2024	Nº 0004903/2024 - 09/07/2024	Nº 0004767/2024 - 11/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
153	3772	09/07/2024	Nº 0004904/2024 - 09/07/2024	Nº 0004768/2024 - 11/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
1091	3768	09/07/2024	Nº 0004905/2024 - 09/07/2024	Nº 0004769/2024 - 11/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		102.879,43	23.536,31	79.343,12	79.343,12	
1092	3774	09/07/2024	Nº 0004907/2024 - 09/07/2024	Nº 0004771/2024 - 11/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		420.149,58		420.149,58	420.149,58	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
561	3793	09/07/2024	Nº 0004928/2024 - 09/07/2024	Nº 0004861/2024 - 17/07/2024	22673 - MALTA COMERCIO LTDA		2.487,50		2.487,50	2.487,50	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1079	3783	09/07/2024	Nº 0004917/2024 - 09/07/2024	Nº 0004744/2024 - 11/07/2024	22919 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MATA FRIA		1.412,00	67,78	1.344,22	1.344,22	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2620	3801	09/07/2024	Nº 0004936/2024 - 09/07/2024	Nº 0004716/2024 - 11/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		4.272,27		4.272,27	4.272,27	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2524	3802	09/07/2024	Nº 0004937/2024 - 09/07/2024	Nº 0004778/2024 - 11/07/2024	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		770,00		770,00	770,00	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3045	3761	09/07/2024	Nº 0004894/2024 - 09/07/2024	Nº 0004734/2024 - 11/07/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		2.168,72		2.168,72	2.168,72	
Data Liquidação: 10/07/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1554	3813	10/07/2024	Nº 0004957/2024 - 10/07/2024	Nº 0004808/2024 - 11/07/2024	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
2593	3819	10/07/2024	Nº 0004963/2024 - 10/07/2024	Nº 0004810/2024 - 11/07/2024	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
3037	3823	10/07/2024	Nº 0004967/2024 - 10/07/2024	Nº 0004823/2024 - 11/07/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
3038	3820	10/07/2024	Nº 0004964/2024 - 10/07/2024	Nº 0004821/2024 - 11/07/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
3039	3825	10/07/2024	Nº 0004969/2024 - 10/07/2024	Nº 0004824/2024 - 11/07/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
3040	3821	10/07/2024	Nº 0004965/2024 - 10/07/2024	Nº 0004822/2024 - 11/07/2024	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
1030	3838	10/07/2024	Nº 0004982/2024 - 10/07/2024	Nº 0004862/2024 - 17/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		5.017,95	12,04	5.005,91	5.005,91	
1031	3839	10/07/2024	Nº 0004983/2024 - 10/07/2024	Nº 0004925/2024 - 19/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		3.345,30	8,03	3.337,27	3.337,27	
1032	3840	10/07/2024	Nº 0004984/2024 - 10/07/2024	Nº 0004926/2024 - 19/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		557,55	1,34	556,21	556,21	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1668	3834	10/07/2024	Nº 0004978/2024 - 10/07/2024	Nº 0004878/2024 - 17/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		7.830,40	93,96	7.736,44	7.736,44	
1671	3837	10/07/2024	Nº 0004981/2024 - 10/07/2024	Nº 0004879/2024 - 17/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		861,80	10,34	851,46	851,46	
1677	3818	10/07/2024	Nº 0004962/2024 - 10/07/2024	Nº 0004873/2024 - 17/07/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		887,70	10,66	877,04	877,04	
1679	3817	10/07/2024	Nº 0004961/2024 - 10/07/2024	Nº 0004872/2024 - 17/07/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		1.122,60	13,47	1.109,13	1.109,13	
1681	3841	10/07/2024	Nº 0004985/2024 - 10/07/2024	Nº 0004916/2024 - 19/07/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		4.288,50	51,46	4.237,04	4.237,04	
1684	3822	10/07/2024	Nº 0004966/2024 - 10/07/2024	Nº 0004874/2024 - 17/07/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.472,50	17,67	1.454,83	1.454,83	
1686	3833	10/07/2024	Nº 0004977/2024 - 10/07/2024	Nº 0004877/2024 - 17/07/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		8.880,30	106,56	8.773,74	8.773,74	
1688	3831	10/07/2024	Nº 0004975/2024 - 10/07/2024	Nº 0004876/2024 - 17/07/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		14.756,40	177,08	14.579,32	14.579,32	
1689	3824	10/07/2024	Nº 0004968/2024 - 10/07/2024	Nº 0004875/2024 - 17/07/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.355,20	28,26	2.326,94	2.326,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 10/07/2024											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1669	3835	10/07/2024	Nº 0004979/2024 - 10/07/2024	Nº 0004761/2024 - 11/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		1.359,30	16,31	1.342,99	1.342,99	
1678	3816	10/07/2024	Nº 0004960/2024 - 10/07/2024	Nº 0004759/2024 - 11/07/2024	20471 - NORTE COMERCIAL LTDA		735,40	8,82	726,58	726,58	
1682	3842	10/07/2024	Nº 0004986/2024 - 10/07/2024	Nº 0004914/2024 - 19/07/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.213,80	14,57	1.199,23	1.199,23	
1687	3832	10/07/2024	Nº 0004976/2024 - 10/07/2024	Nº 0004760/2024 - 11/07/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.875,00	46,50	3.828,50	3.828,50	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3002	3830	10/07/2024	Nº 0004974/2024 - 10/07/2024	Nº 0004749/2024 - 11/07/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		7.667,53		7.667,53	7.667,53	
