



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 06/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
42	1064	06/03/2025	Nº 0001345/2025 - 06/03/2025	Nº 0001404/2025 - 07/03/2025	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		142,37		142,37	142,37	
45	1040	06/03/2025	Nº 0001318/2025 - 06/03/2025	Nº 0001367/2025 - 07/03/2025	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	132,12	4.272,04	4.272,04	
73	1049	06/03/2025	Nº 0001328/2025 - 06/03/2025	Nº 0001393/2025 - 07/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
308	1055	06/03/2025	Nº 0001333/2025 - 06/03/2025	Nº 0001394/2025 - 07/03/2025	23288 - ASSOCIAÇÃO CLUBE VINTE DE JANEIRO		4.000,00	192,00	3.808,00	3.808,00	
570	1032	06/03/2025	Nº 0001310/2025 - 06/03/2025	Nº 0001402/2025 - 07/03/2025	1677 - CREA-ES		103,03		103,03	103,03	
570	1063	06/03/2025	Nº 0001344/2025 - 06/03/2025	Nº 0001403/2025 - 07/03/2025	1677 - CREA-ES		103,03		103,03	103,03	
581	1065	06/03/2025	Nº 0001346/2025 - 06/03/2025	Nº 0001405/2025 - 07/03/2025	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		3.861,44		3.861,44	3.861,44	
597	1041	06/03/2025	Nº 0001320/2025 - 06/03/2025	Nº 0001392/2025 - 07/03/2025	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		586,63		586,63	586,63	
758	1068	06/03/2025	Nº 0001349/2025 - 06/03/2025	Nº 0001396/2025 - 07/03/2025	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,80	254,00	254,00	
765	1035	06/03/2025	Nº 0001313/2025 - 06/03/2025	Nº 0001390/2025 - 07/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		14.929,20		14.929,20	14.929,20	
766	1033	06/03/2025	Nº 0001311/2025 - 06/03/2025	Nº 0001389/2025 - 07/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		1.635,42		1.635,42	1.635,42	
830	1069	06/03/2025	Nº 0001350/2025 - 06/03/2025	Nº 0001397/2025 - 07/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		8.314,46	399,09	7.915,37	7.915,37	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
51	1067	06/03/2025	Nº 0001347/2025 - 06/03/2025	Nº 0001348/2025 - 07/03/2025	22938 - LEOMAR JOSE BIZERRA		3.177,00	95,11	3.081,89	3.081,89	
69	1045	06/03/2025	Nº 0001324/2025 - 06/03/2025	Nº 0001343/2025 - 07/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
70	1046	06/03/2025	Nº 0001325/2025 - 06/03/2025	Nº 0001344/2025 - 07/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
71	1047	06/03/2025	Nº 0001326/2025 - 06/03/2025	Nº 0001345/2025 - 07/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
72	1048	06/03/2025	Nº 0001327/2025 - 06/03/2025	Nº 0001346/2025 - 07/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 06/03/2025											
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
157	1043	06/03/2025	Nº 0001322/2025 - 06/03/2025	Nº 0001357/2025 - 07/03/2025	22624 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA		402,00		402,00	402,00	
158	1044	06/03/2025	Nº 0001323/2025 - 06/03/2025	Nº 0001358/2025 - 07/03/2025	22624 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA		67,00		67,00	67,00	
159	1042	06/03/2025	Nº 0001321/2025 - 06/03/2025	Nº 0001356/2025 - 07/03/2025	22624 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA		46,90		46,90	46,90	
181	1053	06/03/2025	Nº 0001332/2025 - 06/03/2025	Nº 0001359/2025 - 07/03/2025	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.689,42		1.689,42	1.689,42	
188	1039	06/03/2025	Nº 0001317/2025 - 06/03/2025	Nº 0001355/2025 - 07/03/2025	22671 - INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA		889,85		889,85	889,85	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
776	1056	06/03/2025	Nº 0001335/2025 - 06/03/2025	Nº 0001364/2025 - 07/03/2025	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		12.782,03		12.782,03	12.782,03	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
772	1054	06/03/2025	Nº 0001334/2025 - 06/03/2025	Nº 0001347/2025 - 07/03/2025	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		4.516,40		4.516,40	4.516,40	
779	1066	06/03/2025	Nº 0001348/2025 - 06/03/2025	Nº 0001349/2025 - 07/03/2025	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		13.613,28		13.613,28	13.613,28	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
780	1058	06/03/2025	Nº 0001337/2025 - 06/03/2025	Nº 0001339/2025 - 07/03/2025	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		4.970,34	248,52	4.721,82	4.721,82	
781	1059	06/03/2025	Nº 0001339/2025 - 06/03/2025	Nº 0001340/2025 - 07/03/2025	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		1.892,67	94,63	1.798,04	1.798,04	
Data Liquidação: 07/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
120	1072	07/03/2025	Nº 0001354/2025 - 07/03/2025	Nº 0001378/2025 - 07/03/2025	15837 - I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI		2.000,00	96,00	1.904,00	1.904,00	
783	1070	07/03/2025	Nº 0001351/2025 - 07/03/2025	Nº 0001365/2025 - 07/03/2025	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		14.500,00	374,10	14.125,90	14.125,90	
828	1071	07/03/2025	Nº 0001353/2025 - 07/03/2025	Nº 0001377/2025 - 07/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		21.536,99	1.033,78	20.503,21	20.503,21	
Data Liquidação: 10/03/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 10/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
8	1109	10/03/2025	Nº 0001395/2025 - 10/03/2025	Nº 0001436/2025 - 13/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		226.644,36	579,66	226.064,70	226.064,70	
9	1102	10/03/2025	Nº 0001387/2025 - 10/03/2025	Nº 0001434/2025 - 13/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		251.132,28	1.567,98	249.564,30	249.564,30	
49	1099	10/03/2025	Nº 0001384/2025 - 10/03/2025	Nº 0001433/2025 - 13/03/2025	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.658,12	319,58	6.338,54	6.338,54	
82	1097	10/03/2025	Nº 0001382/2025 - 10/03/2025	Nº 0001432/2025 - 13/03/2025	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00	283,20	5.616,80	5.616,80	
83	1096	10/03/2025	Nº 0001381/2025 - 10/03/2025	Nº 0001431/2025 - 13/03/2025	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		41.927,89	503,13	41.424,76	41.424,76	
83	1103	10/03/2025	Nº 0001388/2025 - 10/03/2025	Nº 0001435/2025 - 13/03/2025	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		7.306,99	87,68	7.219,31	7.219,31	
237	1086	10/03/2025	Nº 0001368/2025 - 10/03/2025	Nº 0001427/2025 - 13/03/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		1.935,00		1.935,00	1.935,00	
709	1089	10/03/2025	Nº 0001371/2025 - 10/03/2025	Nº 0001429/2025 - 13/03/2025	2521 - JOSE TADEU LAMAS & CIA LTDA- EPP		2.184,00		2.184,00	2.184,00	
710	1088	10/03/2025	Nº 0001370/2025 - 10/03/2025	Nº 0001428/2025 - 13/03/2025	2521 - JOSE TADEU LAMAS & CIA LTDA- EPP		2.464,84		2.464,84	2.464,84	
824	1095	10/03/2025	Nº 0001380/2025 - 10/03/2025	Nº 0001430/2025 - 13/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		13.695,21		13.695,21	13.695,21	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
50	1101	10/03/2025	Nº 0001386/2025 - 10/03/2025	Nº 0001451/2025 - 13/03/2025	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00		600,00	600,00	
52	1093	10/03/2025	Nº 0001378/2025 - 10/03/2025	Nº 0001449/2025 - 13/03/2025	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.288,25	38,20	2.250,05	2.250,05	
118	1100	10/03/2025	Nº 0001385/2025 - 10/03/2025	Nº 0001456/2025 - 13/03/2025	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.718,20		3.718,20	3.718,20	
155	1087	10/03/2025	Nº 0001369/2025 - 10/03/2025	Nº 0001448/2025 - 13/03/2025	22624 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA		489,10		489,10	489,10	
163	1094	10/03/2025	Nº 0001379/2025 - 10/03/2025	Nº 0001450/2025 - 13/03/2025	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
183	1082	10/03/2025	Nº 0001364/2025 - 10/03/2025	Nº 0001455/2025 - 13/03/2025	22634 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI.		747,00		747,00	747,00	
683	1085	10/03/2025	Nº 0001367/2025 - 10/03/2025	Nº 0001447/2025 - 13/03/2025	22662 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		390,00		390,00	390,00	
684	1083	10/03/2025	Nº 0001365/2025 - 10/03/2025	Nº 0001445/2025 - 13/03/2025	22662 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		4.558,00		4.558,00	4.558,00	
685	1084	10/03/2025	Nº 0001366/2025 - 10/03/2025	Nº 0001446/2025 - 13/03/2025	22662 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		468,00		468,00	468,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
311	1107	10/03/2025	Nº 0001393/2025 - 10/03/2025	Nº 0001463/2025 - 13/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.779,59	37,80	14.741,79	14.741,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 10/03/2025											
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1691	1091	10/03/2025	Nº 0001373/2025 - 10/03/2025	Nº 0001468/2025 - 13/03/2025	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		25.321,50	303,85	25.017,65	25.017,65	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
827	1104	10/03/2025	Nº 0001389/2025 - 10/03/2025	Nº 0001469/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.837,95	88,22	1.749,73	1.749,73	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
35	1090	10/03/2025	Nº 0001372/2025 - 10/03/2025	Nº 0001472/2025 - 13/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
93	1092	10/03/2025	Nº 0001377/2025 - 10/03/2025	Nº 0001473/2025 - 13/03/2025	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		22.074,00	264,89	21.809,11	21.809,11	
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
773	1081	10/03/2025	Nº 0001363/2025 - 10/03/2025	Nº 0001462/2025 - 13/03/2025	21073 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI		1.340,50		1.340,50	1.340,50	
Data Liquidação: 11/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
10	1124	11/03/2025	Nº 0001421/2025 - 11/03/2025	Nº 0001418/2025 - 13/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		43.748,35	1.727,01	42.021,34	42.021,34	
711	1120	11/03/2025	Nº 0001417/2025 - 11/03/2025	Nº 0001438/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.456,73	69,92	1.386,81	1.386,81	
831	1121	11/03/2025	Nº 0001418/2025 - 11/03/2025	Nº 0001439/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		10.323,55	495,53	9.828,02	9.828,02	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
27	1113	11/03/2025	Nº 0001399/2025 - 11/03/2025	Nº 0001471/2025 - 13/03/2025	22919 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM MATA FRIA		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33	1122	11/03/2025	Nº 0001419/2025 - 11/03/2025	Nº 0001474/2025 - 13/03/2025	5943 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSÃO LUTERANA EM AFONSO CLAUDIO		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
769	1123	11/03/2025	Nº 0001420/2025 - 11/03/2025	Nº 0001475/2025 - 13/03/2025	23152 - MARIA JOSÉ HERBST DOS REIS		450,00		450,00	450,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
763	1125	11/03/2025	Nº 0001439/2025 - 12/03/2025	Nº 0001484/2025 - 13/03/2025	21288 - BRAZAN ENGENHARIA LTDA		389.288,43	16.350,12	372.938,31	372.938,31	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
801	1115	11/03/2025	Nº 0001401/2025 - 11/03/2025	Nº 0001480/2025 - 13/03/2025	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		3.837,18		3.837,18	3.837,18	
804	1112	11/03/2025	Nº 0001398/2025 - 11/03/2025	Nº 0001479/2025 - 13/03/2025	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		4.939,38		4.939,38	4.939,38	
Data Liquidação: 12/03/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 12/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
47	1136	12/03/2025	Nº 0001437/2025 - 12/03/2025	Nº 0001442/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
48	1131	12/03/2025	Nº 0001432/2025 - 12/03/2025	Nº 0001440/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
587	1140	12/03/2025	Nº 0001444/2025 - 12/03/2025	Nº 0001444/2025 - 13/03/2025	21086 - NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA		21.926,00	263,11	21.662,89	21.662,89	
829	1135	12/03/2025	Nº 0001436/2025 - 12/03/2025	Nº 0001441/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.135,21	54,49	1.080,72	1.080,72	
829	1137	12/03/2025	Nº 0001438/2025 - 12/03/2025	Nº 0001443/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.207,04	57,94	1.149,10	1.149,10	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
215	1132	12/03/2025	Nº 0001433/2025 - 12/03/2025	Nº 0001458/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.045,25	292,37	2.752,88	2.752,88	
216	1133	12/03/2025	Nº 0001434/2025 - 12/03/2025	Nº 0001459/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.522,85		1.522,85	1.522,85	
217	1134	12/03/2025	Nº 0001435/2025 - 12/03/2025	Nº 0001460/2025 - 13/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.522,85		1.522,85	1.522,85	
Data Liquidação: 13/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
46	1149	13/03/2025	Nº 0001457/2025 - 13/03/2025	Nº 0001675/2025 - 20/03/2025	20434 - GAMATEL SISTEMAS LTDA		6.422,82	308,30	6.114,52	6.114,52	
115	1148	13/03/2025	Nº 0001456/2025 - 13/03/2025	Nº 0001650/2025 - 20/03/2025	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		39.175,05	1.880,40	37.294,65	37.294,65	
570	1155	13/03/2025	Nº 0001464/2025 - 13/03/2025	Nº 0001730/2025 - 20/03/2025	1677 - CREA-ES		103,03		103,03	103,03	
770	1147	13/03/2025	Nº 0001455/2025 - 13/03/2025	Nº 0001674/2025 - 20/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		10.025,73	481,24	9.544,49	9.544,49	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
704	1151	13/03/2025	Nº 0001459/2025 - 13/03/2025	Nº 0001709/2025 - 20/03/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		5.105,50	61,27	5.044,23	5.044,23	
791	1146	13/03/2025	Nº 0001454/2025 - 13/03/2025	Nº 0001713/2025 - 20/03/2025	23429 - L V TELLIS MERCEARIA		1.332,78	63,97	1.268,81	1.268,81	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
767	1150	13/03/2025	Nº 0001458/2025 - 13/03/2025	Nº 0001690/2025 - 20/03/2025	2764 - ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		2.277,00		2.277,00	2.277,00	
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1160	1145	13/03/2025	Nº 0001452/2025 - 13/03/2025	Nº 0001489/2025 - 13/03/2025	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		17.787,29	574,53	17.212,76	17.212,76	
1161	1144	13/03/2025	Nº 0001450/2025 - 13/03/2025	Nº 0001488/2025 - 13/03/2025	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		19.716,68	636,85	19.079,83	19.079,83	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 13/03/2025											
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
712	1153	13/03/2025	Nº 0001461/2025 - 13/03/2025	Nº 0001856/2025 - 27/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO POR NÃO CONTER OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO IRRF E SEU RESPECTIVO DAM PARA PAGAMENTO.	6.737,72	17,23	6.720,49	6.720,49	
713	1152	13/03/2025	Nº 0001460/2025 - 13/03/2025	Nº 0001716/2025 - 20/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.529,56		1.529,56	1.529,56	
714	1154	13/03/2025	Nº 0001462/2025 - 13/03/2025	Nº 0001717/2025 - 20/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.439,51	71,97	1.367,54	1.367,54	
Fonte de Recurso: 270100002025 - CONVÊNIO SESPORT Nº 001/2024 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA PELADA											
1156	1143	13/03/2025	Nº 0001447/2025 - 13/03/2025	Nº 0001487/2025 - 13/03/2025	22926 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23		169.831,25	6.283,76	163.547,49	163.547,49	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
834	1156	13/03/2025	Nº 0001465/2025 - 13/03/2025	Nº 0001691/2025 - 20/03/2025	23243 - QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		85.121,17	4.256,06	80.865,11	80.865,11	
Data Liquidação: 17/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
165	1163	17/03/2025	Nº 0001473/2025 - 17/03/2025	Nº 0001652/2025 - 20/03/2025	22631 - PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA		2.679,00		2.679,00	2.679,00	
171	1165	17/03/2025	Nº 0001475/2025 - 17/03/2025	Nº 0001653/2025 - 20/03/2025	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		1.017,00		1.017,00	1.017,00	
172	1164	17/03/2025	Nº 0001474/2025 - 17/03/2025	Nº 0001676/2025 - 20/03/2025	15834 - ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		3.222,00		3.222,00	3.222,00	
570	1162	17/03/2025	Nº 0001472/2025 - 17/03/2025	Nº 0001731/2025 - 20/03/2025	1677 - CREA-ES		103,03		103,03	103,03	
Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
746	1160	17/03/2025	Nº 0001470/2025 - 17/03/2025	Nº 0001502/2025 - 20/03/2025	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		50.614,80		50.614,80	50.614,80	
747	1161	17/03/2025	Nº 0001471/2025 - 17/03/2025	Nº 0001503/2025 - 20/03/2025	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		3.994,80		3.994,80	3.994,80	
Data Liquidação: 18/03/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 18/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	1188	18/03/2025	Nº 0001500/2025 - 18/03/2025	Nº 0001732/2025 - 20/03/2025	4958 - IMPRENSA NACIONAL		661,64		661,64	661,64	
41	1182	18/03/2025	Nº 0001494/2025 - 18/03/2025	Nº 0001659/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.334,46		9.334,46	9.334,46	
44	1189	18/03/2025	Nº 0001501/2025 - 18/03/2025	Nº 0001662/2025 - 20/03/2025	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70	6.803,30	6.803,30	
73	1172	18/03/2025	Nº 0001483/2025 - 18/03/2025	Nº 0001655/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
78	1181	18/03/2025	Nº 0001493/2025 - 18/03/2025	Nº 0001678/2025 - 20/03/2025	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
105	1183	18/03/2025	Nº 0001495/2025 - 18/03/2025	Nº 0001679/2025 - 20/03/2025	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
175	1175	18/03/2025	Nº 0001486/2025 - 18/03/2025	Nº 0001657/2025 - 20/03/2025	23064 - GERACAO Y COMERCIO DE RESENDE LTDA		2.185,00		2.185,00	2.185,00	
236	1193	18/03/2025	Nº 0001506/2025 - 18/03/2025	Nº 0001663/2025 - 20/03/2025	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		1.508,60	18,10	1.490,50	1.490,50	
310	1173	18/03/2025	Nº 0001484/2025 - 18/03/2025	Nº 0001656/2025 - 20/03/2025	23056 - BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAIS EM GERAL LTDA		8.775,00		8.775,00	8.775,00	
764	1176	18/03/2025	Nº 0001487/2025 - 18/03/2025	Nº 0001658/2025 - 20/03/2025	19181 - WILTUR EIRELI		8.911,85	376,08	8.535,77	8.535,77	
778	1171	18/03/2025	Nº 0001481/2025 - 18/03/2025	Nº 0001654/2025 - 20/03/2025	23350 - DIEGO DA SILVA DIAS OFICINA		5.400,00	108,00	5.292,00	5.292,00	
1170	1184	18/03/2025	Nº 0001496/2025 - 18/03/2025	Nº 0001660/2025 - 20/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.196,72		2.196,72	2.196,72	
1185	1185	18/03/2025	Nº 0001497/2025 - 18/03/2025	Nº 0001680/2025 - 20/03/2025	2521 - JOSE TADEU LAMAS & CIA LTDA- EPP		1.747,20		1.747,20	1.747,20	
1197	1187	18/03/2025	Nº 0001499/2025 - 18/03/2025	Nº 0001661/2025 - 20/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		29.631,30		29.631,30	29.631,30	
5975	1166	18/03/2025	Nº 0001476/2025 - 18/03/2025	Nº 0001677/2025 - 20/03/2025	23270 - L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		31.302,48		31.302,48	31.302,48	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
69	1167	18/03/2025	Nº 0001477/2025 - 18/03/2025	Nº 0001695/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
70	1168	18/03/2025	Nº 0001478/2025 - 18/03/2025	Nº 0001696/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
71	1169	18/03/2025	Nº 0001479/2025 - 18/03/2025	Nº 0001697/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
72	1170	18/03/2025	Nº 0001480/2025 - 18/03/2025	Nº 0001698/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	
76	1179	18/03/2025	Nº 0001491/2025 - 18/03/2025	Nº 0001705/2025 - 20/03/2025	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
77	1180	18/03/2025	Nº 0001492/2025 - 18/03/2025	Nº 0001706/2025 - 20/03/2025	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
79	1174	18/03/2025	Nº 0001485/2025 - 18/03/2025	Nº 0001699/2025 - 20/03/2025	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 18/03/2025											
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
817	1197	18/03/2025	Nº 0001510/2025 - 18/03/2025	Nº 0001708/2025 - 20/03/2025	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		6.728,00	80,74	6.647,26	6.647,26	
818	1195	18/03/2025	Nº 0001509/2025 - 18/03/2025	Nº 0001707/2025 - 20/03/2025	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		1.682,00	20,18	1.661,82	1.661,82	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
20	1191	18/03/2025	Nº 0001504/2025 - 18/03/2025	Nº 0001711/2025 - 20/03/2025	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
21	1190	18/03/2025	Nº 0001503/2025 - 18/03/2025	Nº 0001714/2025 - 20/03/2025	23085 - CELMA DE LIMA ROCHA SOARES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
30	1192	18/03/2025	Nº 0001505/2025 - 18/03/2025	Nº 0001712/2025 - 20/03/2025	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
35	1177	18/03/2025	Nº 0001489/2025 - 18/03/2025	Nº 0001710/2025 - 20/03/2025	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
Data Liquidação: 19/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
36	1213	19/03/2025	Nº 0001528/2025 - 19/03/2025	Nº 0001669/2025 - 20/03/2025	22577 - TELEVISAO CAPIXABA LTDA		559,20	26,84	532,36	532,36	
55	1215	19/03/2025	Nº 0001530/2025 - 19/03/2025	Nº 0001683/2025 - 20/03/2025	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
82	1223	19/03/2025	Nº 0001540/2025 - 19/03/2025	Nº 0001671/2025 - 20/03/2025	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		1.180,00	56,64	1.123,36	1.123,36	
661	1210	19/03/2025	Nº 0001525/2025 - 19/03/2025	Nº 0001682/2025 - 20/03/2025	17491 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		12.139,46	582,69	11.556,77	11.556,77	
694	1221	19/03/2025	Nº 0001535/2025 - 19/03/2025	Nº 0001670/2025 - 20/03/2025	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
771	1206	19/03/2025	Nº 0001521/2025 - 19/03/2025	Nº 0001681/2025 - 20/03/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.500,00	72,00	1.428,00	1.428,00	
1226	1218	19/03/2025	Nº 0001533/2025 - 19/03/2025	Nº 0001684/2025 - 20/03/2025	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		10.383,18		10.383,18	10.383,18	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
52	1202	19/03/2025	Nº 0001516/2025 - 19/03/2025	Nº 0001701/2025 - 20/03/2025	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.288,25	2,18	2.286,07	2.286,07	
696	1219	19/03/2025	Nº 0001534/2025 - 19/03/2025	Nº 0001704/2025 - 20/03/2025	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.200,00		1.200,00	1.200,00	
1244	1201	19/03/2025	Nº 0001515/2025 - 19/03/2025	Nº 0001700/2025 - 20/03/2025	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		3.886,18		3.886,18	3.886,18	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
28	1203	19/03/2025	Nº 0001517/2025 - 19/03/2025	Nº 0001719/2025 - 20/03/2025	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
791	1204	19/03/2025	Nº 0001519/2025 - 19/03/2025	Nº 0001715/2025 - 20/03/2025	23429 - L V TELLIS MERCEARIA		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 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 19/03/2025											
Fonte de Recurso: 254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
1216	1200	19/03/2025	Nº 0001514/2025 - 19/03/2025	Nº 0001721/2025 - 20/03/2025	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		16.483,97		16.483,97	16.483,97	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1150	1217	19/03/2025	Nº 0001532/2025 - 19/03/2025	Nº 0001723/2025 - 20/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		69.919,86		69.919,86	69.919,86	
1151	1216	19/03/2025	Nº 0001531/2025 - 19/03/2025	Nº 0001722/2025 - 20/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		79.394,08		79.394,08	79.394,08	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1188	1224	19/03/2025	Nº 0001541/2025 - 19/03/2025	Nº 0001841/2025 - 27/03/2025	22662 - ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA		1.560,00		1.560,00	1.560,00	
1243	1199	19/03/2025	Nº 0001513/2025 - 19/03/2025	Nº 0001501/2025 - 20/03/2025	13369 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP		1.018,41		1.018,41	1.018,41	
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
809	1220	19/03/2025	Nº 0001536/2025 - 19/03/2025	Nº 0001858/2025 - 27/03/2025	23285 - FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO POR NÃO CONTER OP EXTRA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO IRRF E SEU RESPECTIVO DAM PARA PAGAMENTO.	558,00	6,70	551,30	551,30	
Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
752	1222	19/03/2025	Nº 0001539/2025 - 19/03/2025	Nº 0001692/2025 - 20/03/2025	23027 - VIAVOZ LTDA		34.588,37	2.697,89	31.890,48	31.890,48	
Data Liquidação: 20/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
43	1242	20/03/2025	Nº 0001559/2025 - 20/03/2025	Nº 0001748/2025 - 27/03/2025	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NO SISTEMA DE CONTABILIDADE.	3.150,00	151,20	2.998,80	2.998,80	
45	1245	20/03/2025	Nº 0001562/2025 - 20/03/2025	Nº 0001772/2025 - 27/03/2025	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	132,12	4.272,04	4.272,04	
78	1252	20/03/2025			21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18			138,18	
85	1250	20/03/2025	Nº 0001568/2025 - 20/03/2025	Nº 0001751/2025 - 27/03/2025	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
1199	1243	20/03/2025	Nº 0001560/2025 - 20/03/2025	Nº 0001771/2025 - 27/03/2025	12233 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		14.000,00	168,00	13.832,00	13.832,00	
1214	1247	20/03/2025	Nº 0001564/2025 - 20/03/2025	Nº 0001749/2025 - 27/03/2025	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		10.012,89		10.012,89	10.012,89	
1258	1248	20/03/2025	Nº 0001565/2025 - 20/03/2025	Nº 0001750/2025 - 27/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		33.372,49		33.372,49	33.372,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio											
Data Liquidação: 20/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
76	1255	20/03/2025			21291 - SIDCONTABIL LTDA	PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NO SISTEMA DE CONTABILIDADE. PROCESSO DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO DO NOME DO CREDOR NO SISTEMA DE CONTABILIDADE.	1.627,92			1.627,92	
77	1254	20/03/2025			21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90			1.089,90	
163	1246	20/03/2025	Nº 0001566/2025 - 20/03/2025	Nº 0001805/2025 - 27/03/2025	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
675	1241	20/03/2025	Nº 0001558/2025 - 20/03/2025	Nº 0001815/2025 - 27/03/2025	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.199,60	50,40	4.149,20	4.149,20	
676	1237	20/03/2025	Nº 0001554/2025 - 20/03/2025	Nº 0001813/2025 - 27/03/2025	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.199,60	50,40	4.149,20	4.149,20	
677	1239	20/03/2025	Nº 0001556/2025 - 20/03/2025	Nº 0001814/2025 - 27/03/2025	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		4.199,60	50,40	4.149,20	4.149,20	
Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%											
673	1240	20/03/2025	Nº 0001557/2025 - 20/03/2025	Nº 0001828/2025 - 27/03/2025	23041 - WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA		20.998,00	251,98	20.746,02	20.746,02	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1693	1253	20/03/2025	Nº 0001571/2025 - 20/03/2025	Nº 0001836/2025 - 27/03/2025	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34.676,50	416,11	34.260,39	34.260,39	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
791	1256	20/03/2025	Nº 0001574/2025 - 20/03/2025	Nº 0001852/2025 - 27/03/2025	23429 - L V TELLIS MERCEARIA		1.332,78		1.332,78	1.332,78	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1152	1234	20/03/2025	Nº 0001551/2025 - 20/03/2025	Nº 0001832/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		617,60		617,60	617,60	
1153	1235	20/03/2025	Nº 0001552/2025 - 20/03/2025	Nº 0001833/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		10.860,64		10.860,64	10.860,64	
1154	1236	20/03/2025	Nº 0001553/2025 - 20/03/2025	Nº 0001834/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		88.489,73		88.489,73	88.489,73	
Data Liquidação: 21/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1198	1259	21/03/2025	Nº 0001577/2025 - 21/03/2025	Nº 0001773/2025 - 27/03/2025	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		2.117,00		2.117,00	2.117,00	
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
643	1264	21/03/2025	Nº 0001584/2025 - 21/03/2025	Nº 0001829/2025 - 27/03/2025	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		1.273,98		1.273,98	1.273,98	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 21/03/2025											
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1213	1276	21/03/2025	Nº 0001596/2025 - 21/03/2025	Nº 0001792/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		3.274,60		3.274,60	3.274,60	
1278	1275	21/03/2025	Nº 0001595/2025 - 21/03/2025	Nº 0001791/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		335,46		335,46	335,46	
1279	1274	21/03/2025	Nº 0001594/2025 - 21/03/2025	Nº 0001790/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.577,45		2.577,45	2.577,45	
1281	1271	21/03/2025	Nº 0001591/2025 - 21/03/2025	Nº 0001787/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.723,25		1.723,25	1.723,25	
1282	1273	21/03/2025	Nº 0001593/2025 - 21/03/2025	Nº 0001789/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.555,76		2.555,76	2.555,76	
1283	1260	21/03/2025	Nº 0001578/2025 - 21/03/2025	Nº 0001785/2025 - 27/03/2025	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		15.532,79		15.532,79	15.532,79	
1284	1261	21/03/2025	Nº 0001579/2025 - 21/03/2025	Nº 0001786/2025 - 27/03/2025	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		20.142,46		20.142,46	20.142,46	
1311	1277	21/03/2025	Nº 0001597/2025 - 21/03/2025	Nº 0001793/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.030,98		1.030,98	1.030,98	
1312	1272	21/03/2025	Nº 0001592/2025 - 21/03/2025	Nº 0001788/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		1.202,81		1.202,81	1.202,81	
1313	1278	21/03/2025	Nº 0001598/2025 - 21/03/2025	Nº 0001794/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.236,29		2.236,29	2.236,29	
Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
780	1262	21/03/2025	Nº 0001580/2025 - 21/03/2025	Nº 0001860/2025 - 27/03/2025	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		1.343,00	67,15	1.275,85	1.275,85	
781	1263	21/03/2025	Nº 0001582/2025 - 21/03/2025	Nº 0001861/2025 - 27/03/2025	23179 - PLANO FAMILIAR SAO VICENTE LTDA ME		720,00	36,00	684,00	684,00	
Data Liquidação: 24/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1199	1286	24/03/2025	Nº 0001606/2025 - 24/03/2025	Nº 0001774/2025 - 27/03/2025	12233 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		2.800,00	33,60	2.766,40	2.766,40	
1222	1291	24/03/2025	Nº 0001613/2025 - 24/03/2025	Nº 0001752/2025 - 27/03/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		7.748,91	92,99	7.655,92	7.655,92	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1247	1288	24/03/2025	Nº 0001609/2025 - 24/03/2025	Nº 0001806/2025 - 27/03/2025	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.266,11		3.266,11	3.266,11	
1248	1289	24/03/2025	Nº 0001610/2025 - 24/03/2025	Nº 0001807/2025 - 27/03/2025	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		819,87		819,87	819,87	
Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
663	1296	24/03/2025	Nº 0001618/2025 - 24/03/2025	Nº 0001840/2025 - 27/03/2025	17491 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		6.069,73	291,35	5.778,38	5.778,38	
1688	1300	24/03/2025	Nº 0001625/2025 - 24/03/2025	Nº 0001837/2025 - 27/03/2025	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.626,70	199,52	16.427,18	16.427,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 24/03/2025											
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
218	1295	24/03/2025	Nº 0001617/2025 - 24/03/2025	Nº 0001847/2025 - 27/03/2025	23312 - SERTÃO GAS COMERCIO LTDA		1.149,50		1.149,50	1.149,50	
219	1293	24/03/2025	Nº 0001615/2025 - 24/03/2025	Nº 0001845/2025 - 27/03/2025	23312 - SERTÃO GAS COMERCIO LTDA		1.574,50		1.574,50	1.574,50	
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
662	1302	24/03/2025	Nº 0001628/2025 - 24/03/2025	Nº 0001853/2025 - 27/03/2025	17491 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA		6.069,73	412,74	5.656,99	5.656,99	
Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
1280	1292	24/03/2025	Nº 0001614/2025 - 24/03/2025	Nº 0001795/2025 - 27/03/2025	18999 - WR ENGENHARIA LTDA		2.577,45		2.577,45	2.577,45	
Fonte de Recurso: 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
1317	1297	24/03/2025	Nº 0001619/2025 - 24/03/2025	Nº 0001796/2025 - 27/03/2025	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		13.920,00	696,00	13.224,00	13.224,00	
Fonte de Recurso: 250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1217	1290	24/03/2025	Nº 0001611/2025 - 24/03/2025	Nº 0001808/2025 - 27/03/2025	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.435,36		13.435,36	13.435,36	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1245	1285	24/03/2025	Nº 0001607/2025 - 24/03/2025	Nº 0001842/2025 - 27/03/2025	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.880,00		1.880,00	1.880,00	
1246	1287	24/03/2025	Nº 0001608/2025 - 24/03/2025	Nº 0001843/2025 - 27/03/2025	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		384,90		384,90	384,90	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
753	1294	24/03/2025	Nº 0001616/2025 - 24/03/2025	Nº 0001804/2025 - 27/03/2025	22555 - PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA		151.330,00	7.263,84	144.066,16	144.066,16	
Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE											
1318	1299	24/03/2025	Nº 0001623/2025 - 24/03/2025	Nº 0001798/2025 - 27/03/2025	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		37.848,00	1.892,40	35.955,60	35.955,60	
1319	1298	24/03/2025	Nº 0001621/2025 - 24/03/2025	Nº 0001797/2025 - 27/03/2025	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		19.632,00	981,60	18.650,40	18.650,40	
1320	1301	24/03/2025	Nº 0001626/2025 - 24/03/2025	Nº 0001799/2025 - 27/03/2025	19057 - ZANDONADI TERRAPLANEGEM LTDA ME		17.444,00	872,20	16.571,80	16.571,80	
Data Liquidação: 25/03/2025											



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 25/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
75	1314	25/03/2025	Nº 0001642/2025 - 25/03/2025	Nº 0001762/2025 - 27/03/2025	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45	1.433,55	1.433,55	
570	1319	25/03/2025	Nº 0001649/2025 - 25/03/2025	Nº 0001784/2025 - 27/03/2025	1677 - CREA-ES		542,94		542,94	542,94	
825	1303	25/03/2025	Nº 0001629/2025 - 25/03/2025	Nº 0001753/2025 - 27/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		2.729,92		2.729,92	2.729,92	
1231	1309	25/03/2025	Nº 0001636/2025 - 25/03/2025	Nº 0001758/2025 - 27/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		3.737,25		3.737,25	3.737,25	
1232	1313	25/03/2025	Nº 0001641/2025 - 25/03/2025	Nº 0001761/2025 - 27/03/2025	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		529,75		529,75	529,75	
1249	1305	25/03/2025	Nº 0001632/2025 - 25/03/2025	Nº 0001755/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		1.319,40		1.319,40	1.319,40	
1250	1307	25/03/2025	Nº 0001634/2025 - 25/03/2025	Nº 0001756/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		3.028,84		3.028,84	3.028,84	
1251	1312	25/03/2025	Nº 0001639/2025 - 25/03/2025	Nº 0001760/2025 - 27/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.393,44		4.393,44	4.393,44	
1252	1311	25/03/2025	Nº 0001638/2025 - 25/03/2025	Nº 0001759/2025 - 27/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		471,57		471,57	471,57	
1259	1308	25/03/2025	Nº 0001635/2025 - 25/03/2025	Nº 0001757/2025 - 27/03/2025	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		32.246,57		32.246,57	32.246,57	
1310	1304	25/03/2025	Nº 0001630/2025 - 25/03/2025	Nº 0001754/2025 - 27/03/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		4.597,07		4.597,07	4.597,07	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
74	1315	25/03/2025	Nº 0001644/2025 - 25/03/2025	Nº 0001809/2025 - 27/03/2025	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	
1201	1306	25/03/2025	Nº 0001633/2025 - 25/03/2025	Nº 0001816/2025 - 27/03/2025	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		887,36	2,27	885,09	885,09	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
26	1316	25/03/2025	Nº 0001646/2025 - 25/03/2025	Nº 0001846/2025 - 27/03/2025	3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		844,74		844,74	844,74	
Data Liquidação: 26/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
37	1337	26/03/2025	Nº 0001667/2025 - 26/03/2025	Nº 0001764/2025 - 27/03/2025	3001 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO ESPIRITO SANTO		3.336,88		3.336,88	3.336,88	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1327	1338	26/03/2025	Nº 0001668/2025 - 26/03/2025	Nº 0001812/2025 - 27/03/2025	1951 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO		920,00		920,00	920,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 26/03/2025											
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
25	1323	26/03/2025	Nº 0001653/2025 - 26/03/2025	Nº 0001851/2025 - 27/03/2025	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		310,00		310,00	310,00	
29	1322	26/03/2025	Nº 0001652/2025 - 26/03/2025	Nº 0001850/2025 - 27/03/2025	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
119	1321	26/03/2025	Nº 0001650/2025 - 26/03/2025	Nº 0001849/2025 - 27/03/2025	23390 - DORCELINA COELHO DE SOUZA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO											
1149	1329	26/03/2025	Nº 0001659/2025 - 26/03/2025	Nº 0001839/2025 - 27/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		845,70		845,70	845,70	
Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO											
1215	1320	26/03/2025	Nº 0001651/2025 - 26/03/2025	Nº 0001844/2025 - 27/03/2025	23236 - SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		581,75	6,98	574,77	574,77	
Data Liquidação: 27/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
116	1365	27/03/2025	Nº 0001708/2025 - 27/03/2025	Nº 0002142/2025 - 03/04/2025	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95		8.205,05	8.205,05
595	1366	27/03/2025	Nº 0001709/2025 - 27/03/2025	Nº 0002143/2025 - 03/04/2025	23070 - LL VERSATIL LTDA		854,97			854,97	854,97
768	1364	27/03/2025	Nº 0001707/2025 - 27/03/2025	Nº 0002164/2025 - 03/04/2025	23068 - LAGUNA ESPORTE LTDA		6.167,84			6.167,84	6.167,84
782	1367	27/03/2025	Nº 0002306/2025 - 27/03/2025	Nº 0002342/2025 - 11/04/2025	7436 - VITORIA SHOW EIRELI	NOME DO CREDOR NO EMPENHO NÃO CORRESPONDE AO NOME QUE CONSTA NA NOTA FISCAL.	2.666,66			2.666,66	2.666,66
1330	1358	27/03/2025	Nº 0001701/2025 - 27/03/2025	Nº 0002141/2025 - 03/04/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.933,32			1.933,32	1.933,32
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
137	1352	27/03/2025	Nº 0001693/2025 - 27/03/2025	Nº 0002211/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		418.268,38	18.822,08		399.446,30	399.446,30
138	1351	27/03/2025	Nº 0001690/2025 - 27/03/2025	Nº 0002210/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		99.641,61	4.483,87		95.157,74	95.157,74
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
815	1354	27/03/2025	Nº 0001697/2025 - 27/03/2025	Nº 0002203/2025 - 03/04/2025	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		9.251,00	111,01		9.139,99	9.139,99
Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
1300	1347	27/03/2025	Nº 0001681/2025 - 27/03/2025	Nº 0002207/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		188.605,95	8.487,27		180.118,68	180.118,68
1302	1349	27/03/2025	Nº 0001687/2025 - 27/03/2025	Nº 0002209/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		13.209,65			13.209,65	13.209,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 27/03/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
22	1350	27/03/2025	Nº 0001688/2025 - 27/03/2025	Nº 0002230/2025 - 03/04/2025	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		3.113,02	85,51		3.027,51	3.027,51
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1169	1359	27/03/2025	Nº 0001702/2025 - 27/03/2025	Nº 0002217/2025 - 03/04/2025	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		33.111,00	397,33		32.713,67	32.713,67
1332	1363	27/03/2025	Nº 0001706/2025 - 27/03/2025	Nº 0002219/2025 - 03/04/2025	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		15.287,57			15.287,57	15.287,57
1346	1362	27/03/2025	Nº 0001705/2025 - 27/03/2025	Nº 0002218/2025 - 03/04/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		10.091,48	121,10		9.970,38	9.970,38
Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1296	1355	27/03/2025	Nº 0001698/2025 - 27/03/2025	Nº 0002139/2025 - 03/04/2025	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		4.969,40			4.969,40	4.969,40
1297	1342	27/03/2025	Nº 0001672/2025 - 27/03/2025	Nº 0001768/2025 - 27/03/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		1.792,60	21,51	1.771,09	1.771,09	
1298	1344	27/03/2025	Nº 0001674/2025 - 27/03/2025	Nº 0001770/2025 - 27/03/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		21.198,00		21.198,00	21.198,00	
1329	1357	27/03/2025	Nº 0001700/2025 - 27/03/2025	Nº 0002140/2025 - 03/04/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		35.006,27	420,07		34.586,20	34.586,20
Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO											
813	1345	27/03/2025	Nº 0001675/2025 - 27/03/2025	Nº 0002205/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		50.294,92	2.263,27		48.031,65	48.031,65
814	1346	27/03/2025	Nº 0001678/2025 - 27/03/2025	Nº 0002206/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		30.189,24	1.358,52		28.830,72	28.830,72
1301	1348	27/03/2025	Nº 0001684/2025 - 27/03/2025	Nº 0002208/2025 - 03/04/2025	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		100.000,00	10.943,60		89.056,40	89.056,40
Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
793	1360	27/03/2025	Nº 0001703/2025 - 27/03/2025	Nº 0002321/2025 - 10/04/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	3.579,80			3.579,80	3.579,80
793	1360	27/03/2025	Nº 0001703/2025 - 27/03/2025	Nº 0002321/2025 - 10/04/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME	PARA NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO AO CREDOR.	3.579,80			3.579,80	3.579,80
797	1361	27/03/2025	Nº 0001704/2025 - 27/03/2025	Nº 0002320/2025 - 10/04/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	3.474,40			3.474,40	3.474,40
797	1361	27/03/2025	Nº 0001704/2025 - 27/03/2025	Nº 0002320/2025 - 10/04/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME	PARA NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO AO CREDOR.	3.474,40			3.474,40	3.474,40
Data Liquidação: 28/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1167	1381	28/03/2025	Nº 0001724/2025 - 28/03/2025	Nº 0002147/2025 - 03/04/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		4.785,58	57,43		4.728,15	4.728,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ESPIRITO SANTO
27.165.562/0001-41
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 28/03/2025											
Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR											
306	1380	28/03/2025	Nº 0001723/2025 - 28/03/2025	Nº 0002195/2025 - 03/04/2025	22631 - PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA		8.580,55			8.580,55	8.580,55
Data Liquidação: 31/03/2025											
Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
6	1689	31/03/2025	Nº 0002153/2025 - 31/03/2025	Nº 0002169/2025 - 03/04/2025	4958 - IMPRENSA NACIONAL	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	700,56			700,56	700,56
831	1691	31/03/2025	Nº 0002157/2025 - 31/03/2025	Nº 0002166/2025 - 03/04/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		10.323,55	495,53		9.828,02	9.828,02
1218	1686	31/03/2025	Nº 0002150/2025 - 31/03/2025	Nº 0002345/2025 - 11/04/2025	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		931,65			931,65	931,65
1316	1682	31/03/2025	Nº 0002146/2025 - 31/03/2025	Nº 0002155/2025 - 03/04/2025	23481 - SK COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.220,00	26,64		2.193,36	2.193,36
1316	1684	31/03/2025	Nº 0002148/2025 - 31/03/2025	Nº 0002157/2025 - 03/04/2025	23481 - SK COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.550,00	30,60		2.519,40	2.519,40
1360	1687	31/03/2025	Nº 0002151/2025 - 31/03/2025	Nº 0002158/2025 - 03/04/2025	23474 - HUDSON ALVES BRAGA 00186431759		9.999,99			9.999,99	9.999,99
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
215	1692	31/03/2025	Nº 0002158/2025 - 31/03/2025	Nº 0002212/2025 - 03/04/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		3.045,47	292,37		2.753,10	2.753,10
216	1693	31/03/2025	Nº 0002159/2025 - 31/03/2025	Nº 0002213/2025 - 03/04/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.522,74			1.522,74	1.522,74
217	1694	31/03/2025	Nº 0002160/2025 - 31/03/2025	Nº 0002214/2025 - 03/04/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.522,74			1.522,74	1.522,74
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
827	1690	31/03/2025	Nº 0002155/2025 - 31/03/2025	Nº 0002232/2025 - 03/04/2025	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.837,95	88,22		1.749,73	1.749,73
Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL											
1331	1685	31/03/2025	Nº 0002149/2025 - 31/03/2025	Nº 0002223/2025 - 03/04/2025	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		15.009,74			15.009,74	15.009,74
1347	1688	31/03/2025	Nº 0002152/2025 - 31/03/2025	Nº 0002224/2025 - 03/04/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		9.609,26			9.609,26	9.609,26
Total Geral:							3.893.349,08	108.892,60	2.712.469,39	3.784.456,48	1.069.131,09

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL