



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 02/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
622	7415	02/12/2024			1677 - CREA-ES		398,56			398,56	
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
1030	7416	02/12/2024	Nº 0009379/2024 - 02/12/2024	Nº 0009284/2024 - 05/12/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		16.726,50	40,14	16.686,36	16.686,36	
1032	7417	02/12/2024	Nº 0009381/2024 - 02/12/2024	Nº 0009285/2024 - 05/12/2024	21170 - JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GÁS LTDA		557,55	1,34	556,21	556,21	
<b>Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>											
976	7405	02/12/2024	Nº 0009368/2024 - 02/12/2024	Nº 0009293/2024 - 05/12/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		9.015,24		9.015,24	9.015,24	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
3273	7414	02/12/2024	Nº 0009377/2024 - 02/12/2024	Nº 0009304/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		1.261,50	15,14	1.246,36	1.246,36	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4170	7420	02/12/2024	Nº 0009384/2024 - 02/12/2024	Nº 0009374/2024 - 05/12/2024	8031 - ELZA MARIA DE AZEREDO		3.113,02	85,51	3.027,51	3.027,51	
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4171	7406	02/12/2024	Nº 0009369/2024 - 02/12/2024	Nº 0009355/2024 - 05/12/2024	22961 - JOÃO AUZÉLIO FEJOLI		400,00		400,00	400,00	
<b>Data Liquidação: 03/12/2024</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 03/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

16	7446	03/12/2024	Nº 0009417/2024 - 03/12/2024	Nº 0009419/2024 - 05/12/2024	7 - DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL		1.608,11		1.608,11	1.608,11	
188	7453	03/12/2024	Nº 0009424/2024 - 03/12/2024	Nº 0009268/2024 - 05/12/2024	4745 - CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA		42.451,40	2.037,67	40.413,73	40.413,73	
493	7423	03/12/2024	Nº 0009394/2024 - 03/12/2024	Nº 0009267/2024 - 05/12/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
494	7422	03/12/2024	Nº 0009393/2024 - 03/12/2024	Nº 0009241/2024 - 05/12/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
494	7467	03/12/2024	Nº 0009438/2024 - 03/12/2024	Nº 0009249/2024 - 05/12/2024	7213 - CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADOS DE RESIDUOS - CONDOESTE		9.648,00		9.648,00	9.648,00	
577	7444	03/12/2024	Nº 0009416/2024 - 03/12/2024	Nº 0009245/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.936,07	380,93	7.555,14	7.555,14	
578	7458	03/12/2024	Nº 0009429/2024 - 03/12/2024	Nº 0009247/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
579	7456	03/12/2024	Nº 0009427/2024 - 03/12/2024	Nº 0009246/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
622	7462	03/12/2024	Nº 0009433/2024 - 03/12/2024	Nº 0009212/2024 - 05/12/2024	1677 - CREA-ES		787,65		787,65	787,65	
622	7464	03/12/2024	Nº 0009435/2024 - 03/12/2024	Nº 0009213/2024 - 05/12/2024	1677 - CREA-ES		561,47		561,47	561,47	
1081	7437	03/12/2024	Nº 0009408/2024 - 03/12/2024	Nº 0009243/2024 - 05/12/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		5.900,00	283,20	5.616,80	5.616,80	
1082	7432	03/12/2024	Nº 0009403/2024 - 03/12/2024	Nº 0009242/2024 - 05/12/2024	18609 - FLORIANENSE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		45.434,47	545,21	44.889,26	44.889,26	
1486	7463	03/12/2024	Nº 0009434/2024 - 03/12/2024	Nº 0009248/2024 - 05/12/2024	20676 - AFONSO CLAUDIO RECICLA		8.330,00	124,95	8.205,05	8.205,05	
2535	7479	03/12/2024	Nº 0009451/2024 - 03/12/2024	Nº 0009270/2024 - 05/12/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2554	7477	03/12/2024	Nº 0009450/2024 - 03/12/2024	Nº 0009253/2024 - 05/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		9.334,46		9.334,46	9.334,46	
3129	7480	03/12/2024	Nº 0009453/2024 - 03/12/2024	Nº 0009254/2024 - 05/12/2024	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4931	7468	03/12/2024	Nº 0009441/2024 - 03/12/2024	Nº 0009250/2024 - 05/12/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.631,85		1.631,85	1.631,85	
4932	7469	03/12/2024	Nº 0009442/2024 - 03/12/2024	Nº 0009251/2024 - 05/12/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		474,57		474,57	474,57	
5099	7476	03/12/2024	Nº 0009449/2024 - 03/12/2024	Nº 0009252/2024 - 05/12/2024	23288 - ASSOCIAÇÃO CLUBE VINTE DE JANEIRO		4.000,00	192,00	3.808,00	3.808,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 03/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

580	7438	03/12/2024	Nº 0009409/2024 - 03/12/2024	Nº 0009275/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.908,02	279,17	2.628,85	2.628,85	
581	7439	03/12/2024	Nº 0009410/2024 - 03/12/2024	Nº 0009276/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
582	7440	03/12/2024	Nº 0009411/2024 - 03/12/2024	Nº 0009277/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

2050	7457	03/12/2024	Nº 0009428/2024 - 03/12/2024	Nº 0009305/2024 - 05/12/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		4.054,70		4.054,70	4.054,70	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)**

2045	7461	03/12/2024	Nº 0009432/2024 - 03/12/2024	Nº 0009316/2024 - 05/12/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		13.430,10		13.430,10	13.430,10	
2046	7460	03/12/2024	Nº 0009431/2024 - 03/12/2024	Nº 0009315/2024 - 05/12/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		10.503,62		10.503,62	10.503,62	
2048	7459	03/12/2024	Nº 0009430/2024 - 03/12/2024	Nº 0009314/2024 - 05/12/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		11.672,43		11.672,43	11.672,43	
3270	7435	03/12/2024	Nº 0009406/2024 - 03/12/2024	Nº 0009313/2024 - 05/12/2024	8088 - KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP		3.364,00	40,37	3.323,63	3.323,63	

**Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

4537	7445	03/12/2024	Nº 0009415/2024 - 03/12/2024	Nº 0009377/2024 - 05/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		998,00		998,00	998,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

**Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**

22	7431	03/12/2024	Nº 0009402/2024 - 03/12/2024	Nº 0009737/2024 - 12/12/2024	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS	PARA NOVA TENTATIVA DE PAGAMENTO. TED DEVOLDIDA.	400,00		400,00	400,00	
22	7431	03/12/2024	Nº 0009402/2024 - 03/12/2024	Nº 0009737/2024 - 12/12/2024	17204 - MARIA DA PENHA SCHNEROCKER DOS SANTOS		400,00		400,00	400,00	
52	7430	03/12/2024	Nº 0009401/2024 - 03/12/2024	Nº 0009364/2024 - 05/12/2024	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29		311,29	311,29	
1478	7429	03/12/2024	Nº 0009400/2024 - 03/12/2024	Nº 0009363/2024 - 05/12/2024	21078 - DELZI LEITE DE OLIVEIRA		400,00		400,00	400,00	
2079	7428	03/12/2024	Nº 0009399/2024 - 03/12/2024	Nº 0009362/2024 - 05/12/2024	20692 - ELEVI CANDIDO DE SOUZA		400,00		400,00	400,00	
2490	7433	03/12/2024	Nº 0009404/2024 - 03/12/2024	Nº 0009369/2024 - 05/12/2024	23085 - CELMA DE LIMA ROCHA SOARES		1.412,00		1.412,00	1.412,00	
2494	7427	03/12/2024	Nº 0009398/2024 - 03/12/2024	Nº 0009361/2024 - 05/12/2024	20439 - CARLOS MENDES DA SILVA		300,00		300,00	300,00	
2555	7466	03/12/2024	Nº 0009437/2024 - 03/12/2024	Nº 0009366/2024 - 05/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		846,00		846,00	846,00	
3137	7455	03/12/2024	Nº 0009426/2024 - 03/12/2024	Nº 0009365/2024 - 05/12/2024	23152 - MARIA JOSÉ HERBST DOS REIS		300,00		300,00	300,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 03/12/2024**

**Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

5159	7425	03/12/2024	Nº 0009396/2024 - 03/12/2024	Nº 0009400/2024 - 05/12/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÔES LTDA-ME		1.565,55		1.565,55	1.565,55	
5160	7426	03/12/2024	Nº 0009397/2024 - 03/12/2024	Nº 0009401/2024 - 05/12/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÔES LTDA-ME		8.143,59		8.143,59	8.143,59	
5235	7424	03/12/2024	Nº 0009395/2024 - 03/12/2024	Nº 0009399/2024 - 05/12/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÔES LTDA-ME		1.565,55		1.565,55	1.565,55	

**Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

5161	7443	03/12/2024	Nº 0009414/2024 - 03/12/2024	Nº 0009244/2024 - 05/12/2024	20434 - GAMATEL SISTEMAS LTDA		6.422,82	308,30	6.114,52	6.114,52	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**

4535	7442	03/12/2024	Nº 0009413/2024 - 03/12/2024	Nº 0009343/2024 - 05/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		751,50		751,50	751,50	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	--------	--	--------	--------	--

**Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

3642	7472	03/12/2024	Nº 0009445/2024 - 03/12/2024	Nº 0009386/2024 - 05/12/2024	23190 - Dimaquinas Maquinas e Equipamentos Ltda		10.350,00		10.350,00	10.350,00	
3674	7471	03/12/2024	Nº 0009444/2024 - 03/12/2024	Nº 0009385/2024 - 05/12/2024	23190 - Dimaquinas Maquinas e Equipamentos Ltda		83.999,95	1.132,20	82.867,75	82.867,75	
3676	7470	03/12/2024	Nº 0009443/2024 - 03/12/2024	Nº 0009388/2024 - 05/12/2024	16040 - LIPETRAL LINHARES PEÇAS E TRATORES LTDA		351.000,00	4.212,00	346.788,00	346.788,00	

**Data Liquidação: 04/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

174	7509	04/12/2024	Nº 0009486/2024 - 04/12/2024	Nº 0009259/2024 - 05/12/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2530	7511	04/12/2024	Nº 0009488/2024 - 04/12/2024	Nº 0009197/2024 - 05/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		7.000,00	196,70	6.803,30	6.803,30	
4522	7490	04/12/2024	Nº 0009463/2024 - 04/12/2024	Nº 0009256/2024 - 05/12/2024	23143 - INFINITY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		144,20		144,20	144,20	
4929	7510	04/12/2024	Nº 0009487/2024 - 04/12/2024	Nº 0009260/2024 - 05/12/2024	18656 - ITAMAR PEREIRA VELTEN		7.788,06		7.788,06	7.788,06	

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

4244	7494	04/12/2024	Nº 0009467/2024 - 04/12/2024	Nº 0009278/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.385,99	2,57	1.383,42	1.383,42	
4245	7497	04/12/2024	Nº 0009470/2024 - 04/12/2024	Nº 0009279/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.485,92	13,51	2.472,41	2.472,41	

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

1664	7488	04/12/2024	Nº 0009461/2024 - 04/12/2024	Nº 0009307/2024 - 05/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		9.745,50		9.745,50	9.745,50	
1666	7487	04/12/2024	Nº 0009460/2024 - 04/12/2024	Nº 0009306/2024 - 05/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		4.215,94		4.215,94	4.215,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 04/12/2024

**Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)**

1665	7489	04/12/2024	Nº 0009462/2024 - 04/12/2024	Nº 0009317/2024 - 05/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		3.612,80		3.612,80	3.612,80	
2049	7493	04/12/2024	Nº 0009466/2024 - 04/12/2024	Nº 0009318/2024 - 05/12/2024	4935 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO-ES		23.586,90		23.586,90	23.586,90	

**Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**

4243	7491	04/12/2024	Nº 0009464/2024 - 04/12/2024	Nº 0009402/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		12.080,43	30,90	12.049,53	12.049,53	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	-------	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**

2649	7496	04/12/2024	Nº 0009469/2024 - 04/12/2024	Nº 0009335/2024 - 05/12/2024	388 - E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA		1.754,30	84,21	1.670,09	1.670,09	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	--	----------	-------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2671	7499	04/12/2024	Nº 0009473/2024 - 04/12/2024	Nº 0009370/2024 - 05/12/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
5233	7501	04/12/2024	Nº 0009477/2024 - 04/12/2024	Nº 0009368/2024 - 05/12/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.530,20		1.530,20	1.530,20	
5234	7500	04/12/2024	Nº 0009474/2024 - 04/12/2024	Nº 0009367/2024 - 05/12/2024	5153 - COMERCIAL A.S AFONSO CLAUDIO LTDA		1.539,90		1.539,90	1.539,90	

**Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS**

5231	7503	04/12/2024	Nº 0009479/2024 - 04/12/2024	Nº 0009406/2024 - 05/12/2024	22372 - MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA		96.200,00		96.200,00	96.200,00	
------	------	------------	---------------------------------	---------------------------------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**

4104	7508	04/12/2024	Nº 0009485/2024 - 04/12/2024	Nº 0009405/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.867,90		8.867,90	8.867,90	
4105	7502	04/12/2024	Nº 0009478/2024 - 04/12/2024	Nº 0009404/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7.568,65	19,36	7.549,29	7.549,29	
4106	7495	04/12/2024	Nº 0009468/2024 - 04/12/2024	Nº 0009403/2024 - 05/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.553,72		3.553,72	3.553,72	

Data Liquidação: 05/12/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 05/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

566	7540	05/12/2024	Nº 0009534/2024 - 05/12/2024	Nº 0009471/2024 - 12/12/2024	22577 - TELEVISAO CAPIXABA LTDA		474,00	22,75	451,25	451,25	
583	7538	05/12/2024	Nº 0009532/2024 - 05/12/2024	Nº 0009437/2024 - 12/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.556,85	986,73	19.570,12	19.570,12	
622	7512	05/12/2024	Nº 0009490/2024 - 05/12/2024	Nº 0009217/2024 - 05/12/2024	1677 - CREA-ES		199,28		199,28	199,28	
1672	7543	05/12/2024	Nº 0009537/2024 - 05/12/2024	Nº 0009472/2024 - 12/12/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		942,40	11,31	931,09	931,09	
2532	7548	05/12/2024	Nº 0009544/2024 - 05/12/2024	Nº 0009487/2024 - 12/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		1.475,00	41,45	1.433,55	1.433,55	
2553	7526	05/12/2024	Nº 0009515/2024 - 05/12/2024	Nº 0009435/2024 - 12/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,00		119,00	119,00	
4183	7550	05/12/2024	Nº 0009547/2024 - 05/12/2024	Nº 0009440/2024 - 12/12/2024	23312 - SERTÃO GAS COMERCIO LTDA		574,75		574,75	574,75	
4958	7516	05/12/2024	Nº 0009493/2024 - 05/12/2024	Nº 0009271/2024 - 05/12/2024	22528 - FADINI SOLUCOES LTDA		3.270,00		3.270,00	3.270,00	
5493	7530	05/12/2024	Nº 0009519/2024 - 05/12/2024	Nº 0009436/2024 - 12/12/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		38,69		38,69	38,69	

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

2551	7529	05/12/2024	Nº 0009518/2024 - 05/12/2024	Nº 0009513/2024 - 12/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.418,04		1.418,04	1.418,04	
2552	7525	05/12/2024	Nº 0009514/2024 - 05/12/2024	Nº 0009512/2024 - 12/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		282,00		282,00	282,00	

**Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%**

2533	7547	05/12/2024	Nº 0009542/2024 - 05/12/2024	Nº 0009524/2024 - 12/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		4.425,00	124,35	4.300,65	4.300,65	
2549	7527	05/12/2024	Nº 0009516/2024 - 05/12/2024	Nº 0009522/2024 - 12/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	
2550	7528	05/12/2024	Nº 0009517/2024 - 05/12/2024	Nº 0009523/2024 - 12/12/2024	3376 - MEGA GRUPO DE TELECOMUNICACOES LTDA.		606,35		606,35	606,35	

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

1668	7533	05/12/2024	Nº 0009523/2024 - 05/12/2024	Nº 0009540/2024 - 12/12/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		5.695,50	68,35	5.627,15	5.627,15	
2548	7532	05/12/2024	Nº 0009522/2024 - 05/12/2024	Nº 0009539/2024 - 12/12/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	

**Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)**

1669	7534	05/12/2024	Nº 0009524/2024 - 05/12/2024	Nº 0009551/2024 - 12/12/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		2.068,00	24,82	2.043,18	2.043,18	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	-------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**

3023	7546	05/12/2024	Nº 0009541/2024 - 05/12/2024	Nº 0009561/2024 - 12/12/2024	21288 - BRAZAN ENGENHARIA LTDA		53.447,18		53.447,18	53.447,18	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 05/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2531	7518	05/12/2024	Nº 0009496/2024 - 05/12/2024	Nº 0009563/2024 - 12/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		5.000,00	140,50	4.859,50	4.859,50	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4533	7520	05/12/2024	Nº 0009509/2024 - 05/12/2024	Nº 0009594/2024 - 12/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		2.449,50		2.449,50	2.449,50	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
5231	7549	05/12/2024	Nº 0009546/2024 - 05/12/2024	Nº 0009477/2024 - 12/12/2024	22372 - MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA		31.200,00		31.200,00	31.200,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4133	7531	05/12/2024	Nº 0009520/2024 - 05/12/2024	Nº 0009486/2024 - 12/12/2024	5098 - MAURICIO DA CUNHA LOPES 09099730756		15.001,76	750,09	14.251,67	14.251,67	
4142	7542	05/12/2024	Nº 0009536/2024 - 05/12/2024	Nº 0009439/2024 - 12/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		27.259,52	69,73	27.189,79	27.189,79	
4144	7541	05/12/2024	Nº 0009535/2024 - 05/12/2024	Nº 0009438/2024 - 12/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		45.137,55	128,81	45.008,74	45.008,74	
4951	7539	05/12/2024	Nº 0009533/2024 - 05/12/2024	Nº 0009492/2024 - 12/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		187.732,86	480,13	187.252,73	187.252,73	
<b>Fonte de Recurso: 255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1670	7535	05/12/2024	Nº 0009525/2024 - 05/12/2024	Nº 0009552/2024 - 12/12/2024	5729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME		4.643,75	55,73	4.588,02	4.588,02	
<b>Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
632	7544	05/12/2024	Nº 0009587/2024 - 05/12/2024	Nº 0009562/2024 - 12/12/2024	21288 - BRAZAN ENGENHARIA LTDA		374.709,84	19.706,52	355.003,32	355.003,32	
3022	7545	05/12/2024	Nº 0009540/2024 - 05/12/2024	Nº 0009560/2024 - 12/12/2024	21288 - BRAZAN ENGENHARIA LTDA		41.045,90		41.045,90	41.045,90	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1135	7521	05/12/2024	Nº 0009510/2024 - 05/12/2024	Nº 0009584/2024 - 12/12/2024	2732 - MOVETEC COMERCIAL LTDA ME		2.860,00		2.860,00	2.860,00	
1169	7523	05/12/2024	Nº 0009512/2024 - 05/12/2024	Nº 0009570/2024 - 12/12/2024	2732 - MOVETEC COMERCIAL LTDA ME		2.890,00		2.890,00	2.890,00	
1492	7522	05/12/2024	Nº 0009511/2024 - 05/12/2024	Nº 0009589/2024 - 12/12/2024	2732 - MOVETEC COMERCIAL LTDA ME		1.465,00		1.465,00	1.465,00	
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4542	7524	05/12/2024	Nº 0009513/2024 - 05/12/2024	Nº 0009596/2024 - 12/12/2024	21073 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI		803,70		803,70	803,70	
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
5089	7514	05/12/2024	Nº 0009492/2024 - 05/12/2024	Nº 0009387/2024 - 05/12/2024	22964 - FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - EPP		9.368,56		9.368,56	9.368,56	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 05/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS</b>											
5136	7519	05/12/2024	Nº 0009508/2024 - 05/12/2024	Nº 0009198/2024 - 05/12/2024	23349 - INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA		6.700,00		6.700,00	6.700,00	
<b>Data Liquidação: 06/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
74	7579	06/12/2024	Nº 0009590/2024 - 06/12/2024	Nº 0009748/2024 - 12/12/2024	1085 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		117,40		117,40	117,40	
1569	7556	06/12/2024	Nº 0009553/2024 - 06/12/2024	Nº 0009441/2024 - 12/12/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		1.838,62		1.838,62	1.838,62	
2566	7571	06/12/2024	Nº 0009574/2024 - 06/12/2024	Nº 0009493/2024 - 12/12/2024	20780 - SYM GESTAO E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		4.404,16	220,21	4.183,95	4.183,95	
3582	7566	06/12/2024	Nº 0009563/2024 - 06/12/2024	Nº 0009443/2024 - 12/12/2024	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
3582	7575	06/12/2024	Nº 0009583/2024 - 06/12/2024	Nº 0009444/2024 - 12/12/2024	2743 - AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		8.867,00	425,62	8.441,38	8.441,38	
5491	7561	06/12/2024	Nº 0009558/2024 - 06/12/2024	Nº 0009442/2024 - 12/12/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		2.157,92		2.157,92	2.157,92	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
3583	7570	06/12/2024	Nº 0009567/2024 - 06/12/2024	Nº 0009525/2024 - 12/12/2024	2742 - ROGERIO FERNANDES VARGAS		2.288,25	2,18	2.286,07	2.286,07	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1673	7555	06/12/2024	Nº 0009552/2024 - 06/12/2024	Nº 0009543/2024 - 12/12/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		859,00		859,00	859,00	
1675	7554	06/12/2024	Nº 0009551/2024 - 06/12/2024	Nº 0009542/2024 - 12/12/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		1.546,20		1.546,20	1.546,20	
1676	7553	06/12/2024	Nº 0009550/2024 - 06/12/2024	Nº 0009541/2024 - 12/12/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		326,42		326,42	326,42	
1691	7572	06/12/2024	Nº 0009580/2024 - 06/12/2024	Nº 0009545/2024 - 12/12/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		11.241,00	134,89	11.106,11	11.106,11	
1693	7574	06/12/2024	Nº 0009582/2024 - 06/12/2024	Nº 0009546/2024 - 12/12/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.245,00	110,94	9.134,06	9.134,06	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
1692	7573	06/12/2024	Nº 0009581/2024 - 06/12/2024	Nº 0009553/2024 - 12/12/2024	21021 - WMS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.676,00	44,11	3.631,89	3.631,89	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4533	7580	06/12/2024	Nº 0009591/2024 - 06/12/2024	Nº 0009595/2024 - 12/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		4.696,30		4.696,30	4.696,30	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3028	7576	06/12/2024	Nº 0009584/2024 - 06/12/2024	Nº 0009475/2024 - 12/12/2024	22489 - EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS - EIRELI		95.641,04	3.297,53	92.343,51	92.343,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 06/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
5230	7577	06/12/2024	Nº 0009586/2024 - 06/12/2024	Nº 0009478/2024 - 12/12/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		31.345,00	376,14	30.968,86	30.968,86	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4952	7578	06/12/2024	Nº 0009588/2024 - 06/12/2024	Nº 0009445/2024 - 12/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.774,71		1.774,71	1.774,71	
<b>Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
1602	7569	06/12/2024	Nº 0009566/2024 - 06/12/2024	Nº 0009544/2024 - 12/12/2024	17575 - INTER MASTER COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA		23,72	0,28	23,44	23,44	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
4944	7558	06/12/2024	Nº 0009555/2024 - 06/12/2024	Nº 0009564/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.597,89		4.597,89	4.597,89	
4945	7559	06/12/2024	Nº 0009556/2024 - 06/12/2024	Nº 0009580/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.238,99		2.238,99	2.238,99	
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4538	7557	06/12/2024	Nº 0009554/2024 - 06/12/2024	Nº 0009597/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.405,75		11.405,75	11.405,75	
4539	7560	06/12/2024	Nº 0009557/2024 - 06/12/2024	Nº 0009592/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.111,50		1.111,50	1.111,50	
<b>Data Liquidação: 09/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAs</b>											
4534	7581	09/12/2024	Nº 0009592/2024 - 09/12/2024	Nº 0009581/2024 - 12/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		1.329,22		1.329,22	1.329,22	
4534	7583	09/12/2024	Nº 0009594/2024 - 09/12/2024	Nº 0009582/2024 - 12/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		2.365,88		2.365,88	2.365,88	
4535	7582	09/12/2024	Nº 0009593/2024 - 09/12/2024	Nº 0009565/2024 - 12/12/2024	22921 - A4 COMERCIAL LTDA		1.139,50		1.139,50	1.139,50	
5494	7584	09/12/2024	Nº 0009595/2024 - 09/12/2024	Nº 0009588/2024 - 12/12/2024	22813 - GENERAL SUPPLIER COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.594,00		8.594,00	8.594,00	
<b>Data Liquidação: 10/12/2024</b>											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 10/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

174	7616	10/12/2024	Nº 0009669/2024 - 10/12/2024	Nº 0009450/2024 - 12/12/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
577	7608	10/12/2024	Nº 0009660/2024 - 10/12/2024	Nº 0009448/2024 - 12/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		7.936,07	380,93	7.555,14	7.555,14	
2535	7599	10/12/2024	Nº 0009650/2024 - 10/12/2024	Nº 0009473/2024 - 12/12/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
2593	7606	10/12/2024	Nº 0009657/2024 - 10/12/2024	Nº 0009447/2024 - 12/12/2024	20385 - ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA		266,80	12,81	253,99	253,99	
3129	7592	10/12/2024	Nº 0009642/2024 - 10/12/2024	Nº 0009446/2024 - 12/12/2024	20570 - MARIA LEOPOLDINA DA CUNHA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4643	7602	10/12/2024	Nº 0009653/2024 - 10/12/2024	Nº 0009828/2024 - 18/12/2024	23219 - 11.650.641 LUZIA DE FATIMA PETRONETTO OBM EXPIRADA.		15.000,00		15.000,00	15.000,00	

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

134	7630	10/12/2024	Nº 0009683/2024 - 10/12/2024	Nº 0009516/2024 - 12/12/2024	1073 - SINDICATO RURAL DE AFONSO CLAUDIO		3.546,52		3.546,52	3.546,52	
2052	7629	10/12/2024	Nº 0009682/2024 - 10/12/2024	Nº 0009514/2024 - 12/12/2024	396 - LOJA MAÇÔNICA "JOSE CUPERTINO"		600,00		600,00	600,00	

**Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%**

3087	7610	10/12/2024	Nº 0009662/2024 - 10/12/2024	Nº 0009527/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.165,82		4.165,82	4.165,82	
3088	7611	10/12/2024	Nº 0009663/2024 - 10/12/2024	Nº 0009528/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		992,64		992,64	992,64	
3592	7609	10/12/2024	Nº 0009661/2024 - 10/12/2024	Nº 0009526/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.061,87		2.061,87	2.061,87	

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

2548	7627	10/12/2024	Nº 0009680/2024 - 10/12/2024	Nº 0009547/2024 - 12/12/2024	7409 - DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - ME		6.087,50		6.087,50	6.087,50	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**

3662	7601	10/12/2024	Nº 0009652/2024 - 10/12/2024	Nº 0009549/2024 - 12/12/2024	22682 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.328,62		6.328,62	6.328,62	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

5092	7600	10/12/2024	Nº 0009651/2024 - 10/12/2024	Nº 0009558/2024 - 12/12/2024	7941 - COMMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		827,40	9,93	817,47	817,47	
5093	7595	10/12/2024	Nº 0009646/2024 - 10/12/2024	Nº 0009556/2024 - 12/12/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		44.888,04		44.888,04	44.888,04	
5094	7598	10/12/2024	Nº 0009649/2024 - 10/12/2024	Nº 0009557/2024 - 12/12/2024	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		178,88		178,88	178,88	
5245	7605	10/12/2024	Nº 0009656/2024 - 10/12/2024	Nº 0009559/2024 - 12/12/2024	23231 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		40.648,00		40.648,00	40.648,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 10/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
5076	7613	10/12/2024	Nº 0009666/2024 - 10/12/2024	Nº 0009600/2024 - 12/12/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		7.616,56		7.616,56	7.616,56	
5077	7612	10/12/2024	Nº 0009664/2024 - 10/12/2024	Nº 0009599/2024 - 12/12/2024	18981 - COSTA RICA COMERCIAL LTDA ME		9.690,35		9.690,35	9.690,35	
<b>Fonte de Recurso: 189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS</b>											
5230	7614	10/12/2024	Nº 0009667/2024 - 10/12/2024	Nº 0009479/2024 - 12/12/2024	22481 - LATEC ENGENHARIA LTDA		37.614,00	451,36	37.162,64	37.162,64	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5503	7626	10/12/2024	Nº 0009679/2024 - 10/12/2024	Nº 0009459/2024 - 12/12/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		1.138,98		1.138,98	1.138,98	
5506	7628	10/12/2024	Nº 0009681/2024 - 10/12/2024	Nº 0009460/2024 - 12/12/2024	4840 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA-ME		17.945,97		17.945,97	17.945,97	
5507	7615	10/12/2024	Nº 0009668/2024 - 10/12/2024	Nº 0009449/2024 - 12/12/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		18.763,71		18.763,71	18.763,71	
5508	7607	10/12/2024	Nº 0009658/2024 - 10/12/2024	Nº 0009488/2024 - 12/12/2024	23350 - DIEGO DA SILVA DIAS OFICINA		8.133,30	162,67	7.970,63	7.970,63	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
1011	7593	10/12/2024	Nº 0009643/2024 - 10/12/2024	Nº 0009566/2024 - 12/12/2024	5903 - EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA		701,00		701,00	701,00	
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4540	7596	10/12/2024	Nº 0009647/2024 - 10/12/2024	Nº 0009593/2024 - 12/12/2024	23094 - DIF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		790,50		790,50	790,50	
4541	7597	10/12/2024	Nº 0009648/2024 - 10/12/2024	Nº 0009598/2024 - 12/12/2024	23094 - DIF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		254,40		254,40	254,40	
<b>Data Liquidação: 11/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
578	7662	11/12/2024	Nº 0009718/2024 - 11/12/2024	Nº 0009468/2024 - 12/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.083,55	52,01	1.031,54	1.031,54	
579	7663	11/12/2024	Nº 0009719/2024 - 11/12/2024	Nº 0009469/2024 - 12/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.152,11	55,30	1.096,81	1.096,81	
4930	7668	11/12/2024	Nº 0009725/2024 - 11/12/2024	Nº 0009470/2024 - 12/12/2024	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		9.891,58	118,70	9.772,88	9.772,88	
4953	7660	11/12/2024	Nº 0009716/2024 - 11/12/2024	Nº 0009466/2024 - 12/12/2024	5644 - W LIVRE LTDA-ME		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4954	7650	11/12/2024	Nº 0009706/2024 - 11/12/2024	Nº 0009462/2024 - 12/12/2024	22547 - MN TWENTY FIVE - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		6.990,00		6.990,00	6.990,00	
4956	7658	11/12/2024	Nº 0009714/2024 - 11/12/2024	Nº 0009464/2024 - 12/12/2024	22530 - GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.		249,98		249,98	249,98	
5538	7666	11/12/2024	Nº 0009723/2024 - 11/12/2024	Nº 0009490/2024 - 12/12/2024	19046 - AFC Eventos Esportivos LTDA ME		7.600,00	152,00	7.448,00	7.448,00	
5539	7669	11/12/2024	Nº 0009726/2024 - 11/12/2024	Nº 0009491/2024 - 12/12/2024	19046 - AFC Eventos Esportivos LTDA ME		8.820,00	176,40	8.643,60	8.643,60	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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: 11/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

580	7664	11/12/2024	Nº 0009720/2024 - 11/12/2024	Nº 0009767/2024 - 18/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		2.908,02	279,17	2.628,85	2.628,85	
581	7665	11/12/2024	Nº 0009721/2024 - 11/12/2024	Nº 0009768/2024 - 18/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
582	7667	11/12/2024	Nº 0009722/2024 - 11/12/2024	Nº 0009769/2024 - 18/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.454,01		1.454,01	1.454,01	
3066	7649	11/12/2024	Nº 0009705/2024 - 11/12/2024	Nº 0009519/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		7.912,39		7.912,39	7.912,39	
3067	7647	11/12/2024	Nº 0009703/2024 - 11/12/2024	Nº 0009517/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		4.597,86		4.597,86	4.597,86	
3068	7648	11/12/2024	Nº 0009704/2024 - 11/12/2024	Nº 0009518/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		892,82		892,82	892,82	
5163	7634	11/12/2024	Nº 0009688/2024 - 11/12/2024	Nº 0009515/2024 - 12/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDESTE SERRANA - COOPTAC		75.241,92		75.241,92	75.241,92	

**Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%**

3655	7642	11/12/2024	Nº 0009698/2024 - 11/12/2024	Nº 0009530/2024 - 12/12/2024	17573 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		9.023,24		9.023,24	9.023,24	
5164	7635	11/12/2024	Nº 0009689/2024 - 11/12/2024	Nº 0009529/2024 - 12/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDESTE SERRANA - COOPTAC		344.795,39		344.795,39	344.795,39	

**Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR**

3064	7651	11/12/2024	Nº 0009707/2024 - 11/12/2024	Nº 0009779/2024 - 18/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		20.515,60		20.515,60	20.515,60	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)**

3656	7641	11/12/2024	Nº 0009697/2024 - 11/12/2024	Nº 0009550/2024 - 12/12/2024	17573 - BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.679,37		1.679,37	1.679,37	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**

5162	7633	11/12/2024	Nº 0009687/2024 - 11/12/2024	Nº 0009604/2024 - 12/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDESTE SERRANA - COOPTAC		105.360,57	23.642,91	81.717,66	81.717,66	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

1566	7637	11/12/2024	Nº 0009692/2024 - 11/12/2024	Nº 0009489/2024 - 12/12/2024	22452 - C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S LTDA		380.025,00	29.641,95	350.383,05	350.383,05	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	-----------	------------	------------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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: 11/12/2024**

**Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**

4645	7653	11/12/2024	Nº 0009709/2024 - 11/12/2024	Nº 0009583/2024 - 12/12/2024	13365 - MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI		4.796,06		4.796,06	4.796,06	
4646	7652	11/12/2024	Nº 0009708/2024 - 11/12/2024	Nº 0009567/2024 - 12/12/2024	23033 - MAED COMERCIO E SERVICO LTDA		476,00		476,00	476,00	
4647	7646	11/12/2024	Nº 0009702/2024 - 11/12/2024	Nº 0009573/2024 - 12/12/2024	20742 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA		1.329,87		1.329,87	1.329,87	
4650	7654	11/12/2024	Nº 0009710/2024 - 11/12/2024	Nº 0009568/2024 - 12/12/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.737,31		3.737,31	3.737,31	
4650	7655	11/12/2024	Nº 0009711/2024 - 11/12/2024	Nº 0009569/2024 - 12/12/2024	23036 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		203,28		203,28	203,28	
5095	7645	11/12/2024	Nº 0009701/2024 - 11/12/2024	Nº 0009572/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		4.615,40		4.615,40	4.615,40	
5096	7643	11/12/2024	Nº 0009699/2024 - 11/12/2024	Nº 0009585/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		5.076,78		5.076,78	5.076,78	
5097	7644	11/12/2024	Nº 0009700/2024 - 11/12/2024	Nº 0009571/2024 - 12/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		367,60		367,60	367,60	

**Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

4568	7636	11/12/2024	Nº 0009691/2024 - 11/12/2024	Nº 0009601/2024 - 12/12/2024	22823 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS		8.321,50		8.321,50	8.321,50	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

1663	7632	11/12/2024	Nº 0009685/2024 - 11/12/2024	Nº 0009476/2024 - 12/12/2024	22823 - THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVIÇOS		143.383,04	4.551,14	138.831,90	138.831,90	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------	--

**Data Liquidação: 12/12/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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: 12/12/2024**

**Fonte de Recurso: 159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO**

703	7672	12/12/2024	Nº 0009730/2024 - 12/12/2024	Nº 0009818/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		214.709,31	17.203,84	197.505,47	197.505,47	
704	7675	12/12/2024	Nº 0009733/2024 - 12/12/2024	Nº 0009821/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		129.553,78		129.553,78	129.553,78	
2651	7674	12/12/2024	Nº 0009732/2024 - 12/12/2024	Nº 0009820/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		13.595,07		13.595,07	13.595,07	
2652	7673	12/12/2024	Nº 0009731/2024 - 12/12/2024	Nº 0009819/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		3.935,28		3.935,28	3.935,28	
3051	7676	12/12/2024	Nº 0009734/2024 - 12/12/2024	Nº 0009822/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		5.485,30		5.485,30	5.485,30	
4083	7677	12/12/2024	Nº 0009735/2024 - 12/12/2024	Nº 0009823/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		2.801,04		2.801,04	2.801,04	
4516	7678	12/12/2024	Nº 0009736/2024 - 12/12/2024	Nº 0009824/2024 - 18/12/2024	3052 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC		12.227,77		12.227,77	12.227,77	

**Fonte de Recurso: 170100002022 - Convênio FEHAB - nº 001/2022 - Construção unidades habitacionais**

3639	7681	12/12/2024	Nº 0009743/2024 - 12/12/2024	Nº 0009816/2024 - 18/12/2024	22514 - VTX LTDA		60.043,84	4.323,15	55.720,69	55.720,69	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

4569	7680	12/12/2024	Nº 0009741/2024 - 12/12/2024	Nº 0009797/2024 - 18/12/2024	22914 - L F PRODUCOES LTDA		4.993,95	99,88	4.894,07	4.894,07	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--	----------	-------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

4574	7682	12/12/2024	Nº 0009746/2024 - 12/12/2024	Nº 0009817/2024 - 18/12/2024	22514 - VTX LTDA		15.935,44	1.147,35	14.788,09	14.788,09	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	------------------	--	-----------	----------	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**

987	7679	12/12/2024	Nº 0009739/2024 - 12/12/2024	Nº 0009814/2024 - 18/12/2024	20915 - EDO TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA		7.000,00	546,00	6.454,00	6.454,00	
-----	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--------	----------	----------	--

**Data Liquidação: 13/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

5086	7693	13/12/2024	Nº 0009759/2024 - 13/12/2024	Nº 0009832/2024 - 18/12/2024	23301 - 30.474.053 ANDREIA MILKE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 255000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

5232	7694	13/12/2024	Nº 0009760/2024 - 13/12/2024	Nº 0009791/2024 - 18/12/2024	23301 - 30.474.053 ANDREIA MILKE		0,41		0,41	0,41	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	------	--	------	------	--

**Data Liquidação: 16/12/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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

**Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio**

**Data Liquidação: 16/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

583	7706	16/12/2024	Nº 0009771/2024 - 16/12/2024	Nº 0009834/2024 - 18/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		20.556,85	986,73	19.570,12	19.570,12	
5087	7718	16/12/2024	Nº 0009784/2024 - 16/12/2024	Nº 0009836/2024 - 18/12/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		1.513,00		1.513,00	1.513,00	
5525	7695	16/12/2024	Nº 0009761/2024 - 16/12/2024	Nº 0009833/2024 - 18/12/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		1.495,00		1.495,00	1.495,00	

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

5133	7732	16/12/2024	Nº 0009799/2024 - 16/12/2024	Nº 0010140/2024 - 27/12/2024	23241 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	298,00		298,00	298,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------	--------	--	--------	--------	--

**Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%**

5134	7730	16/12/2024	Nº 0009797/2024 - 16/12/2024	Nº 0010148/2024 - 27/12/2024	23241 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	4.023,00		4.023,00	4.023,00	
5135	7731	16/12/2024	Nº 0009798/2024 - 16/12/2024	Nº 0010149/2024 - 27/12/2024	23241 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	2.682,00		2.682,00	2.682,00	
5486	7729	16/12/2024	Nº 0009796/2024 - 16/12/2024	Nº 0009775/2024 - 18/12/2024	19181 - WILTUR EIRELI		494,80		494,80	494,80	

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

1686	7699	16/12/2024	Nº 0009765/2024 - 16/12/2024	Nº 0009793/2024 - 18/12/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.977,10	59,73	4.917,37	4.917,37	
1688	7697	16/12/2024	Nº 0009762/2024 - 16/12/2024	Nº 0009792/2024 - 18/12/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2.603,45	31,24	2.572,21	2.572,21	
1689	7704	16/12/2024	Nº 0009770/2024 - 16/12/2024	Nº 0009795/2024 - 18/12/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.766,80	21,20	1.745,60	1.745,60	
4160	7700	16/12/2024	Nº 0009766/2024 - 16/12/2024	Nº 0009794/2024 - 18/12/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		2.035,51		2.035,51	2.035,51	

**Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)**

1687	7701	16/12/2024	Nº 0009767/2024 - 16/12/2024	Nº 0009810/2024 - 18/12/2024	22957 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.493,20	53,92	4.439,28	4.439,28	
4158	7702	16/12/2024	Nº 0009768/2024 - 16/12/2024	Nº 0009811/2024 - 18/12/2024	19018 - PANIFICADORA SAO VICENTE EIRELI ME		7.424,68		7.424,68	7.424,68	

**Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**

5485	7728	16/12/2024	Nº 0009794/2024 - 16/12/2024	Nº 0009812/2024 - 18/12/2024	19181 - WILTUR EIRELI		3.000,23	150,64	2.849,59	2.849,59	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	----------	--------	----------	----------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 16/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
4242	7698	16/12/2024	Nº 0009764/2024 - 16/12/2024	Nº 0009815/2024 - 18/12/2024	22535 - LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		1.155,50			1.155,50	1.155,50
5132	7705	16/12/2024	Nº 0009772/2024 - 16/12/2024	Nº 0010123/2024 - 26/12/2024	23241 - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA	ORDEM BANCÁRIA CANCELADA.	596,00			596,00	596,00
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
2649	7703	16/12/2024	Nº 0009769/2024 - 16/12/2024	Nº 0009825/2024 - 18/12/2024	388 - E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA		1.754,30	84,21	1.670,09	1.670,09	
5487	7709	16/12/2024	Nº 0009775/2024 - 16/12/2024	Nº 0009826/2024 - 18/12/2024	3036 - IVANETE DERIZ HOLLUNDER		844,74		844,74	844,74	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5505	7717	16/12/2024	Nº 0009783/2024 - 16/12/2024	Nº 0009835/2024 - 18/12/2024	2889 - MARCOS ANTONIO KRUGER-ME		32.972,40		32.972,40	32.972,40	
<b>Fonte de Recurso: 271100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS</b>											
5088	7696	16/12/2024	Nº 0009763/2024 - 16/12/2024	Nº 0009798/2024 - 18/12/2024	22936 - SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		2.999,95		2.999,95	2.999,95	
<b>Data Liquidação: 17/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
3189	7737	17/12/2024	Nº 0009806/2024 - 17/12/2024	Nº 0009840/2024 - 18/12/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		138,18		138,18	138,18	
4518	7763	17/12/2024	Nº 0009835/2024 - 17/12/2024	Nº 0009854/2024 - 18/12/2024	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00		8.500,00	8.500,00	
5526	7771	17/12/2024	Nº 0009844/2024 - 17/12/2024	Nº 0009856/2024 - 18/12/2024	5925 - Gabriela Hubner silvério-ME		3.432,00		3.432,00	3.432,00	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
3187	7765	17/12/2024	Nº 0009837/2024 - 17/12/2024	Nº 0009786/2024 - 18/12/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.627,92		1.627,92	1.627,92	
3188	7764	17/12/2024	Nº 0009836/2024 - 17/12/2024	Nº 0009785/2024 - 18/12/2024	21291 - SIDCONTABIL LTDA		1.089,90		1.089,90	1.089,90	
3725	7738	17/12/2024	Nº 0009807/2024 - 17/12/2024	Nº 0009782/2024 - 18/12/2024	22732 - SUELY HUBNER DE MIRANDA		26.185,40		26.185,40	26.185,40	
5145	7759	17/12/2024	Nº 0009830/2024 - 17/12/2024	Nº 0009784/2024 - 18/12/2024	17192 - MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME		35.658,05		35.658,05	35.658,05	
5148	7757	17/12/2024	Nº 0009828/2024 - 17/12/2024	Nº 0009777/2024 - 18/12/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.220,00		6.220,00	6.220,00	
5149	7758	17/12/2024	Nº 0009829/2024 - 17/12/2024	Nº 0009778/2024 - 18/12/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.037,00		3.037,00	3.037,00	
5150	7756	17/12/2024	Nº 0009827/2024 - 17/12/2024	Nº 0009776/2024 - 18/12/2024	22669 - BRADELE COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.430,00		1.430,00	1.430,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 17/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%</b>											
3586	7745	17/12/2024	Nº 0009816/2024 - 17/12/2024	Nº 0009783/2024 - 18/12/2024	22654 - LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA		4.283,93	51,40	4.232,53	4.232,53	
5246	7733	17/12/2024	Nº 0009800/2024 - 17/12/2024	Nº 0009780/2024 - 18/12/2024	23231 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		89.837,30		89.837,30	89.837,30	
5248	7734	17/12/2024	Nº 0009801/2024 - 17/12/2024	Nº 0009781/2024 - 18/12/2024	23231 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		148.839,50		148.839,50	148.839,50	
<b>Fonte de Recurso: 170100002025 - CONVÊNIO SESPORT Nº 001/2024 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SERRA PELADA</b>											
4099	7735	17/12/2024	Nº 0009802/2024 - 17/12/2024	Nº 0009827/2024 - 18/12/2024	22926 - CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23		200.647,38	6.019,42	194.627,96	194.627,96	
<b>Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5524	7770	17/12/2024	Nº 0009842/2024 - 17/12/2024	Nº 0009799/2024 - 18/12/2024	22914 - L F PRODUCOES LTDA		61.172,20	1.223,44	59.948,76	59.948,76	
<b>Fonte de Recurso: 250200000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS</b>											
1499	7736	17/12/2024	Nº 0009804/2024 - 17/12/2024	Nº 0009839/2024 - 18/12/2024	20930 - H & L SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA		13.512,69	340,52	13.172,17	13.172,17	
<b>Fonte de Recurso: 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>											
629	7773	17/12/2024	Nº 0009847/2024 - 17/12/2024	Nº 0009870/2024 - 18/12/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		153.646,82	5.637,00	148.009,82	148.009,82	
629	7775	17/12/2024	Nº 0009850/2024 - 17/12/2024	Nº 0009871/2024 - 18/12/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		814,00		814,00	814,00	
631	7772	17/12/2024	Nº 0009845/2024 - 17/12/2024	Nº 0009869/2024 - 18/12/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		142.025,72	4.104,54	137.921,18	137.921,18	
5551	7776	17/12/2024	Nº 0009851/2024 - 17/12/2024	Nº 0009872/2024 - 18/12/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		26.999,49		26.999,49	26.999,49	
<b>Fonte de Recurso: 270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
630	7774	17/12/2024	Nº 0009849/2024 - 17/12/2024	Nº 0009866/2024 - 18/12/2024	1689 - GESSO AFONSO CLAUDIO LTDA EPP		13.592,18		13.592,18	13.592,18	
<b>Fonte de Recurso: 270600000002 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202327740002</b>											
3686	7762	17/12/2024	Nº 0009833/2024 - 17/12/2024	Nº 0009864/2024 - 18/12/2024	23195 - VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		52.400,00	628,80	51.771,20	51.771,20	
<b>Data Liquidação: 18/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5247	7931	18/12/2024	Nº 0010064/2024 - 18/12/2024	Nº 0009873/2024 - 18/12/2024	23231 - GV3 COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.167,80		1.167,80	1.167,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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: 18/12/2024

Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%

5254	7933	18/12/2024	Nº 0010066/2024 - 18/12/2024	Nº 0009876/2024 - 18/12/2024	23234 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		1.260,00		1.260,00	1.260,00	
5483	7934	18/12/2024	Nº 0010067/2024 - 18/12/2024	Nº 0009877/2024 - 18/12/2024	23234 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		7.050,00		7.050,00	7.050,00	

Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%

5253	7929	18/12/2024	Nº 0010062/2024 - 18/12/2024	Nº 0009874/2024 - 18/12/2024	23234 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		39.330,00		39.330,00	39.330,00	
5255	7930	18/12/2024	Nº 0010063/2024 - 18/12/2024	Nº 0009875/2024 - 18/12/2024	23234 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		40.470,00		40.470,00	40.470,00	

Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

5252	7932	18/12/2024	Nº 0010065/2024 - 18/12/2024	Nº 0010124/2024 - 26/12/2024	23234 - ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA		6.840,00		6.840,00	6.840,00	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	----------	--	----------	----------	--

Data Liquidação: 19/12/2024

Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

3069	7941	19/12/2024	Nº 0010075/2024 - 19/12/2024	Nº 0010129/2024 - 27/12/2024	7410 - J & A PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		6.658,12	319,58	6.338,54	6.338,54	
5711	7943	19/12/2024	Nº 0010077/2024 - 19/12/2024	Nº 0010130/2024 - 27/12/2024	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

3065	7940	19/12/2024	Nº 0010073/2024 - 19/12/2024	Nº 0010141/2024 - 27/12/2024	17175 - MMV PAPELARIA EIRELI EPP		13.910,33		13.910,33	13.910,33	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Data Liquidação: 26/12/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.562/0001-41**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2024 a 31/12/2024**

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: 26/12/2024**

**Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

2536	8223	26/12/2024	Nº 0010487/2024 - 26/12/2024	Nº 0000312/2025 - 03/02/2025	22617 - A H DA S MORAES		276,00			276,00	276,00
4518	8213	26/12/2024	Nº 0010461/2024 - 26/12/2024	Nº 0010132/2024 - 27/12/2024	19193 - APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDAEPP		8.500,00			8.500,00	8.500,00
4955	8229	26/12/2024	Nº 0010493/2024 - 26/12/2024	Nº 0000305/2025 - 03/02/2025	21169 - LSA SOLUCOES E DISTRIBUICAO LTDA		3.880,00			3.880,00	3.880,00
5543	8226	26/12/2024	Nº 0010490/2024 - 26/12/2024	Nº 0000302/2025 - 03/02/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		16.539,27			16.539,27	16.539,27
5544	8227	26/12/2024	Nº 0010491/2024 - 26/12/2024	Nº 0000303/2025 - 03/02/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		551,62			551,62	551,62
5545	8228	26/12/2024	Nº 0010492/2024 - 26/12/2024	Nº 0000304/2025 - 03/02/2025	18630 - DELPUPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME		13.879,36			13.879,36	13.879,36
5546	8224	26/12/2024	Nº 0010488/2024 - 26/12/2024	Nº 0000300/2025 - 03/02/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		11.364,70			11.364,70	11.364,70
5547	8225	26/12/2024	Nº 0010489/2024 - 26/12/2024	Nº 0000301/2025 - 03/02/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		664,70			664,70	664,70

**Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE**

4244	8216	26/12/2024	Nº 0010473/2024 - 26/12/2024	Nº 0010143/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		29.901,36	335,97	29.565,39	29.565,39	
4245	8215	26/12/2024	Nº 0010472/2024 - 26/12/2024	Nº 0010142/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.929,73	101,35	6.828,38	6.828,38	

**Fonte de Recurso: 154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%**

2497	8221	26/12/2024	Nº 0010485/2024 - 26/12/2024	Nº 0010147/2024 - 27/12/2024	23087 - ZILMAR DO CARMO ZAVARIZE		3.530,00	148,06	3.381,94	3.381,94	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	----------	--------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

5504	8220	26/12/2024	Nº 0010484/2024 - 26/12/2024	Nº 0010157/2024 - 27/12/2024	22938 - LEOMAR JOSE BIZERRA		3.177,00	95,11	3.081,89	3.081,89	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	----------	-------	----------	----------	--

**Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)**

4243	8214	26/12/2024	Nº 0010519/2024 - 26/12/2024	Nº 0010155/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.100,26		8.470,03	11.100,26	
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	-----------	--	----------	-----------	--

**Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**

5557	8231	26/12/2024	Nº 0010512/2024 - 26/12/2024	Nº 0000323/2025 - 03/02/2025	17194 - ZILDA DE PAULA MARTINS DE FREITAS		311,29			311,29	311,29
------	------	------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--------	--	--	--------	--------

**Fonte de Recurso: 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

4142	8218	26/12/2024	Nº 0010475/2024 - 26/12/2024	Nº 0010138/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		21.914,22	56,05	21.858,17	21.858,17	
5549	8217	26/12/2024	Nº 0010474/2024 - 26/12/2024	Nº 0010137/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		93.834,20	239,99	93.594,21	93.594,21	
5708	8232	26/12/2024	Nº 0010513/2024 - 26/12/2024	Nº 0000307/2025 - 03/02/2025	23066 - JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR		20.992,81			20.992,81	20.992,81
5709	8230	26/12/2024	Nº 0010510/2024 - 26/12/2024	Nº 0000306/2025 - 03/02/2025	2979 - DARLI SAICK- EPP		14.999,82	449,99		14.549,83	14.549,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar:
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio</b>											
<b>Data Liquidação: 26/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
4104	8235	26/12/2024	Nº 0010516/2024 - 26/12/2024	Nº 0010158/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.949,51		5.949,51	5.949,51	
4106	8236	26/12/2024	Nº 0010517/2024 - 26/12/2024	Nº 0010159/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.446,75		3.446,75	3.446,75	
<b>Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
4652	8222	26/12/2024	Nº 0010486/2024 - 26/12/2024	Nº 0000335/2025 - 03/02/2025	21125 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA		36.000,00			36.000,00	36.000,00
<b>Data Liquidação: 27/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4957	8240	27/12/2024	Nº 0010522/2024 - 27/12/2024	Nº 0000308/2025 - 03/02/2025	22937 - MEDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.769,97			1.769,97	1.769,97
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5976	8238	27/12/2024	Nº 0010520/2024 - 27/12/2024	Nº 0010161/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.630,23	28,39	2.601,84	2.601,84	
<b>Fonte de Recurso: 266000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
4105	8239	27/12/2024	Nº 0010521/2024 - 27/12/2024	Nº 0010160/2024 - 27/12/2024	12231 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.294,10	16,09	6.278,01	6.278,01	
<b>Data Liquidação: 30/12/2024</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2528	8251	30/12/2024	Nº 0010539/2024 - 30/12/2024	Nº 0000313/2025 - 03/02/2025	22541 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA		3.630,00	43,56		3.586,44	3.586,44
<b>Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>											
5091	8253	30/12/2024	Nº 0010541/2024 - 30/12/2024	Nº 0000334/2025 - 03/02/2025	7941 - COMERCIAL DELPUPO LTDA EPP		24.941,61	299,29		24.642,32	24.642,32
<b>Fonte de Recurso: 166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
5502	8252	30/12/2024	Nº 0010540/2024 - 30/12/2024	Nº 0000324/2025 - 03/02/2025	4912 - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME		11.037,00	132,44		10.904,56	10.904,56
<b>Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
5489	8250	30/12/2024	Nº 0010538/2024 - 30/12/2024	Nº 0000322/2025 - 03/02/2025	22553 - F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA		3.450,00	41,40		3.408,60	3.408,60
<b>Fonte de Recurso: 275000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>											
3127	8254	30/12/2024	Nº 0010542/2024 - 30/12/2024	Nº 0000321/2025 - 03/02/2025	3712 - CIDADE ENGENHARIA LTDA		245.375,34	2.944,50		242.430,84	242.430,84
<b>Total Geral:</b>											
							<b>5.702.485,38</b>	<b>145.446,35</b>	<b>5.148.257,93</b>	<b>5.557.039,03</b>	<b>405.752,31</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO  
ESPIRITO SANTO  
27.165.562/0001-41  
ORDEM CRONOLÓGICA  
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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

LUCIANO RONCETTI PIMENTA  
PREFEITO MUNICIPAL