3003	3829	10/07/2024	Nº 0004973/2024 - 10/07/2024	Nº 0004748/2024 - 11/07/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		16.608,38		16.608,38	16.608,38	
3006	3815	10/07/2024	Nº 0004959/2024 - 10/07/2024	Nº 0004747/2024 - 11/07/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		4.962,66	59,55	4.903,11	4.903,11	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3025	3814	10/07/2024	Nº 0004958/2024 - 10/07/2024	Nº 0004809/2024 - 11/07/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		46.780,14	561,36	46.218,78	46.218,78	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1670	3836	10/07/2024	Nº 0004980/2024 - 10/07/2024	Nº 0004762/2024 - 11/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		7.675,00	92,10	7.582,90	7.582,90	
1683	3843	10/07/2024	Nº 0004987/2024 - 10/07/2024	Nº 0004915/2024 - 19/07/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.677,20	92,13	7.585,07	7.585,07	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1129	3828	10/07/2024	Nº 0004972/2024 - 10/07/2024	Nº 0004741/2024 - 11/07/2024	21111 - MOVEIS SOSSAI MOVELARIA & UTILIDADES LTDA		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3070	3812	10/07/2024	Nº 0004947/2024 - 10/07/2024	Nº 0004735/2024 - 11/07/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		56.041,02		56.041,02	56.041,02	
Data Liquidação: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1588	3851	11/07/2024	Nº 0004995/2024 - 11/07/2024	Nº 0005112/2024 - 23/07/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		1.340,75		1.340,75	1.340,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 11/07/2024											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2621	3852	11/07/2024	Nº 0004996/2024 - 11/07/2024	Nº 0004909/2024 - 19/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.044,30	24,53	2.019,77	2.019,77	
2622	3849	11/07/2024	Nº 0004993/2024 - 11/07/2024	Nº 0004911/2024 - 19/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		987,10	11,85	975,25	975,25	
2631	3855	11/07/2024	Nº 0004999/2024 - 11/07/2024	Nº 0004910/2024 - 19/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		10.186,17	122,23	10.063,94	10.063,94	
2632	3856	11/07/2024	Nº 0005000/2024 - 11/07/2024	Nº 0004912/2024 - 19/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		7.439,45	67,09	7.372,36	7.372,36	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2623	3850	11/07/2024	Nº 0004994/2024 - 11/07/2024	Nº 0005146/2024 - 23/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.861,09	22,33	1.838,76	1.838,76	
2629	3854	11/07/2024	Nº 0004998/2024 - 11/07/2024	Nº 0005148/2024 - 23/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		1.675,68	20,11	1.655,57	1.655,57	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2547	3853	11/07/2024	Nº 0004997/2024 - 11/07/2024	Nº 0005113/2024 - 23/07/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.417,20	17,00	1.400,20	1.400,20	
2597	3847	11/07/2024	Nº 0004991/2024 - 11/07/2024	Nº 0005154/2024 - 24/07/2024	22935 - SOLUCAO GERADORES LTDA	CRÉDITO OBM EXPIRADA	5.038,88		5.038,88	5.038,88	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1631	3859	11/07/2024	Nº 0005003/2024 - 11/07/2024	Nº 0004919/2024 - 19/07/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		1.621,60	19,46	1.602,14	1.602,14	
1631	3861	11/07/2024	Nº 0005005/2024 - 11/07/2024	Nº 0004921/2024 - 19/07/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		574,51	6,89	567,62	567,62	
1633	3860	11/07/2024	Nº 0005004/2024 - 11/07/2024	Nº 0004920/2024 - 19/07/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		1.842,45	22,11	1.820,34	1.820,34	
1634	3858	11/07/2024	Nº 0005002/2024 - 11/07/2024	Nº 0004918/2024 - 19/07/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		676,15	8,11	668,04	668,04	
1635	3857	11/07/2024	Nº 0005001/2024 - 11/07/2024	Nº 0004917/2024 - 19/07/2024	22628 - MAX SUPRIMENTOS LTDA		549,55	6,59	542,96	542,96	
Data Liquidação: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1091	3862	12/07/2024	Nº 0005006/2024 - 12/07/2024	Nº 0004930/2024 - 19/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		114.714,30	25.972,51	88.741,79	88.741,79	
1092	3863	12/07/2024	Nº 0005008/2024 - 12/07/2024	Nº 0004931/2024 - 19/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		462.452,66		462.452,66	462.452,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 12/07/2024											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
703	3866	12/07/2024	Nº 0005011/2024 - 12/07/2024	Nº 0005137/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		223.094,51	17.778,13	205.316,38	205.316,38	
2053	3867	12/07/2024	Nº 0005012/2024 - 12/07/2024	Nº 0005138/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		7.020,00		7.020,00	7.020,00	
2651	3869	12/07/2024	Nº 0005014/2024 - 12/07/2024	Nº 0005140/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		14.310,60		14.310,60	14.310,60	
2652	3868	12/07/2024	Nº 0005013/2024 - 12/07/2024	Nº 0005139/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.142,40		4.142,40	4.142,40	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
701	3865	12/07/2024	Nº 0005010/2024 - 12/07/2024	Nº 0005136/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		2.915,29		2.915,29	2.915,29	
Data Liquidação: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
62	3877	15/07/2024	Nº 0005023/2024 - 15/07/2024	Nº 0005133/2024 - 23/07/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
65	3878	15/07/2024	Nº 0005024/2024 - 15/07/2024	Nº 0005116/2024 - 23/07/2024	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		1.494,25		1.494,25	1.494,25	
133	3886	15/07/2024	Nº 0005033/2024 - 15/07/2024	Nº 0005121/2024 - 23/07/2024	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.466,36	310,38	6.155,98	6.155,98	
174	3884	15/07/2024	Nº 0005031/2024 - 15/07/2024	Nº 0005119/2024 - 23/07/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
174	3887	15/07/2024	Nº 0005034/2024 - 15/07/2024	Nº 0005122/2024 - 23/07/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1020	3879	15/07/2024	Nº 0005025/2024 - 15/07/2024	Nº 0005102/2024 - 23/07/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.212,00	64,24	3.147,76	3.147,76	
1133	3880	15/07/2024	Nº 0005027/2024 - 15/07/2024	Nº 0005117/2024 - 23/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		860,50		860,50	860,50	
1551	3873	15/07/2024	Nº 0005019/2024 - 15/07/2024	Nº 0005115/2024 - 23/07/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		18.508,80		18.508,80	18.508,80	
2489	3885	15/07/2024	Nº 0005032/2024 - 15/07/2024	Nº 0005120/2024 - 23/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		111,51	0,27	111,24	111,24	
2633	3881	15/07/2024	Nº 0005028/2024 - 15/07/2024	Nº 0005134/2024 - 23/07/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		4.391,10	52,69	4.338,41	4.338,41	
3008	3882	15/07/2024	Nº 0005029/2024 - 15/07/2024	Nº 0005118/2024 - 23/07/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		15.648,03		15.648,03	15.648,03	
3010	3893	15/07/2024	Nº 0005040/2024 - 15/07/2024	Nº 0005125/2024 - 23/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		111,51	0,27	111,24	111,24	
3072	3892	15/07/2024	Nº 0005038/2024 - 15/07/2024	Nº 0005123/2024 - 23/07/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		2.787,75	6,69	2.781,06	2.781,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 15/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
134	3894	15/07/2024	Nº 0005041/2024 - 15/07/2024	Nº 0004933/2024 - 19/07/2024	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.546,52		3.546,52	3.546,52	
2052	3889	15/07/2024	Nº 0005036/2024 - 15/07/2024	Nº 0004932/2024 - 19/07/2024	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00	28,80	571,20	571,20	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
976	3883	15/07/2024	Nº 0005030/2024 - 15/07/2024	Nº 0004927/2024 - 19/07/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		375,00		375,00	375,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3019	3896	15/07/2024	Nº 0005043/2024 - 15/07/2024	Nº 0005145/2024 - 23/07/2024	3152 - VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2655	3874	15/07/2024	Nº 0005021/2024 - 15/07/2024	Nº 0004903/2024 - 19/07/2024	5943 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM AFONSO CLAUDIO		5.000,00	240,00	4.760,00	4.760,00	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2066	3891	15/07/2024	Nº 0005037/2024 - 15/07/2024	Nº 0004935/2024 - 19/07/2024	7450 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		9.436,00	113,23	9.322,77	9.322,77	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2662	3888	15/07/2024	Nº 0005035/2024 - 15/07/2024	Nº 0005155/2024 - 24/07/2024	22935 - SOLUCAO GERADORES LTDA	CRÉDITO OBM EXPIRADA	7.558,32		7.558,32	7.558,32	
2663	3872	15/07/2024	Nº 0005018/2024 - 15/07/2024	Nº 0005114/2024 - 23/07/2024	7436 - VITORIA SHOW EIRELI		23.999,94		23.999,94	23.999,94	
Data Liquidação: 16/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1110	3901	16/07/2024	Nº 0005048/2024 - 16/07/2024	Nº 0005126/2024 - 23/07/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		994,00		994,00	994,00	
2554	3902	16/07/2024	Nº 0005049/2024 - 16/07/2024	Nº 0005127/2024 - 23/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.334,46		9.334,46	9.334,46	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2555	3900	16/07/2024	Nº 0005047/2024 - 16/07/2024	Nº 0004904/2024 - 19/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1625	3899	16/07/2024	Nº 0005046/2024 - 16/07/2024	Nº 0004923/2024 - 19/07/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		2.894,24		2.894,24	2.894,24	
1627	3898	16/07/2024	Nº 0005045/2024 - 16/07/2024	Nº 0004922/2024 - 19/07/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		14.826,60		14.826,60	14.826,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 17/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3043	3905	17/07/2024	Nº 0005052/2024 - 17/07/2024	Nº 0005129/2024 - 23/07/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		3.323,85		3.323,85	3.323,85	
3044	3904	17/07/2024	Nº 0005051/2024 - 17/07/2024	Nº 0005128/2024 - 23/07/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.269,14		1.269,14	1.269,14	
Data Liquidação: 18/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1020	3914	18/07/2024	Nº 0005061/2024 - 18/07/2024	Nº 0005103/2024 - 23/07/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		3.212,00	64,24	3.147,76	3.147,76	
3063	3915	18/07/2024	Nº 0005063/2024 - 18/07/2024	Nº 0005132/2024 - 23/07/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		94,50		94,50	94,50	
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
704	3916	18/07/2024	Nº 0005064/2024 - 18/07/2024	Nº 0005141/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		135.725,00		135.725,00	135.725,00	
1662	3917	18/07/2024	Nº 0005065/2024 - 18/07/2024	Nº 0005142/2024 - 23/07/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		7.861,80		7.861,80	7.861,80	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
51	3913	18/07/2024	Nº 0005060/2024 - 18/07/2024	Nº 0005147/2024 - 23/07/2024	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											
22	3906	18/07/2024	Nº 0005053/2024 - 18/07/2024	Nº 0004913/2024 - 19/07/2024	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
52	3912	18/07/2024	Nº 0005059/2024 - 18/07/2024	Nº 0004907/2024 - 19/07/2024	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
1478	3909	18/07/2024	Nº 0005056/2024 - 18/07/2024	Nº 0004906/2024 - 19/07/2024	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
2490	3907	18/07/2024	Nº 0005054/2024 - 18/07/2024	Nº 0004908/2024 - 19/07/2024	23085 - CELMA DE LIMA ROCHA SOARES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
3054	3908	18/07/2024	Nº 0005055/2024 - 18/07/2024	Nº 0004905/2024 - 19/07/2024	23153 - NILDA RAMOS LEITE		10,00		10,00	10,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2563	3910	18/07/2024	Nº 0005057/2024 - 18/07/2024	Nº 0005130/2024 - 23/07/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		176.724,94	531,94	176.193,00	176.193,00	
3090	3911	18/07/2024	Nº 0005058/2024 - 18/07/2024	Nº 0005131/2024 - 23/07/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		38.488,37		38.488,37	38.488,37	
Data Liquidação: 19/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3041	3923	19/07/2024	Nº 0005074/2024 - 19/07/2024	Nº 0005149/2024 - 24/07/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		8.336,00		8.336,00	8.336,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 22/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
33	3948	22/07/2024	Nº 0005099/2024 - 22/07/2024	Nº 0005151/2024 - 24/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
2553	3939	22/07/2024	Nº 0005090/2024 - 22/07/2024	Nº 0005150/2024 - 24/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
31	3944	22/07/2024	Nº 0005095/2024 - 22/07/2024	Nº 0005196/2024 - 25/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
32	3946	22/07/2024	Nº 0005097/2024 - 22/07/2024	Nº 0005197/2024 - 25/07/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
75	3941	22/07/2024	Nº 0005093/2024 - 22/07/2024	Nº 0005194/2024 - 25/07/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
1540	3947	22/07/2024	Nº 0005098/2024 - 22/07/2024	Nº 0005195/2024 - 25/07/2024	22938 - LEOMAR JOSE BIZERRA		3.177,00	95,11	3.081,89	3.081,89	
2551	3938	22/07/2024	Nº 0005089/2024 - 22/07/2024	Nº 0005192/2024 - 25/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2552	3940	22/07/2024	Nº 0005091/2024 - 22/07/2024	Nº 0005193/2024 - 25/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2497	3943	22/07/2024	Nº 0005094/2024 - 22/07/2024	Nº 0005186/2024 - 25/07/2024	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
2549	3936	22/07/2024	Nº 0005087/2024 - 22/07/2024	Nº 0005184/2024 - 25/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2550	3937	22/07/2024	Nº 0005088/2024 - 22/07/2024	Nº 0005185/2024 - 25/07/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
3089	3945	22/07/2024	Nº 0005096/2024 - 22/07/2024	Nº 0005175/2024 - 25/07/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.227,52	27,75	11.199,77	11.199,77	
Fonte de Recurso: 170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS											
2503	3935	22/07/2024	Nº 0005086/2024 - 22/07/2024	Nº 0005202/2024 - 25/07/2024	22937 - MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.169,00		2.169,00	2.169,00	
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
700	3942	22/07/2024	Nº 0005092/2024 - 22/07/2024	Nº 0005188/2024 - 25/07/2024	20573 - GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		71.253,24	855,03	70.398,21	70.398,21	
Data Liquidação: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1026	3964	23/07/2024	Nº 0005115/2024 - 23/07/2024	Nº 0005153/2024 - 24/07/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		110,00		110,00	110,00	
2530	3965	23/07/2024	Nº 0005116/2024 - 23/07/2024	Nº 0005156/2024 - 24/07/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70	6.803,30	6.803,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 23/07/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1664	3981	23/07/2024	Nº 0005134/2024 - 23/07/2024	Nº 0005182/2024 - 25/07/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		2.769,10		2.769,10	2.769,10	
1666	3980	23/07/2024	Nº 0005133/2024 - 23/07/2024	Nº 0005181/2024 - 25/07/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		5.094,70		5.094,70	5.094,70	
1667	3983	23/07/2024	Nº 0005136/2024 - 23/07/2024	Nº 0005183/2024 - 25/07/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		1.394,90		1.394,90	1.394,90	
1691	3976	23/07/2024	Nº 0005129/2024 - 23/07/2024	Nº 0005179/2024 - 25/07/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.679,00	68,14	5.610,86	5.610,86	
1693	3978	23/07/2024	Nº 0005131/2024 - 23/07/2024	Nº 0005180/2024 - 25/07/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		7.726,50	91,71	7.634,79	7.634,79	
1694	3975	23/07/2024	Nº 0005128/2024 - 23/07/2024	Nº 0005178/2024 - 25/07/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		946,50	11,35	935,15	935,15	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1665	3982	23/07/2024	Nº 0005135/2024 - 23/07/2024	Nº 0005177/2024 - 25/07/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		1.299,20		1.299,20	1.299,20	
1692	3974	23/07/2024	Nº 0005127/2024 - 23/07/2024	Nº 0005176/2024 - 25/07/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.891,00	34,69	2.856,31	2.856,31	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3161	3970	23/07/2024	Nº 0005123/2024 - 23/07/2024	Nº 0005152/2024 - 24/07/2024	23175 - BOIADEIRA MUSIC LTDA		170.000,00	5.100,00	164.900,00	164.900,00	
Fonte de Recurso: 289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
1146	3971	23/07/2024	Nº 0005122/2024 - 23/07/2024	Nº 0005198/2024 - 25/07/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		37.608,00	451,29	37.156,71	37.156,71	
1146	3972	23/07/2024	Nº 0005125/2024 - 23/07/2024	Nº 0005199/2024 - 25/07/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		34.474,00	413,68	34.060,32	34.060,32	
1146	3973	23/07/2024	Nº 0005126/2024 - 23/07/2024	Nº 0005200/2024 - 25/07/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		37.608,00	451,30	37.156,70	37.156,70	
Data Liquidação: 24/07/2024											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
47	3986	24/07/2024	Nº 0005141/2024 - 24/07/2024	Nº 0005168/2024 - 25/07/2024	3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1477	3987	24/07/2024	Nº 0005142/2024 - 24/07/2024	Nº 0005164/2024 - 25/07/2024	19258 - CORINA DA APARECIDA MANSO DE OLIVEIRA FALQUETO		200,00		200,00	200,00	
2079	3989	24/07/2024	Nº 0005144/2024 - 24/07/2024	Nº 0005166/2024 - 25/07/2024	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
2494	3988	24/07/2024	Nº 0005143/2024 - 24/07/2024	Nº 0005165/2024 - 25/07/2024	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
Data Liquidação: 25/07/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
583	4012	25/07/2024	Nº 0005167/2024 - 25/07/2024	Nº 0005356/2024 - 01/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.556,85	986,73		19.570,12	19.570,12
3079	4003	25/07/2024	Nº 0005158/2024 - 25/07/2024	Nº 0005354/2024 - 01/08/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.991,00			3.991,00	3.991,00
3080	4005	25/07/2024	Nº 0005160/2024 - 25/07/2024	Nº 0005355/2024 - 01/08/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		4.351,60			4.351,60	4.351,60
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2533	4013	25/07/2024	Nº 0005168/2024 - 25/07/2024	Nº 0005333/2024 - 01/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35		4.300,65	4.300,65
2638	4011	25/07/2024	Nº 0005166/2024 - 25/07/2024	Nº 0005332/2024 - 01/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.000,00			1.000,00	1.000,00
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
1574	3996	25/07/2024	Nº 0005151/2024 - 25/07/2024	Nº 0005187/2024 - 25/07/2024	21072 - FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI		828,40		828,40	828,40	
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1575	3997	25/07/2024	Nº 0005152/2024 - 25/07/2024	Nº 0005173/2024 - 25/07/2024	21072 - FERRAZ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI		828,40		828,40	828,40	
2525	4001	25/07/2024	Nº 0005156/2024 - 25/07/2024	Nº 0005308/2024 - 01/08/2024	21305 - F F DA SILVA MULT DESIGN		231,95			231,95	231,95
3082	3998	25/07/2024	Nº 0005153/2024 - 25/07/2024	Nº 0005174/2024 - 25/07/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		3.316,02		3.316,02	3.316,02	
3083	4002	25/07/2024	Nº 0005157/2024 - 25/07/2024	Nº 0005309/2024 - 01/08/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		8.684,50			8.684,50	8.684,50
3135	4000	25/07/2024	Nº 0005155/2024 - 25/07/2024	Nº 0005307/2024 - 01/08/2024	21305 - F F DA SILVA MULT DESIGN		319,90			319,90	319,90
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2619	4014	25/07/2024	Nº 0005170/2024 - 25/07/2024	Nº 0005291/2024 - 01/08/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.994,35			1.994,35	1.994,35
2624	4008	25/07/2024	Nº 0005163/2024 - 25/07/2024	Nº 0005290/2024 - 01/08/2024	21299 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		285,75			285,75	285,75
2626	4006	25/07/2024	Nº 0005161/2024 - 25/07/2024	Nº 0005287/2024 - 01/08/2024	21299 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		1.428,75			1.428,75	1.428,75
2627	4009	25/07/2024	Nº 0005164/2024 - 25/07/2024	Nº 0005292/2024 - 01/08/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		1.588,37			1.588,37	1.588,37
2630	4004	25/07/2024	Nº 0005159/2024 - 25/07/2024	Nº 0005288/2024 - 01/08/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		2.932,72			2.932,72	2.932,72
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
2625	4007	25/07/2024	Nº 0005162/2024 - 25/07/2024	Nº 0005301/2024 - 01/08/2024	21299 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		1.143,00			1.143,00	1.143,00
2628	4015	25/07/2024	Nº 0005171/2024 - 25/07/2024	Nº 0005302/2024 - 01/08/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		319,71			319,71	319,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 25/07/2024											
Fonte de Recurso: 175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
3071	3994	25/07/2024	Nº 0005150/2024 - 25/07/2024	Nº 0005201/2024 - 25/07/2024	22606 - WW TERESOPOLIS VEICULOS LTDA		438.000,00	5.256,00	432.744,00	432.744,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3042	3999	25/07/2024	Nº 0005154/2024 - 25/07/2024	Nº 0005224/2024 - 25/07/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		48.899,41		48.899,41	48.899,41	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2062	4010	25/07/2024	Nº 0005165/2024 - 25/07/2024	Nº 0005339/2024 - 01/08/2024	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		225.000,00			225.000,00	225.000,00
Data Liquidação: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1096	4086	26/07/2024	Nº 0005244/2024 - 26/07/2024	Nº 0005349/2024 - 01/08/2024	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		4.596,08			4.596,08	4.596,08
1133	4082	26/07/2024	Nº 0005240/2024 - 26/07/2024	Nº 0005359/2024 - 01/08/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.157,00			1.157,00	1.157,00
2532	4074	26/07/2024	Nº 0005231/2024 - 26/07/2024	Nº 0005345/2024 - 01/08/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45		1.433,55	1.433,55
3035	4083	26/07/2024	Nº 0005241/2024 - 26/07/2024	Nº 0005360/2024 - 01/08/2024	21299 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		3.429,00			3.429,00	3.429,00
3048	4081	26/07/2024	Nº 0005239/2024 - 26/07/2024	Nº 0005358/2024 - 01/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.748,00	20,97		1.727,03	1.727,03
3049	4087	26/07/2024	Nº 0005245/2024 - 26/07/2024	Nº 0005362/2024 - 01/08/2024	21299 - PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA		1.714,50			1.714,50	1.714,50
3074	4084	26/07/2024	Nº 0005242/2024 - 26/07/2024	Nº 0005361/2024 - 01/08/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		20.580,19			20.580,19	20.580,19
3077	4080	26/07/2024	Nº 0005238/2024 - 26/07/2024	Nº 0005357/2024 - 01/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		14.165,40	169,98		13.995,42	13.995,42
3078	4079	26/07/2024	Nº 0005237/2024 - 26/07/2024	Nº 0005369/2024 - 01/08/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		22.004,55	264,05		21.740,50	21.740,50
3184	4089	26/07/2024	Nº 0005247/2024 - 26/07/2024	Nº 0005363/2024 - 01/08/2024	2521 - JOSE TADEU LAMAS & CIA LTDA- EPP		1.141,84			1.141,84	1.141,84
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1686	4068	26/07/2024	Nº 0005225/2024 - 26/07/2024	Nº 0005314/2024 - 01/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.827,75	93,93		7.733,82	7.733,82
1688	4073	26/07/2024	Nº 0005230/2024 - 26/07/2024	Nº 0005315/2024 - 01/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.379,50	52,55		4.326,95	4.326,95
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1687	4070	26/07/2024	Nº 0005228/2024 - 26/07/2024	Nº 0005310/2024 - 01/08/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.362,55	28,35		2.334,20	2.334,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 26/07/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2495	4067	26/07/2024	Nº 0005223/2024 - 26/07/2024	Nº 0005342/2024 - 01/08/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		19.029,03	799,22		18.229,81	18.229,81
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1601	4076	26/07/2024	Nº 0005234/2024 - 26/07/2024	Nº 0005317/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		1.822,38	21,87		1.800,51	1.800,51
1602	4078	26/07/2024	Nº 0005236/2024 - 26/07/2024	Nº 0005319/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		725,40	8,70		716,70	716,70
1603	4075	26/07/2024	Nº 0005232/2024 - 26/07/2024	Nº 0005316/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		2.439,78	29,28		2.410,50	2.410,50
1604	4077	26/07/2024	Nº 0005235/2024 - 26/07/2024	Nº 0005318/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		780,55	9,36		771,19	771,19
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1065	4085	26/07/2024	Nº 0005243/2024 - 26/07/2024	Nº 0005343/2024 - 01/08/2024	21074 - STAR PRODUTOS E COMERCIO LTDA		81.919,20	983,02		80.936,18	80.936,18
Data Liquidação: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3084	4095	29/07/2024	Nº 0005254/2024 - 29/07/2024	Nº 0005334/2024 - 01/08/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.980,58			1.980,58	1.980,58
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3128	4093	29/07/2024	Nº 0005251/2024 - 29/07/2024	Nº 0005346/2024 - 01/08/2024	22933 - SL PRODUcoes E EVENTOS EIRELI		8.826,00	264,78		8.561,22	8.561,22
3254	4096	29/07/2024	Nº 0005255/2024 - 29/07/2024	Nº 0005365/2024 - 01/08/2024	23178 - 19.743.383 MAYLON MESSIAS MEIRA		2.000,00			2.000,00	2.000,00
3256	4094	29/07/2024	Nº 0005253/2024 - 29/07/2024	Nº 0005364/2024 - 01/08/2024	22386 - 51.544.250 ELOY FRANCISCO MAJESKI MARTINS		1.200,00			1.200,00	1.200,00
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
1499	4098	29/07/2024	Nº 0005257/2024 - 29/07/2024	Nº 0005366/2024 - 01/08/2024	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.512,69	314,85		13.197,84	13.197,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 29/07/2024											
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1605	4100	29/07/2024	Nº 0005260/2024 - 29/07/2024	Nº 0005322/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		853,70	10,36		843,34	843,34
1616	4097	29/07/2024	Nº 0005256/2024 - 29/07/2024	Nº 0005320/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		362,34	3,35		358,99	358,99
1619	4099	29/07/2024	Nº 0005258/2024 - 29/07/2024	Nº 0005321/2024 - 01/08/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		87,84	1,05		86,79	86,79
Data Liquidação: 30/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
622	4105	30/07/2024	Nº 0005265/2024 - 30/07/2024	Nº 0005372/2024 - 01/08/2024	1677 - CREA-ES		99,64			99,64	99,64
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1049	4106	30/07/2024	Nº 0005266/2024 - 30/07/2024	Nº 0005367/2024 - 01/08/2024	21150 - QFROTAS SISTEMAS LTDA		21.329,07			21.329,07	21.329,07
Data Liquidação: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
577	4416	31/07/2024	Nº 0005676/2024 - 31/07/2024	Nº 0005368/2024 - 01/08/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.936,07	380,93		7.555,14	7.555,14
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1681	4456	31/07/2024	Nº 0005716/2024 - 31/07/2024	Nº 0005326/2024 - 01/08/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		2.926,10	35,11		2.890,99	2.890,99
1685	4455	31/07/2024	Nº 0005715/2024 - 31/07/2024	Nº 0005325/2024 - 01/08/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.186,20	14,23		1.171,97	1.171,97
1695	4422	31/07/2024	Nº 0005682/2024 - 31/07/2024	Nº 0005324/2024 - 01/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		5.350,80	64,20		5.286,60	5.286,60
1697	4417	31/07/2024	Nº 0005677/2024 - 31/07/2024	Nº 0005323/2024 - 01/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		5.543,80	66,52		5.477,28	5.477,28
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1682	4423	31/07/2024	Nº 0005683/2024 - 31/07/2024	Nº 0005312/2024 - 01/08/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.015,70	12,18		1.003,52	1.003,52
1696	4421	31/07/2024	Nº 0005681/2024 - 31/07/2024	Nº 0005311/2024 - 01/08/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		3.614,80	43,37		3.571,43	3.571,43
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1772	4458	31/07/2024	Nº 0005718/2024 - 31/07/2024	Nº 0005297/2024 - 01/08/2024	22961 - JOÃO AUZÉLIO FEJOLI		400,00			400,00	400,00
2564	4457	31/07/2024	Nº 0005717/2024 - 31/07/2024	Nº 0005296/2024 - 01/08/2024	12179 - Ronilton Miqueias de Oliveira		450,00			450,00	450,00
3137	4454	31/07/2024	Nº 0005714/2024 - 31/07/2024	Nº 0005295/2024 - 01/08/2024	23152 - MARIA JOSÉ HERBST DOS REIS		300,00			300,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1512	4475	30/07/2024	Nº 0005735/2024 - 31/07/2024	Nº 0005378/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,71			1,71	1,71
1512	4462	31/07/2024	Nº 0005722/2024 - 31/07/2024	Nº 0005407/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
1512	4463	31/07/2024	Nº 0005723/2024 - 31/07/2024	Nº 0005408/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,72			1,72	1,72
1512	4464	31/07/2024	Nº 0005724/2024 - 31/07/2024	Nº 0005409/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	1,74
1512	4465	31/07/2024	Nº 0005725/2024 - 31/07/2024	Nº 0005410/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	1,74
1512	4466	31/07/2024	Nº 0005726/2024 - 31/07/2024	Nº 0005411/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
1512	4467	31/07/2024	Nº 0005727/2024 - 31/07/2024	Nº 0005412/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,68			1,68	1,68
1512	4468	31/07/2024	Nº 0005728/2024 - 31/07/2024	Nº 0005413/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
1512	4469	31/07/2024	Nº 0005729/2024 - 31/07/2024	Nº 0005414/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
1512	4470	31/07/2024	Nº 0005730/2024 - 31/07/2024	Nº 0005415/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
1512	4471	31/07/2024	Nº 0005731/2024 - 31/07/2024	Nº 0005416/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
1512	4472	31/07/2024	Nº 0005732/2024 - 31/07/2024	Nº 0005417/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,72			1,72	1,72
1512	4473	31/07/2024	Nº 0005733/2024 - 31/07/2024	Nº 0005418/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,71			1,71	1,71
1512	4474	31/07/2024	Nº 0005734/2024 - 31/07/2024	Nº 0005419/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
1512	4476	31/07/2024	Nº 0005736/2024 - 31/07/2024	Nº 0005420/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,69			1,69	1,69
1512	4477	31/07/2024	Nº 0005737/2024 - 31/07/2024	Nº 0005421/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			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 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1512	4478	31/07/2024	Nº 0005738/2024 - 31/07/2024	Nº 0005422/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75			1,75	1,75
1512	4479	31/07/2024	Nº 0005739/2024 - 31/07/2024	Nº 0005423/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73
1512	4480	31/07/2024	Nº 0005740/2024 - 31/07/2024	Nº 0005424/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
1512	4481	31/07/2024	Nº 0005741/2024 - 31/07/2024	Nº 0005425/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,70			1,70	1,70
1512	4482	31/07/2024	Nº 0005742/2024 - 31/07/2024	Nº 0005426/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
1512	4483	31/07/2024	Nº 0005743/2024 - 31/07/2024	Nº 0005427/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
1512	4484	31/07/2024	Nº 0005744/2024 - 31/07/2024	Nº 0005428/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,80			1,80	1,80
1512	4485	31/07/2024	Nº 0005745/2024 - 31/07/2024	Nº 0005429/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77			1,77	1,77
1512	4486	31/07/2024	Nº 0005746/2024 - 31/07/2024	Nº 0005430/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73			1,73	1,73
1512	4487	31/07/2024	Nº 0005747/2024 - 31/07/2024	Nº 0005431/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,74			1,74	1,74
1512	4488	31/07/2024	Nº 0005748/2024 - 31/07/2024	Nº 0005432/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78			1,78	1,78
1512	4489	31/07/2024	Nº 0005749/2024 - 31/07/2024	Nº 0005433/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76			1,76	1,76
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1683	4460	31/07/2024	Nº 0005720/2024 - 31/07/2024	Nº 0005313/2024 - 01/08/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.218,60	14,62		1.203,98	1.203,98
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1138	4461	31/07/2024	Nº 0005721/2024 - 31/07/2024	Nº 0005293/2024 - 01/08/2024	21086 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		84,25			84,25	84,25
1168	4459	31/07/2024	Nº 0005719/2024 - 31/07/2024	Nº 0005289/2024 - 01/08/2024	21086 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		84,25			84,25	84,25
3029	4419	31/07/2024	Nº 0005679/2024 - 31/07/2024	Nº 0005294/2024 - 01/08/2024	22651 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI		2.999,88	36,00		2.963,88	2.963,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 270000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
592	4424	31/07/2024	Nº 0005684/2024 - 31/07/2024	Nº 0005379/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.689,82			1.689,82	1.689,82
592	4425	31/07/2024	Nº 0005685/2024 - 31/07/2024	Nº 0005380/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.643,75			1.643,75	1.643,75
592	4426	31/07/2024	Nº 0005686/2024 - 31/07/2024	Nº 0005381/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.662,18			1.662,18	1.662,18
592	4427	31/07/2024	Nº 0005687/2024 - 31/07/2024	Nº 0005382/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.657,88			1.657,88	1.657,88
592	4428	31/07/2024	Nº 0005688/2024 - 31/07/2024	Nº 0005383/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.679,99			1.679,99	1.679,99
592	4429	31/07/2024	Nº 0005689/2024 - 31/07/2024	Nº 0005384/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.606,28			1.606,28	1.606,28
592	4430	31/07/2024	Nº 0005690/2024 - 31/07/2024	Nº 0005385/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.694,73			1.694,73	1.694,73
592	4431	31/07/2024	Nº 0005691/2024 - 31/07/2024	Nº 0005386/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.695,34			1.695,34	1.695,34
592	4432	31/07/2024	Nº 0005692/2024 - 31/07/2024	Nº 0005387/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.684,90			1.684,90	1.684,90
592	4433	31/07/2024	Nº 0005693/2024 - 31/07/2024	Nº 0005388/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.694,11			1.694,11	1.694,11
592	4434	31/07/2024	Nº 0005694/2024 - 31/07/2024	Nº 0005389/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.641,29			1.641,29	1.641,29
592	4435	31/07/2024	Nº 0005695/2024 - 31/07/2024	Nº 0005390/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.630,85			1.630,85	1.630,85
592	4436	31/07/2024	Nº 0005696/2024 - 31/07/2024	Nº 0005391/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.682,45			1.682,45	1.682,45
592	4437	31/07/2024	Nº 0005697/2024 - 31/07/2024	Nº 0005392/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.633,92			1.633,92	1.633,92
592	4438	31/07/2024	Nº 0005698/2024 - 31/07/2024	Nº 0005393/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.614,88			1.614,88	1.614,88
592	4439	31/07/2024	Nº 0005699/2024 - 31/07/2024	Nº 0005394/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.701,49			1.701,49	1.701,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 31/07/2024											
Fonte de Recurso: 270000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
592	4440	31/07/2024	Nº 0005700/2024 - 31/07/2024	Nº 0005395/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.668,93			1.668,93	1.668,93
592	4441	31/07/2024	Nº 0005701/2024 - 31/07/2024	Nº 0005396/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.648,05			1.648,05	1.648,05
592	4442	31/07/2024	Nº 0005702/2024 - 31/07/2024	Nº 0005397/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.700,88			1.700,88	1.700,88
592	4443	31/07/2024	Nº 0005703/2024 - 31/07/2024	Nº 0005398/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.619,79			1.619,79	1.619,79
592	4444	31/07/2024	Nº 0005704/2024 - 31/07/2024	Nº 0005399/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.674,46			1.674,46	1.674,46
592	4445	31/07/2024	Nº 0005705/2024 - 31/07/2024	Nº 0005400/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.683,68			1.683,68	1.683,68
592	4446	31/07/2024	Nº 0005706/2024 - 31/07/2024	Nº 0005401/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.713,77			1.713,77	1.713,77
592	4447	31/07/2024	Nº 0005707/2024 - 31/07/2024	Nº 0005402/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.690,43			1.690,43	1.690,43
592	4448	31/07/2024	Nº 0005708/2024 - 31/07/2024	Nº 0005403/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.653,58			1.653,58	1.653,58
592	4449	31/07/2024	Nº 0005709/2024 - 31/07/2024	Nº 0005404/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.655,42			1.655,42	1.655,42
592	4450	31/07/2024	Nº 0005710/2024 - 31/07/2024	Nº 0005405/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.702,72			1.702,72	1.702,72
592	4451	31/07/2024	Nº 0005711/2024 - 31/07/2024	Nº 0005406/2024 - 02/08/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.680,61			1.680,61	1.680,61
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
3274	4420	31/07/2024	Nº 0005680/2024 - 31/07/2024	Nº 0005341/2024 - 01/08/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		42.678,68			42.678,68	42.678,68
3275	4418	31/07/2024	Nº 0005678/2024 - 31/07/2024	Nº 0005340/2024 - 01/08/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		44.459,52			44.459,52	44.459,52
Total Geral:							4.900.257,81	104.275,35	4.112.071,03	4.795.982,46	683.911,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL