



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
16	6666	04/11/2024	Nº 0008443/2024 - 04/11/2024	Nº 0008411/2024 - 07/11/2024	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.905,16		1.905,16	1.905,16	
493	6663	04/11/2024	Nº 0008434/2024 - 04/11/2024	Nº 0008334/2024 - 07/11/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
494	6689	04/11/2024	Nº 0008466/2024 - 04/11/2024	Nº 0008326/2024 - 07/11/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
2532	6690	04/11/2024	Nº 0008467/2024 - 04/11/2024	Nº 0008338/2024 - 07/11/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45	1.433,55	1.433,55	
4100	6670	04/11/2024	Nº 0008446/2024 - 04/11/2024	Nº 0008322/2024 - 07/11/2024	23143 - INFINITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		144,20		144,20	144,20	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3102	6688	04/11/2024	Nº 0008465/2024 - 04/11/2024	Nº 0008364/2024 - 07/11/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		653,94		653,94	653,94	
3103	6684	04/11/2024	Nº 0008461/2024 - 04/11/2024	Nº 0008361/2024 - 07/11/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		311,87		311,87	311,87	
3104	6686	04/11/2024	Nº 0008463/2024 - 04/11/2024	Nº 0008363/2024 - 07/11/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		334,70		334,70	334,70	
3105	6685	04/11/2024	Nº 0008462/2024 - 04/11/2024	Nº 0008362/2024 - 07/11/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		218,76		218,76	218,76	
3736	6687	04/11/2024	Nº 0008464/2024 - 04/11/2024	Nº 0008355/2024 - 07/11/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		3.279,12		3.279,12	3.279,12	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2533	6691	04/11/2024	Nº 0008469/2024 - 04/11/2024	Nº 0008356/2024 - 07/11/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
3101	6682	04/11/2024	Nº 0008459/2024 - 04/11/2024	Nº 0008360/2024 - 07/11/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		1.447,48		1.447,48	1.447,48	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
2548	6664	04/11/2024	Nº 0008435/2024 - 04/11/2024	Nº 0008370/2024 - 07/11/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1139	6660	04/11/2024	Nº 0008431/2024 - 04/11/2024	Nº 0008378/2024 - 07/11/2024	22937 - MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.507,00		6.507,00	6.507,00	
4107	6661	04/11/2024	Nº 0008432/2024 - 04/11/2024	Nº 0008384/2024 - 07/11/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		3.792,34		3.792,34	3.792,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 04/11/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4144	6681	04/11/2024	Nº 0008458/2024 - 04/11/2024	Nº 0008324/2024 - 07/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		85.407,01	16,89	85.390,12	85.390,12	
4145	6683	04/11/2024	Nº 0008460/2024 - 04/11/2024	Nº 0008325/2024 - 07/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		18.596,52	892,63	17.703,89	17.703,89	
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
4140	6680	04/11/2024	Nº 0008457/2024 - 04/11/2024	Nº 0008323/2024 - 07/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		238.681,48	610,44	238.071,04	238.071,04	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4071	6662	04/11/2024	Nº 0008433/2024 - 04/11/2024	Nº 0008381/2024 - 07/11/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		2.879,94		2.879,94	2.879,94	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3669	6679	04/11/2024	Nº 0008456/2024 - 04/11/2024	Nº 0008404/2024 - 07/11/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		244,75		244,75	244,75	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4657	6668	04/11/2024	Nº 0008445/2024 - 04/11/2024	Nº 0008414/2024 - 07/11/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		47.091,63		47.091,63	47.091,63	
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
188	6725	06/11/2024	Nº 0008504/2024 - 06/11/2024	Nº 0008335/2024 - 07/11/2024	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		44.215,19	2.122,33	42.092,86	42.092,86	
577	6714	06/11/2024	Nº 0008493/2024 - 06/11/2024	Nº 0008329/2024 - 07/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.936,07	380,93	7.555,14	7.555,14	
584	6726	06/11/2024	Nº 0008505/2024 - 06/11/2024	Nº 0008331/2024 - 07/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.083,14	435,99	8.647,15	8.647,15	
622	6707	06/11/2024	Nº 0008486/2024 - 06/11/2024	Nº 0008345/2024 - 07/11/2024	1677 - CREA-ES		99,64		99,64	99,64	
2593	6724	06/11/2024	Nº 0008503/2024 - 06/11/2024	Nº 0008330/2024 - 07/11/2024	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
580	6716	06/11/2024	Nº 0008495/2024 - 06/11/2024	Nº 0008348/2024 - 07/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.908,02	279,17	2.628,85	2.628,85	
581	6717	06/11/2024	Nº 0008496/2024 - 06/11/2024	Nº 0008349/2024 - 07/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
582	6718	06/11/2024	Nº 0008497/2024 - 06/11/2024	Nº 0008350/2024 - 07/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
4244	6728	06/11/2024	Nº 0008507/2024 - 06/11/2024	Nº 0008427/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.253,52	27,04	2.226,48	2.226,48	
4245	6708	06/11/2024	Nº 0008487/2024 - 06/11/2024	Nº 0008347/2024 - 07/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		750,72	36,03	714,69	714,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1681	6721	06/11/2024	Nº 0008500/2024 - 06/11/2024	Nº 0008373/2024 - 07/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.376,40	16,51	1.359,89	1.359,89	
1685	6719	06/11/2024	Nº 0008498/2024 - 06/11/2024	Nº 0008371/2024 - 07/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		984,26	11,81	972,45	972,45	
4096	6722	06/11/2024	Nº 0008501/2024 - 06/11/2024	Nº 0008374/2024 - 07/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		7.448,22	89,38	7.358,84	7.358,84	
4097	6720	06/11/2024	Nº 0008499/2024 - 06/11/2024	Nº 0008372/2024 - 07/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		6.366,00	76,39	6.289,61	6.289,61	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1682	6715	06/11/2024	Nº 0008494/2024 - 06/11/2024	Nº 0008430/2024 - 13/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.110,65	13,33	1.097,32	1.097,32	
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
4243	6727	06/11/2024	Nº 0008506/2024 - 06/11/2024	Nº 0008434/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		31.863,75	81,50	31.782,25	31.782,25	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1079	6699	06/11/2024	Nº 0008478/2024 - 06/11/2024	Nº 0008380/2024 - 07/11/2024	22919 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MATA FRIA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
3136	6709	06/11/2024	Nº 0008488/2024 - 06/11/2024	Nº 0008382/2024 - 07/11/2024	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.332,78	63,97	1.268,81	1.268,81	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
54	6702	06/11/2024	Nº 0008481/2024 - 06/11/2024	Nº 0008392/2024 - 07/11/2024	20685 - ENNIS MARTINS NOGUEIRA		350,00		350,00	350,00	
1772	6701	06/11/2024	Nº 0008480/2024 - 06/11/2024	Nº 0008391/2024 - 07/11/2024	22961 - JOÃO AUZÉLIO FEJOLI		400,00		400,00	400,00	
2592	6703	06/11/2024	Nº 0008482/2024 - 06/11/2024	Nº 0008393/2024 - 07/11/2024	23086 - LOURDES DA PENHA LOURIANO		300,00		300,00	300,00	
3137	6704	06/11/2024	Nº 0008483/2024 - 06/11/2024	Nº 0008394/2024 - 07/11/2024	23152 - MARIA JOSÉ HERBST DOS REIS		300,00		300,00	300,00	
4171	6700	06/11/2024	Nº 0008479/2024 - 06/11/2024	Nº 0008390/2024 - 07/11/2024	22961 - JOÃO AUZÉLIO FEJOLI		400,00		400,00	400,00	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3735	6711	06/11/2024	Nº 0008490/2024 - 06/11/2024	Nº 0008407/2024 - 07/11/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		27.500,00	660,00	26.840,00	26.840,00	
3735	6712	06/11/2024	Nº 0008491/2024 - 06/11/2024	Nº 0008408/2024 - 07/11/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		27.500,00		27.500,00	27.500,00	
3735	6713	06/11/2024	Nº 0008492/2024 - 06/11/2024	Nº 0008409/2024 - 07/11/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		30.000,00	360,00	29.640,00	29.640,00	
3743	6710	06/11/2024	Nº 0008489/2024 - 06/11/2024	Nº 0008406/2024 - 07/11/2024	22372 - MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA		12.500,00		12.500,00	12.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 06/11/2024											
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1683	6723	06/11/2024	Nº 0008502/2024 - 06/11/2024	Nº 0008431/2024 - 13/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		1.209,50	14,51	1.194,99	1.194,99	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3711	6729	06/11/2024	Nº 0008508/2024 - 06/11/2024	Nº 0008459/2024 - 13/11/2024	23151 - PIETRO E-COMMERCE LTDA		4.160,00	49,92	4.110,08	4.110,08	
Data Liquidação: 07/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
583	6731	07/11/2024	Nº 0008510/2024 - 07/11/2024	Nº 0008442/2024 - 13/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.556,85	986,73	19.570,12	19.570,12	
1081	6734	07/11/2024	Nº 0008513/2024 - 07/11/2024	Nº 0008443/2024 - 13/11/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00	283,20	5.616,80	5.616,80	
1082	6735	07/11/2024	Nº 0008514/2024 - 07/11/2024	Nº 0008444/2024 - 13/11/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		47.322,20	567,87	46.754,33	46.754,33	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4590	6737	07/11/2024	Nº 0008516/2024 - 07/11/2024	Nº 0008464/2024 - 13/11/2024	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		10.117,25	121,41	9.995,84	9.995,84	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4142	6738	07/11/2024	Nº 0008517/2024 - 07/11/2024	Nº 0008445/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		30.302,96	77,51	30.225,45	30.225,45	
4145	6730	07/11/2024	Nº 0008509/2024 - 07/11/2024	Nº 0008441/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		31.357,40	253,43	31.103,97	31.103,97	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
974	6733	07/11/2024	Nº 0008947/2024 - 07/11/2024	Nº 0009372/2024 - 05/12/2024	22537 - LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Sem saldo para pagamento na conta bancaria indicada pela secretaria.	661,10	7,93		653,17	653,17
Data Liquidação: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
622	6759	11/11/2024	Nº 0008538/2024 - 11/11/2024	Nº 0008469/2024 - 13/11/2024	1677 - CREA-ES		398,56		398,56	398,56	
1096	6784	11/11/2024	Nºs 0008563/2024 - 11/11/2024 0008654/2024 - 14/11/2024	Nºs 0008470/2024 - 13/11/2024 0008803/2024 - 21/11/2024	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	8.814,40		17.628,80	8.814,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4510	6785	11/11/2024	Nº 0008564/2024 - 11/11/2024	Nº 0008513/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,44		1,44	1,44	
4510	6786	11/11/2024	Nº 0008565/2024 - 11/11/2024	Nº 0008514/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73		1,73	1,73	
4510	6787	11/11/2024	Nº 0008566/2024 - 11/11/2024	Nº 0008515/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76		1,76	1,76	
4510	6788	11/11/2024	Nº 0008567/2024 - 11/11/2024	Nº 0008516/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,79		1,79	1,79	
4510	6789	11/11/2024	Nº 0008568/2024 - 11/11/2024	Nº 0008517/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73		1,73	1,73	
4510	6790	11/11/2024	Nº 0008569/2024 - 11/11/2024	Nº 0008518/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75		1,75	1,75	
4510	6791	11/11/2024	Nº 0008570/2024 - 11/11/2024	Nº 0008519/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77		1,77	1,77	
4510	6792	11/11/2024	Nº 0008571/2024 - 11/11/2024	Nº 0008520/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75		1,75	1,75	
4510	6793	11/11/2024	Nº 0008572/2024 - 11/11/2024	Nº 0008521/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78		1,78	1,78	
4510	6794	11/11/2024	Nº 0008573/2024 - 11/11/2024	Nº 0008522/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,72		1,72	1,72	
4510	6795	11/11/2024	Nº 0008574/2024 - 11/11/2024	Nº 0008523/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77		1,77	1,77	
4510	6796	11/11/2024	Nº 0008575/2024 - 11/11/2024	Nº 0008524/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,73		1,73	1,73	
4510	6797	11/11/2024	Nº 0008576/2024 - 11/11/2024	Nº 0008525/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75		1,75	1,75	
4510	6798	11/11/2024	Nº 0008577/2024 - 11/11/2024	Nº 0008526/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,78		1,78	1,78	
4510	6799	11/11/2024	Nº 0008578/2024 - 11/11/2024	Nº 0008527/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,77		1,77	1,77	
4510	6800	11/11/2024	Nº 0008579/2024 - 11/11/2024	Nº 0008834/2024 - 22/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA	1,75		1,75	1,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4510	6801	11/11/2024	Nº 0008580/2024 - 11/11/2024	Nº 0008528/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1,74		1,74	1,74	
4510	6802	11/11/2024	Nº 0008581/2024 - 11/11/2024	Nº 0008529/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,76		1,76	1,76	
4510	6803	11/11/2024	Nº 0008582/2024 - 11/11/2024	Nº 0008530/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75		1,75	1,75	
4510	6804	11/11/2024	Nº 0008583/2024 - 11/11/2024	Nº 0008835/2024 - 22/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1,73		1,73	1,73	
4510	6805	11/11/2024	Nº 0008584/2024 - 11/11/2024	Nº 0008855/2024 - 27/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1,73		1,73	1,73	
4510	6806	11/11/2024	Nº 0008585/2024 - 11/11/2024	Nº 0008531/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1,75		1,75	1,75	
4940	6757	11/11/2024	Nº 0008536/2024 - 11/11/2024	Nº 0008446/2024 - 13/11/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		5.802,86		5.802,86	5.802,86	
Fonte de Recurso: 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
4941	6756	11/11/2024	Nº 0008535/2024 - 11/11/2024	Nº 0008493/2024 - 14/11/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		1.366,21		1.366,21	1.366,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 270000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
592	6762	11/11/2024	Nº 0008541/2024 - 11/11/2024	Nº 0008494/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.371,06		1.371,06	1.371,06	
592	6763	11/11/2024	Nº 0008542/2024 - 11/11/2024	Nº 0008495/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.651,74		1.651,74	1.651,74	
592	6764	11/11/2024	Nº 0008543/2024 - 11/11/2024	Nº 0008496/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.681,22		1.681,22	1.681,22	
592	6765	11/11/2024	Nº 0008544/2024 - 11/11/2024	Nº 0008497/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.705,79		1.705,79	1.705,79	
592	6766	11/11/2024	Nº 0008545/2024 - 11/11/2024	Nº 0008498/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.654,81		1.654,81	1.654,81	
592	6767	11/11/2024	Nº 0008546/2024 - 11/11/2024	Nº 0008499/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.667,09		1.667,09	1.667,09	
592	6768	11/11/2024	Nº 0008547/2024 - 11/11/2024	Nº 0008500/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.687,98		1.687,98	1.687,98	
592	6769	11/11/2024	Nº 0008548/2024 - 11/11/2024	Nº 0008501/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.666,47		1.666,47	1.666,47	
592	6770	11/11/2024	Nº 0008549/2024 - 11/11/2024	Nº 0008502/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.694,11		1.694,11	1.694,11	
592	6771	11/11/2024	Nº 0008550/2024 - 11/11/2024	Nº 0008503/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.692,89		1.692,89	1.692,89	
592	6772	11/11/2024	Nº 0008551/2024 - 11/11/2024	Nº 0008504/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.685,52		1.685,52	1.685,52	
592	6773	11/11/2024	Nº 0008552/2024 - 11/11/2024	Nº 0008505/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.646,20		1.646,20	1.646,20	
592	6774	11/11/2024	Nº 0008553/2024 - 11/11/2024	Nº 0008506/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.668,32		1.668,32	1.668,32	
592	6775	11/11/2024	Nº 0008554/2024 - 11/11/2024	Nº 0008507/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.695,96		1.695,96	1.695,96	
592	6776	11/11/2024	Nº 0008555/2024 - 11/11/2024	Nº 0008508/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.640,68		1.640,68	1.640,68	
592	6777	11/11/2024	Nº 0008556/2024 - 11/11/2024	Nº 0008832/2024 - 22/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA	1.667,09		1.667,09	1.667,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 11/11/2024											
Fonte de Recurso: 270000002152 - Convênio nº 902152/2020 - Recuperação de estradas vicinais											
592	6778	11/11/2024	Nº 0008557/2024 - 11/11/2024	Nº 0008509/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1.655,42		1.655,42	1.655,42	
592	6779	11/11/2024	Nº 0008558/2024 - 11/11/2024	Nº 0008510/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.679,38		1.679,38	1.679,38	
592	6780	11/11/2024	Nº 0008559/2024 - 11/11/2024	Nº 0008511/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.672,01		1.672,01	1.672,01	
592	6781	11/11/2024	Nº 0008560/2024 - 11/11/2024	Nº 0008833/2024 - 22/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1.651,74		1.651,74	1.651,74	
592	6782	11/11/2024	Nº 0008561/2024 - 11/11/2024	Nº 0008854/2024 - 27/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA	RETIRADO DA FILA POIS A PLATAFORMA TRANSFEREGOV NÃO PERMITE O PAGAMENTO DE NOTA FISCAIS COM MESMO VALOR NO MESMO DIA.	1.651,74		1.651,74	1.651,74	
592	6783	11/11/2024	Nº 0008562/2024 - 11/11/2024	Nº 0008512/2024 - 14/11/2024	5901 - COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA		1.669,55		1.669,55	1.669,55	
Data Liquidação: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
74	6807	12/11/2024	Nº 0008586/2024 - 12/11/2024	Nº 0008471/2024 - 13/11/2024	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		380,30		380,30	380,30	
174	6829	12/11/2024	Nº 0008619/2024 - 12/11/2024	Nº 0008452/2024 - 13/11/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1672	6817	12/11/2024	Nº 0008596/2024 - 12/11/2024	Nº 0008457/2024 - 13/11/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		824,60	9,90	814,70	814,70	
2535	6830	12/11/2024	Nº 0008620/2024 - 12/11/2024	Nº 0008458/2024 - 13/11/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
3582	6811	12/11/2024	Nº 0008590/2024 - 12/11/2024	Nº 0008448/2024 - 13/11/2024	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1668	6816	12/11/2024	Nº 0008595/2024 - 12/11/2024	Nº 0008428/2024 - 13/11/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		4.536,50	54,44	4.482,06	4.482,06	
1671	6818	12/11/2024	Nº 0008597/2024 - 12/11/2024	Nº 0008429/2024 - 13/11/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		1.397,10	16,78	1.380,32	1.380,32	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1669	6815	12/11/2024	Nº 0008594/2024 - 12/11/2024	Nº 0008432/2024 - 13/11/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		2.795,00	33,54	2.761,46	2.761,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 12/11/2024											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4170	6810	12/11/2024	Nº 0008589/2024 - 12/11/2024	Nº 0008466/2024 - 13/11/2024	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		3.113,02	85,51	3.027,51	3.027,51	
Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS											
3735	6812	12/11/2024	Nº 0008591/2024 - 12/11/2024	Nº 0008474/2024 - 13/11/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		27.500,00	450,00	27.050,00	27.050,00	
3735	6813	12/11/2024	Nº 0008592/2024 - 12/11/2024	Nº 0008475/2024 - 13/11/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4144	6814	12/11/2024	Nº 0008593/2024 - 12/11/2024	Nº 0008449/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		169.455,44	733,70	168.721,74	168.721,74	
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
4140	6825	12/11/2024	Nº 0008615/2024 - 12/11/2024	Nº 0008451/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		217.523,86	556,32	216.967,54	216.967,54	
Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1670	6824	12/11/2024	Nº 0008614/2024 - 12/11/2024	Nº 0008433/2024 - 13/11/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		5.186,15	62,23	5.123,92	5.123,92	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1493	6821	12/11/2024	Nº 0008611/2024 - 12/11/2024	Nº 0008476/2024 - 13/11/2024	22471 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA.		1.249,99	15,00	1.234,99	1.234,99	
4104	6819	12/11/2024	Nº 0008598/2024 - 12/11/2024	Nº 0008461/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.753,28		2.753,28	2.753,28	
4105	6822	12/11/2024	Nº 0008612/2024 - 12/11/2024	Nº 0008462/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4.306,62	11,01	4.295,61	4.295,61	
4105	6823	12/11/2024	Nº 0008613/2024 - 12/11/2024	Nº 0008463/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.579,59	16,83	6.562,76	6.562,76	
4106	6809	12/11/2024	Nº 0008588/2024 - 12/11/2024	Nº 0008460/2024 - 13/11/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		959,99		959,99	959,99	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3670	6826	12/11/2024	Nº 0008616/2024 - 12/11/2024	Nº 0008477/2024 - 13/11/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		2.645,60		2.645,60	2.645,60	
3671	6827	12/11/2024	Nº 0008617/2024 - 12/11/2024	Nº 0008478/2024 - 13/11/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		212,22		212,22	212,22	
3672	6828	12/11/2024	Nº 0008618/2024 - 12/11/2024	Nº 0008479/2024 - 13/11/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		105,35		105,35	105,35	
Data Liquidação: 13/11/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
622	6835	13/11/2024	Nº 0008625/2024 - 13/11/2024	Nº 0008473/2024 - 13/11/2024	1677 - CREA-ES		99,64		99,64	99,64	
3047	6849	13/11/2024	Nº 0008639/2024 - 13/11/2024	Nº 0008768/2024 - 21/11/2024	19046 - AFC EVENTOS ESPORTIVOS LTDA ME		885,00	17,70	867,30	867,30	
3129	6847	13/11/2024	Nº 0008637/2024 - 13/11/2024	Nº 0008793/2024 - 21/11/2024	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4518	6831	13/11/2024	Nº 0008621/2024 - 13/11/2024	Nº 0008453/2024 - 13/11/2024	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
4562	6834	13/11/2024	Nº 0008624/2024 - 13/11/2024	Nº 0008454/2024 - 13/11/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		368,00		368,00	368,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
24	6848	13/11/2024	Nº 0008638/2024 - 13/11/2024	Nº 0008758/2024 - 21/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4962	6842	13/11/2024	Nº 0008632/2024 - 13/11/2024	Nº 0008487/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.875,23		2.875,23	2.875,23	
4963	6839	13/11/2024	Nº 0008629/2024 - 13/11/2024	Nº 0008484/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.546,47		1.546,47	1.546,47	
4964	6838	13/11/2024	Nº 0008628/2024 - 13/11/2024	Nº 0008483/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.555,76		2.555,76	2.555,76	
4965	6841	13/11/2024	Nº 0008631/2024 - 13/11/2024	Nº 0008486/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		10.144,90		10.144,90	10.144,90	
4966	6845	13/11/2024	Nº 0008635/2024 - 13/11/2024	Nº 0008490/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
4967	6844	13/11/2024	Nº 0008634/2024 - 13/11/2024	Nº 0008489/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
4968	6836	13/11/2024	Nº 0008626/2024 - 13/11/2024	Nº 0008482/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.236,29		2.236,29	2.236,29	
4969	6840	13/11/2024	Nº 0008630/2024 - 13/11/2024	Nº 0008485/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		3.448,00		3.448,00	3.448,00	
4970	6843	13/11/2024	Nº 0008633/2024 - 13/11/2024	Nº 0008488/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.577,45		2.577,45	2.577,45	
4977	6846	13/11/2024	Nº 0008636/2024 - 13/11/2024	Nº 0008491/2024 - 13/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		620,37		620,37	620,37	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1162	6833	13/11/2024	Nº 0008622/2024 - 13/11/2024	Nº 0008480/2024 - 13/11/2024	3379 - CAZELE SPORT LTDA EPP		4.634,20		4.634,20	4.634,20	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
4960	6852	13/11/2024	Nº 0008643/2024 - 13/11/2024	Nº 0008790/2024 - 21/11/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		14.580,00		14.580,00	14.580,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 13/11/2024											
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
986	6837	13/11/2024	Nº 0008627/2024 - 13/11/2024	Nº 0008481/2024 - 13/11/2024	22555 - PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		10.832,00	519,94	10.312,06	10.312,06	
Data Liquidação: 18/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
566	6888	18/11/2024	Nº 0008682/2024 - 18/11/2024	Nº 0008804/2024 - 21/11/2024	22577 - TELEVISAO CAPIXABA LTDA		742,80	35,65	707,15	707,15	
578	6884	18/11/2024	Nº 0008678/2024 - 18/11/2024	Nº 0008797/2024 - 21/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
579	6885	18/11/2024	Nº 0008679/2024 - 18/11/2024	Nº 0008798/2024 - 21/11/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
2554	6874	18/11/2024	Nº 0008668/2024 - 18/11/2024	Nº 0008795/2024 - 21/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.334,46		9.334,46	9.334,46	
4579	6870	18/11/2024	Nº 0008664/2024 - 18/11/2024	Nº 0008794/2024 - 21/11/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		2.723,25		2.723,25	2.723,25	
4961	6876	18/11/2024	Nº 0008670/2024 - 18/11/2024	Nº 0008796/2024 - 21/11/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		1.195,50		1.195,50	1.195,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3270	6875	18/11/2024	Nº 0008669/2024 - 18/11/2024	Nº 0008757/2024 - 21/11/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		2.943,50	35,32	2.908,18	2.908,18	
3271	6873	18/11/2024	Nº 0008667/2024 - 18/11/2024	Nº 0008756/2024 - 21/11/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		672,80	8,07	664,73	664,73	
3272	6871	18/11/2024	Nº 0008666/2024 - 18/11/2024	Nº 0008755/2024 - 21/11/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		756,90	9,08	747,82	747,82	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1002	6872	18/11/2024	Nº 0008665/2024 - 18/11/2024	Nº 0008766/2024 - 21/11/2024	22524 - BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		11.476,00		11.476,00	11.476,00	
1491	6891	18/11/2024	Nº 0008685/2024 - 18/11/2024	Nº 0008767/2024 - 21/11/2024	22660 - MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		2.472,00		2.472,00	2.472,00	
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2566	6897	19/11/2024	Nº 0008691/2024 - 19/11/2024	Nº 0008774/2024 - 21/11/2024	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	220,21	4.183,95	4.183,95	
4137	6975	19/11/2024	Nº 0008773/2024 - 19/11/2024	Nº 0008802/2024 - 21/11/2024	22364 - DIEGO MONTEIRO EVENTOS LTDA		2.856,00		2.856,00	2.856,00	
4936	6900	19/11/2024	Nº 0008695/2024 - 19/11/2024	Nº 0008801/2024 - 21/11/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		12.985,75		12.985,75	12.985,75	
4937	6899	19/11/2024	Nº 0008694/2024 - 19/11/2024	Nº 0008800/2024 - 21/11/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		4.386,32		4.386,32	4.386,32	
4980	6898	19/11/2024	Nº 0008693/2024 - 19/11/2024	Nº 0008799/2024 - 21/11/2024	20363 - SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA		150,00		150,00	150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
134	6901	19/11/2024	Nº 0008696/2024 - 19/11/2024	Nº 0008745/2024 - 21/11/2024	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.546,52		3.546,52	3.546,52	
2551	6904	19/11/2024	Nº 0008699/2024 - 19/11/2024	Nº 0008744/2024 - 21/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3583	6969	19/11/2024	Nº 0008767/2024 - 19/11/2024	Nº 0008751/2024 - 21/11/2024	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.288,25	38,20	2.250,05	2.250,05	
4523	6960	19/11/2024	Nºs 0008758/2024 - 19/11/2024 0009475/2024 - 04/12/2024	Nºs 0008749/2024 - 21/11/2024 0009288/2024 - 05/12/2024	23274 - MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA		153.000,00	3.672,00	149.328,00	149.328,00	149.328,00
4523	6961	19/11/2024	Nºs 0008759/2024 - 19/11/2024 0009476/2024 - 04/12/2024	Nºs 0008750/2024 - 21/11/2024 0009289/2024 - 05/12/2024	23274 - MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA		153.000,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2549	6902	19/11/2024	Nº 0008697/2024 - 19/11/2024	Nº 0008747/2024 - 21/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2550	6903	19/11/2024	Nº 0008698/2024 - 19/11/2024	Nº 0008748/2024 - 21/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
22	6972	19/11/2024	Nº 0008770/2024 - 19/11/2024	Nº 0008826/2024 - 21/11/2024	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
52	6971	19/11/2024	Nº 0008769/2024 - 19/11/2024	Nº 0008761/2024 - 21/11/2024	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
1478	6974	19/11/2024	Nº 0008772/2024 - 19/11/2024	Nº 0008762/2024 - 21/11/2024	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
2079	6970	19/11/2024	Nº 0008768/2024 - 19/11/2024	Nº 0008760/2024 - 21/11/2024	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
2490	6973	19/11/2024	Nº 0008771/2024 - 19/11/2024	Nº 0008763/2024 - 21/11/2024	23085 - CELMA DE LIMA ROCHA SOARES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
2494	6964	19/11/2024	Nº 0008762/2024 - 19/11/2024	Nº 0008759/2024 - 21/11/2024	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3585	6907	19/11/2024	Nº 0008704/2024 - 19/11/2024	Nº 0008771/2024 - 21/11/2024	23181 - FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		90.000,00	2.700,00	87.300,00	87.300,00	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5020	6966	19/11/2024	Nº 0008764/2024 - 19/11/2024	Nº 0008791/2024 - 21/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		39.291,00		39.291,00	39.291,00	
5021	6967	19/11/2024	Nº 0008765/2024 - 19/11/2024	Nº 0008792/2024 - 21/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		40.694,25		40.694,25	40.694,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 19/11/2024											
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
3125	6968	19/11/2024	Nº 0008766/2024 - 19/11/2024	Nº 0008825/2024 - 21/11/2024	3712 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		23.058,40	276,70	22.781,70	22.781,70	
3126	6965	19/11/2024	Nº 0008763/2024 - 19/11/2024	Nº 0008824/2024 - 21/11/2024	3712 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		62.756,59	753,08	62.003,51	62.003,51	
Fonte de Recurso: 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS											
5003	6905	19/11/2024	Nº 0008700/2024 - 19/11/2024	Nº 0008769/2024 - 21/11/2024	17167 - DIEGO DA SILVA DIAS 15439754709		529,20	10,58	518,62	518,62	
5004	6906	19/11/2024	Nº 0008702/2024 - 19/11/2024	Nº 0008770/2024 - 21/11/2024	17167 - DIEGO DA SILVA DIAS 15439754709		14.244,55	284,89	13.959,66	13.959,66	
Data Liquidação: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3069	6994	21/11/2024	Nº 0008795/2024 - 21/11/2024	Nº 0008931/2024 - 28/11/2024	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.658,12	319,58	6.338,54	6.338,54	
4576	6995	21/11/2024	Nº 0008797/2024 - 21/11/2024	Nº 0008932/2024 - 28/11/2024	23280 - DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		384,00	4,61	379,39	379,39	
4580	6996	21/11/2024	Nº 0008798/2024 - 21/11/2024	Nº 0008933/2024 - 28/11/2024	23285 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		626,75	7,52	619,23	619,23	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
3187	6983	21/11/2024	Nº 0008784/2024 - 21/11/2024	Nº 0008869/2024 - 28/11/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
3188	6982	21/11/2024	Nº 0008783/2024 - 21/11/2024	Nº 0008868/2024 - 28/11/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2533	6981	21/11/2024	Nº 0008781/2024 - 21/11/2024	Nº 0008866/2024 - 28/11/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2531	6985	21/11/2024	Nº 0008787/2024 - 21/11/2024	Nº 0008898/2024 - 28/11/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	
4971	6993	21/11/2024	Nº 0008796/2024 - 21/11/2024	Nº 0008903/2024 - 28/11/2024	23312 - SERTÃO GAS COMERCIO LTDA		2.149,25		2.149,25	2.149,25	
4972	6997	21/11/2024	Nº 0008799/2024 - 21/11/2024	Nº 0008908/2024 - 28/11/2024	23312 - SERTÃO GAS COMERCIO LTDA		1.724,25		1.724,25	1.724,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 21/11/2024											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5012	6992	21/11/2024	Nº 0008794/2024 - 21/11/2024	Nº 0008919/2024 - 28/11/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		59.058,00	708,70	58.349,30	58.349,30	
5013	7002	21/11/2024	Nº 0008804/2024 - 21/11/2024	Nº 0008923/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.030,98		1.030,98	1.030,98	
5014	6999	21/11/2024	Nº 0008801/2024 - 21/11/2024	Nº 0008920/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		447,28		447,28	447,28	
5017	7000	21/11/2024	Nº 0008802/2024 - 21/11/2024	Nº 0008921/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		689,30		689,30	689,30	
5019	7001	21/11/2024	Nº 0008803/2024 - 21/11/2024	Nº 0008922/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		689,30		689,30	689,30	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4093	6979	21/11/2024	Nº 0008778/2024 - 21/11/2024	Nº 0008772/2024 - 21/11/2024	20654 - ATLAS VISUAL LTDA		24.499,89		24.499,89	24.499,89	
4531	6976	21/11/2024	Nº 0008774/2024 - 21/11/2024	Nº 0008775/2024 - 21/11/2024	22933 - SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI		3.037,00	91,11	2.945,89	2.945,89	
4585	6980	21/11/2024	Nº 0008779/2024 - 21/11/2024	Nº 0008773/2024 - 21/11/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		900,00	45,00	855,00	855,00	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1166	6998	21/11/2024	Nº 0008800/2024 - 21/11/2024	Nº 0008904/2024 - 28/11/2024	22660 - MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA		5.611,00		5.611,00	5.611,00	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4553	6991	21/11/2024	Nº 0008793/2024 - 21/11/2024	Nº 0008918/2024 - 28/11/2024	23096 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		2.040,43		2.040,43	2.040,43	
4555	6989	21/11/2024	Nº 0008790/2024 - 21/11/2024	Nº 0008916/2024 - 28/11/2024	23096 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO		291,83		291,83	291,83	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
3628	6978	21/11/2024	Nº 0008777/2024 - 21/11/2024	Nº 0008929/2024 - 28/11/2024	19133 - FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA		7.815,00		7.815,00	7.815,00	
Fonte de Recurso: 270600000002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202327740002											
3687	6986	21/11/2024	Nº 0008786/2024 - 21/11/2024	Nº 0009329/2024 - 05/12/2024	23196 - R K Industria de Implementos Agrícolas Ltda		39.000,00	468,00		38.532,00	38.532,00
3688	6984	21/11/2024	Nº 0008785/2024 - 21/11/2024	Nº 0009328/2024 - 05/12/2024	23196 - R K Industria de Implementos Agrícolas Ltda		36.000,00	432,00		35.568,00	35.568,00
Data Liquidação: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
4947	7010	22/11/2024	Nº 0008814/2024 - 22/11/2024	Nº 0008858/2024 - 28/11/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		472.380,48	26.543,76	445.836,72	445.836,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 22/11/2024											
Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)											
4946	7009	22/11/2024	Nº 0008813/2024 - 22/11/2024	Nº 0008895/2024 - 28/11/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		117.480,90		117.480,90	117.480,90	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
3009	7008	22/11/2024	Nº 0008812/2024 - 22/11/2024	Nº 0008901/2024 - 28/11/2024	22654 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA		1.835,97	22,03	1.813,94	1.813,94	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5015	7014	22/11/2024	Nº 0008844/2024 - 22/11/2024	Nº 0008924/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
5016	7016	22/11/2024	Nº 0008846/2024 - 22/11/2024	Nº 0008926/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		689,30		689,30	689,30	
5018	7015	22/11/2024	Nº 0008845/2024 - 22/11/2024	Nº 0008925/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.030,98		1.030,98	1.030,98	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
3161	7011	22/11/2024	Nº 0008816/2024 - 22/11/2024	Nº 0008844/2024 - 25/11/2024	23175 - BOIADEIRA MUSIC LTDA		680.000,00	20.400,00	659.600,00	659.600,00	
3578	7012	22/11/2024	Nº 0008818/2024 - 22/11/2024	Nº 0008845/2024 - 25/11/2024	23180 - IG PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		370.000,00	11.100,00	358.900,00	358.900,00	
3585	7004	22/11/2024	Nºs 0008805/2024 - 22/11/2024 0008978/2024 - 28/11/2024	Nºs 0008856/2024 - 27/11/2024 0008989/2024 - 29/11/2024	23181 - FORA DE MODA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		720.000,00	21.600,00	1.396.800,00	698.400,00	
3721	7013	22/11/2024	Nº 0008820/2024 - 22/11/2024	Nº 0008846/2024 - 25/11/2024	23200 - MT PRODUCOES LTDA		160.000,00	4.800,00	155.200,00	155.200,00	
4148	7005	22/11/2024	Nºs 0008807/2024 - 22/11/2024 0008898/2024 - 26/11/2024	Nºs 0008847/2024 - 25/11/2024 0008988/2024 - 29/11/2024	23214 - W M SHOWS LTDA	RETIRADO DA FILA POR NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO CACHÊ ARTÍSTICO APÓS APRESENTAÇÃO.	500.000,00	25.000,00	950.000,00	475.000,00	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1487	7006	22/11/2024	Nº 0008810/2024 - 22/11/2024	Nº 0008899/2024 - 28/11/2024	22654 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA		1.835,97	22,03	1.813,94	1.813,94	
2645	7007	22/11/2024	Nº 0008811/2024 - 22/11/2024	Nº 0008900/2024 - 28/11/2024	22654 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA		1.223,98	14,68	1.209,30	1.209,30	
Fonte de Recurso: 270100001225 - Contrato de adesão voluntária - PROESAM nº 001/2022											
4094	7017	22/11/2024	Nº 0008847/2024 - 22/11/2024	Nº 0008930/2024 - 28/11/2024	22357 - MARIA AMELIA PEREIRA PARENTE 72614900672		10.075,44		10.075,44	10.075,44	
Data Liquidação: 25/11/2024											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 25/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1714	7032	25/11/2024	Nº 0008862/2024 - 25/11/2024	Nº 0008936/2024 - 28/11/2024	22618 - BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		520,00		520,00	520,00	
4075	7031	25/11/2024	Nº 0008861/2024 - 25/11/2024	Nº 0008935/2024 - 28/11/2024	23197 - ORLANDO FALQUETO BRAGATTO		9.600,00		9.600,00	9.600,00	
4138	7034	25/11/2024	Nº 0008864/2024 - 25/11/2024	Nº 0008938/2024 - 28/11/2024	19138 - FAIR PLAY EVENTOS E SERVIÇOS LTDA		1.610,00		1.610,00	1.610,00	
4577	7033	25/11/2024	Nº 0008863/2024 - 25/11/2024	Nº 0008937/2024 - 28/11/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		7.844,29		7.844,29	7.844,29	
4581	7030	25/11/2024	Nº 0008860/2024 - 25/11/2024	Nº 0008934/2024 - 28/11/2024	23283 - HEITOR FARIAS TONANI		1.676,75		1.676,75	1.676,75	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
47	7051	25/11/2024	Nº 0008883/2024 - 25/11/2024	Nº 0008906/2024 - 28/11/2024	3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		800,00		800,00	800,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
4658	7028	25/11/2024	Nº 0008858/2024 - 25/11/2024	Nº 0008917/2024 - 28/11/2024	22491 - NDM PRODUTOS E SERVICOS LTDA		238,90		238,90	238,90	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4584	7048	25/11/2024	Nº 0008879/2024 - 25/11/2024	Nº 0008905/2024 - 28/11/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.185,06		3.185,06	3.185,06	
4655	7050	25/11/2024	Nº 0008881/2024 - 25/11/2024	Nº 0008909/2024 - 28/11/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.549,02		3.549,02	3.549,02	
Fonte de Recurso: 270600000003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202330930005											
4090	7042	25/11/2024	Nº 0008873/2024 - 25/11/2024	Nº 0008914/2024 - 28/11/2024	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		27.720,00	1.386,00	26.334,00	26.334,00	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
4653	7044	25/11/2024	Nº 0008875/2024 - 25/11/2024	Nº 0008982/2024 - 29/11/2024	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		54.000,00		54.000,00	54.000,00	
4654	7049	25/11/2024	Nº 0008880/2024 - 25/11/2024	Nº 0008983/2024 - 29/11/2024	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		135.000,00		135.000,00	135.000,00	
Data Liquidação: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1486	7063	26/11/2024	Nº 0008897/2024 - 26/11/2024	Nº 0008946/2024 - 28/11/2024	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95	8.205,05	8.205,05	
4582	7069	26/11/2024	Nº 0008906/2024 - 26/11/2024	Nº 0008959/2024 - 28/11/2024	19072 - S. J. DEGASPERI LTDA EPP		172,35	2,07	170,28	170,28	
5083	7060	26/11/2024	Nº 0008894/2024 - 26/11/2024	Nº 0008944/2024 - 28/11/2024	22935 - SOLUCAO GERADORES LTDA		2.519,44		2.519,44	2.519,44	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1540	7066	26/11/2024	Nº 0008902/2024 - 26/11/2024	Nº 0008859/2024 - 28/11/2024	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 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 26/11/2024											
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
2497	7065	26/11/2024	Nº 0008900/2024 - 26/11/2024	Nº 0008867/2024 - 28/11/2024	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4163	7052	26/11/2024	Nº 0008884/2024 - 26/11/2024	Nº 0008881/2024 - 28/11/2024	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		52.340,00	2.617,00	49.723,00	49.723,00	
4589	7067	26/11/2024	Nº 0008904/2024 - 26/11/2024	Nº 0008947/2024 - 28/11/2024	23178 - 19.743.383 MAYLON MESSIAS MEIRA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4928	7059	26/11/2024	Nº 0008892/2024 - 26/11/2024	Nº 0008882/2024 - 28/11/2024	11146 - EXATA EVENTOS LTDA - EPP		405.842,10	20.292,11	385.549,99	385.549,99	
4973	7061	26/11/2024	Nº 0008895/2024 - 26/11/2024	Nº 0008945/2024 - 28/11/2024	22935 - SOLUCAO GERADORES LTDA		15.116,64		15.116,64	15.116,64	
4975	7064	26/11/2024	Nº 0008899/2024 - 26/11/2024	Nº 0008963/2024 - 28/11/2024	23311 - A.S.C.SOUZA LOCACOES E SERVICOS LTDA		928.230,00	27.846,90	900.383,10	900.383,10	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4584	7053	26/11/2024	Nº 0008886/2024 - 26/11/2024	Nº 0008907/2024 - 28/11/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.280,52		3.280,52	3.280,52	
Fonte de Recurso: 270600000002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202327740002											
3677	7062	26/11/2024	Nº 0008896/2024 - 26/11/2024	Nº 0009327/2024 - 05/12/2024	23192 - PUMA COMERCIAL EIRELI		54.950,00	659,40		54.290,60	54.290,60
Data Liquidação: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
622	7081	27/11/2024	Nº 0008919/2024 - 27/11/2024	Nº 0008892/2024 - 28/11/2024	1677 - CREA-ES		199,28		199,28	199,28	
1096	7076	27/11/2024	Nº 0008913/2024 - 27/11/2024	Nº 0008960/2024 - 28/11/2024	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		4.344,24		4.344,24	4.344,24	
2553	7077	27/11/2024	Nº 0008914/2024 - 27/11/2024	Nº 0008949/2024 - 28/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
3637	7078	27/11/2024	Nº 0008915/2024 - 27/11/2024	Nº 0008950/2024 - 28/11/2024	20363 - SOS SERVICOS E COMERCIO LTDA		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2552	7075	27/11/2024	Nº 0008912/2024 - 27/11/2024	Nº 0008860/2024 - 28/11/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4974	7079	27/11/2024	Nº 0008916/2024 - 27/11/2024	Nº 0008883/2024 - 28/11/2024	23310 - PROMOV PRODUCOES E EVENTOS LTDA		224.720,00	4.494,40	220.225,60	220.225,60	
4999	7072	27/11/2024	Nº 0008909/2024 - 27/11/2024	Nº 0008948/2024 - 28/11/2024	23084 - KARINA MOZA GARCIA BESSERT		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
5082	7080	27/11/2024	Nº 0008918/2024 - 27/11/2024	Nº 0008951/2024 - 28/11/2024	22386 - 51.544.250 ELOY FRANCISCO MAJESKI MARTINS		3.000,00		3.000,00	3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 27/11/2024											
Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS											
1499	7082	27/11/2024	Nº 0008920/2024 - 27/11/2024	Nº 0008952/2024 - 28/11/2024	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.512,69	332,41	13.180,28	13.180,28	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
5165	7073	27/11/2024	Nº 0008910/2024 - 27/11/2024	Nº 0008986/2024 - 29/11/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		96.595,45		96.595,45	96.595,45	
5166	7074	27/11/2024	Nº 0008911/2024 - 27/11/2024	Nº 0008987/2024 - 29/11/2024	21292 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		11.564,34		11.564,34	11.564,34	
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2530	7099	28/11/2024	Nº 0008941/2024 - 28/11/2024	Nº 0009192/2024 - 05/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70		6.803,30	6.803,30
2532	7098	28/11/2024	Nº 0008939/2024 - 28/11/2024	Nº 0009191/2024 - 05/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45		1.433,55	1.433,55
3189	7095	28/11/2024	Nº 0008935/2024 - 28/11/2024	Nº 0008953/2024 - 28/11/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
4579	7102	28/11/2024	Nº 0008945/2024 - 28/11/2024	Nº 0009219/2024 - 05/12/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		843,30			843,30	843,30
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1695	7088	28/11/2024	Nº 0008928/2024 - 28/11/2024	Nº 0009300/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		5.115,60	61,40		5.054,20	5.054,20
1695	7092	28/11/2024	Nº 0008932/2024 - 28/11/2024	Nº 0009302/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.394,60	16,73		1.377,87	1.377,87
1697	7086	28/11/2024	Nº 0008926/2024 - 28/11/2024	Nº 0009299/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		3.246,89	38,96		3.207,93	3.207,93
1697	7091	28/11/2024	Nº 0008931/2024 - 28/11/2024	Nº 0009301/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.829,70	21,95		1.807,75	1.807,75
1698	7084	28/11/2024	Nº 0008923/2024 - 28/11/2024	Nº 0009298/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		288,85	3,46		285,39	285,39
3273	7104	28/11/2024	Nº 0008948/2024 - 28/11/2024	Nº 0009303/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		2.102,50	25,23		2.077,27	2.077,27
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
1696	7087	28/11/2024	Nº 0008927/2024 - 28/11/2024	Nº 0009308/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		3.063,20	36,75		3.026,45	3.026,45
1696	7096	28/11/2024	Nº 0008936/2024 - 28/11/2024	Nº 0009311/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.072,90	24,87		2.048,03	2.048,03
3270	7090	28/11/2024	Nº 0008930/2024 - 28/11/2024	Nº 0009310/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		1.261,50	15,14		1.246,36	1.246,36
3272	7089	28/11/2024	Nº 0008929/2024 - 28/11/2024	Nº 0009309/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		84,10	1,01		83,09	83,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
703	7106	28/11/2024	Nº 0008950/2024 - 28/11/2024	Nº 0009320/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		237.310,29	19.014,77		218.295,52	218.295,52
704	7109	28/11/2024	Nº 0008953/2024 - 28/11/2024	Nº 0009323/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		143.191,02			143.191,02	143.191,02
2651	7108	28/11/2024	Nº 0008952/2024 - 28/11/2024	Nº 0009322/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		15.026,13			15.026,13	15.026,13
2652	7107	28/11/2024	Nº 0008951/2024 - 28/11/2024	Nº 0009321/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		4.349,52			4.349,52	4.349,52
3051	7110	28/11/2024	Nº 0008954/2024 - 28/11/2024	Nº 0009324/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		6.062,70			6.062,70	6.062,70
4083	7111	28/11/2024	Nº 0008955/2024 - 28/11/2024	Nº 0009325/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		6.132,21			6.132,21	6.132,21
4516	7112	28/11/2024	Nº 0008956/2024 - 28/11/2024	Nº 0009326/2024 - 05/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		10.478,58			10.478,58	10.478,58
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
2649	7131	28/11/2024	Nº 0008980/2024 - 28/11/2024	Nº 0009333/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.754,30	84,21		1.670,09	1.670,09
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5151	7117	28/11/2024	Nº 0008964/2024 - 28/11/2024	Nº 0009382/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.555,76			2.555,76	2.555,76
5152	7105	28/11/2024	Nº 0008949/2024 - 28/11/2024	Nº 0009379/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		482,51			482,51	482,51
5153	7113	28/11/2024	Nº 0008959/2024 - 28/11/2024	Nº 0009380/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		4.310,00			4.310,00	4.310,00
5154	7114	28/11/2024	Nº 0008960/2024 - 28/11/2024	Nº 0009381/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.916,82			1.916,82	1.916,82
5155	7093	28/11/2024	Nº 0008933/2024 - 28/11/2024	Nº 0008927/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.895,06		2.895,06	2.895,06	
5156	7118	28/11/2024	Nº 0008966/2024 - 28/11/2024	Nº 0009383/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.030,98			1.030,98	1.030,98
5157	7094	28/11/2024	Nº 0008934/2024 - 28/11/2024	Nº 0008928/2024 - 28/11/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.374,64		1.374,64	1.374,64	
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4561	7085	28/11/2024	Nº 0008924/2024 - 28/11/2024	Nº 0008964/2024 - 28/11/2024	22914 - L F PRODUCOES LTDA		222.717,65	4.454,35	218.263,30	218.263,30	
5074	7097	28/11/2024	Nº 0008937/2024 - 28/11/2024	Nº 0009190/2024 - 05/12/2024	21116 - SENTINELAS BOMBEIRO CIVIL LTDA		19.632,00	588,96		19.043,04	19.043,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 28/11/2024											
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4536	7116	28/11/2024	Nº 0008963/2024 - 28/11/2024	Nº 0009336/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.517,00	18,20		1.498,80	1.498,80
4536	7119	28/11/2024	Nº 0008968/2024 - 28/11/2024	Nº 0009337/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		2.893,92	34,72		2.859,20	2.859,20
4583	7115	28/11/2024	Nº 0008962/2024 - 28/11/2024	Nº 0009346/2024 - 05/12/2024	22958 - COMERCIAL SCHERRER LTDA		1.285,00	15,42		1.269,58	1.269,58
Data Liquidação: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
584	7154	29/11/2024	Nº 0009004/2024 - 29/11/2024	Nº 0009236/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		9.083,14	435,99		8.647,15	8.647,15
4578	7170	29/11/2024	Nº 0009025/2024 - 29/11/2024	Nº 0009263/2024 - 05/12/2024	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		700,60	8,41		692,19	692,19
4956	7148	29/11/2024	Nº 0008998/2024 - 29/11/2024	Nº 0009235/2024 - 05/12/2024	22530 - GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.		2.250,00			2.250,00	2.250,00
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2052	7168	29/11/2024	Nº 0009023/2024 - 29/11/2024	Nº 0009272/2024 - 05/12/2024	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00			600,00	600,00
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
4939	7149	29/11/2024	Nº 0008999/2024 - 29/11/2024	Nº 0009280/2024 - 05/12/2024	22813 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA		42.970,00			42.970,00	42.970,00
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
3271	7164	29/11/2024	Nº 0009019/2024 - 29/11/2024	Nº 0009312/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		168,20	2,02		166,18	166,18
Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
5090	7150	29/11/2024	Nº 0009000/2024 - 29/11/2024	Nº 0009319/2024 - 05/12/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		27.460,80			27.460,80	27.460,80
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
1079	7172	29/11/2024	Nº 0009027/2024 - 29/11/2024	Nº 0009340/2024 - 05/12/2024	22919 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MATA FRIA		1.412,00			1.412,00	1.412,00
3034	7169	29/11/2024	Nº 0009024/2024 - 29/11/2024	Nº 0009334/2024 - 05/12/2024	2732 - MOVETEC COMERCIAL LTDA ME		400,00			400,00	400,00
3136	7165	29/11/2024	Nº 0009020/2024 - 29/11/2024	Nº 0009344/2024 - 05/12/2024	21287 - LEOMAR VERDIN TELLIS		1.332,78	63,97		1.268,81	1.268,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
54	7171	29/11/2024	Nº 0009026/2024 - 29/11/2024	Nº 0009348/2024 - 05/12/2024	20685 - ENNIS MARTINS NOGUEIRA		350,00			350,00	350,00
2592	7177	29/11/2024	Nº 0009032/2024 - 29/11/2024	Nº 0009353/2024 - 05/12/2024	23086 - LOURDES DA PENHA LOURIANO		300,00			300,00	300,00
2655	7173	29/11/2024	Nº 0009028/2024 - 29/11/2024	Nº 0009349/2024 - 05/12/2024	5943 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM AFONSO CLAUDIO		5.000,00			5.000,00	5.000,00
2655	7175	29/11/2024	Nº 0009030/2024 - 29/11/2024	Nº 0009351/2024 - 05/12/2024	5943 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM AFONSO CLAUDIO		5.000,00			5.000,00	5.000,00
3137	7176	29/11/2024	Nº 0009031/2024 - 29/11/2024	Nº 0009352/2024 - 05/12/2024	23152 - MARIA JOSÉ HERBST DOS REIS		300,00			300,00	300,00
5006	7174	29/11/2024	Nº 0009029/2024 - 29/11/2024	Nº 0009350/2024 - 05/12/2024	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		10.301,20	123,61		10.177,59	10.177,59
Fonte de Recurso: 170100002025 - CONVÊNIO SESPORT Nº 001/2024 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA PELADA											
4099	7151	29/11/2024	Nº 0009001/2024 - 29/11/2024	Nº 0009345/2024 - 05/12/2024	22926 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23		36.159,21	903,98		35.255,23	35.255,23
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
5158	7147	29/11/2024	Nº 0008997/2024 - 29/11/2024	Nº 0009384/2024 - 05/12/2024	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		3.879,00			3.879,00	3.879,00
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
4588	7158	29/11/2024	Nº 0009012/2024 - 29/11/2024	Nº 0009238/2024 - 05/12/2024	23080 - 46.517.668 ANTONIO PEREIRA ALVES		3.000,00			3.000,00	3.000,00
5075	7157	29/11/2024	Nº 0009011/2024 - 29/11/2024	Nº 0009237/2024 - 05/12/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		4.008,73			4.008,73	4.008,73
5081	7159	29/11/2024	Nº 0009014/2024 - 29/11/2024	Nº 0009194/2024 - 05/12/2024	22370 - EMERSON JOSÉ TESCH		4.000,00	180,00		3.820,00	3.820,00
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
4649	7152	29/11/2024	Nº 0009003/2024 - 29/11/2024	Nº 0009339/2024 - 05/12/2024	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		67,12			67,12	67,12
5098	7143	29/11/2024	Nº 0008993/2024 - 29/11/2024	Nº 0009338/2024 - 05/12/2024	21299 - PONTÕES SABORES DO CAMPO LTDA		1.846,50			1.846,50	1.846,50
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
3573	7153	29/11/2024	Nº 0009005/2024 - 29/11/2024	Nº 0009390/2024 - 05/12/2024	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		2.282,54	114,13		2.168,41	2.168,41
3574	7155	29/11/2024	Nº 0009007/2024 - 29/11/2024	Nº 0009398/2024 - 05/12/2024	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		1.892,67	94,63		1.798,04	1.798,04
4549	7144	29/11/2024	Nº 0008994/2024 - 29/11/2024	Nº 0009373/2024 - 05/12/2024	23098 - TECIDOS BRAZAO LTDA		1.107,40			1.107,40	1.107,40
4550	7146	29/11/2024	Nº 0008996/2024 - 29/11/2024	Nº 0009389/2024 - 05/12/2024	23098 - TECIDOS BRAZAO LTDA		14.901,10			14.901,10	14.901,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

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: 29/11/2024											
Fonte de Recurso: 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS											
5121	7156	29/11/2024	Nº 0009009/2024 - 29/11/2024	Nº 0009193/2024 - 05/12/2024	2979 - DARLI SAICK- EPP		14.997,33	449,92		14.547,41	14.547,41
Total Geral:							8.297.716,26	216.788,29	8.471.237,99	8.080.927,97	1.094.232,38

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL