



PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Alfredo Chaves (ES), 06 de outubro de 2020

**OFÍCIO/PMAC/GP/Nº 176 /2020**

Excelentíssimo Senhor,

Vimos encaminhar a V. Ex<sup>a</sup>, para conhecimento e providências cabíveis, o balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves (ES), referente ao mês de Setembro de 2020 e o relatório de pagamentos executados no mesmo período.

Certos de contarmos com a atenção de Vossa Ex<sup>a</sup>. antecipadamente agradecemos.

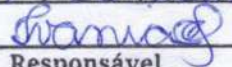
Atenciosamente.

  
**FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE  
ALFREDO CHAVES - ES**

PROCOLO Nº: 295/2020

Em: 13 / 10 / 2020

  
Responsável

**Ivânia C. Tamborini**  
Matricula: 033  
Gerente de Gestão de Documentos

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
GILSON LUIZ BELLON  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Ficha	Descrição	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1	11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	310.000,00	30.397,76		321.895,61	11.895,61	
2	11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00					30.000,00
3	11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	352.000,00	7.855,09		377.113,20	25.113,20	
4	11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	447,74		880,74		119,26
5	11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	12.733,51		81.915,07	11.915,07	
6	11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da	15.000,00	1.486,43		5.669,34		9.330,66
7	11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	280.000,00	47.154,03		230.915,47		49.084,53
8	11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00					1.000,00
9	11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00					1.000,00
10	11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	800,00					800,00
11	11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.500.000,00	652.457,47		4.074.068,25	425.931,75	
12	11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	60.000,00	2.816,30		43.838,72		16.161,28
13	11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00	73.874,27		525.186,60	45.186,60	
14	11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	35.000,00	8.262,95		67.838,57	32.838,57	
15	11210221001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	5.000,00	3.425,75		21.311,64	16.311,64	
16	11210221002 - TAXA DE ALVARÁ - PRINCIPAL	5.000,00	1.202,08		7.562,53	2.562,53	
17	11210221003 - TAXA DE REQUERIMENTO - PRINCIPAL	5.000,00					5.000,00
18	11210221004 - TAXA DE CADASTRO - PRINCIPAL	4.700,00					4.700,00
19	11210221005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	5.000,00	1.258,46		6.132,62	1.132,62	
20	11210222001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
21	11210222002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
22	11210222003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
23	11210222004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
24	11210222005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00					1.000,00
25	11210223001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
26	11210223002 - TAXA DE ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
27	11210223003 - TAXA DE REQUERIMENTO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
28	11210223004 - TAXA DE CADASTRO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
29	11210223005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00
30	11210224001 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA/	1.000,00					1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
11210224002 - TAXA DE ALVARÁ - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	31	1.000,00					1.000,00	
11210224003 - TAXA DE REQUERIMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	32	1.000,00					1.000,00	
11210224004 - TAXA DE CADASTRO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	33	1.000,00					1.000,00	
11210224005 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	34	1.000,00					1.000,00	
1122011003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - PRINCIPAL	35	90.000,00	4.505,16		65.913,91		24.086,09	
1122011004 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	36	12.000,00	1.540,23		24.874,80	12.874,80		
1122011005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	37	1.000,00	954,77		55.221,01	54.221,01		
1122011006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - PRINCIPAL	38	1.000,00	954,77		55.059,09	54.059,09		
1122011007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	39	1.000,00	669,93		47.605,71	46.605,71		
1122011008 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	40	1.000,00	3.874,35		48.952,25	47.952,25		
1122011009 - TAXA DE EDITAL - PRINCIPAL	41	1.000,00					1.000,00	
1122011010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - PRINCIPAL	42	1.000,00					1.000,00	
1122011011 - TAXA PELO SERVIÇO - PRINCIPAL	43	1.000,00			450,80		549,20	
1122011012 - TAXA DE CEMITERIO - PRINCIPAL	44	1.000,00					1.000,00	
1122011013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - PRINCIPAL	45	1.000,00			187,83		812,17	
1122011014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - PRINCIPAL	46	1.000,00			187,83		812,17	
1122011999 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	47	282.800,00					282.800,00	
1122012003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - MULTAS E JUROS DE MORA	48	1.000,00					1.000,00	
1122012005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	49	1.000,00	50,22		98,88		901,12	
1122012006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA	50	1.000,00	50,22		98,88		901,12	
1122012007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	51	1.000,00	34,14		72,20		927,80	
1122012008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	52	1.000,00	28,49		55,32		944,68	
1122012009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA	53	1.000,00					1.000,00	
1122012010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA	54	1.000,00					1.000,00	
1122012011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	55	1.000,00					1.000,00	
1122012012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA	56	1.000,00					1.000,00	
1122012013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	57	1.000,00					1.000,00	
1122012014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA	58	1.000,00					1.000,00	
1122013003 - TAXAS DE SERVIÇOS VINCULADOS A AGRICULTURA - DIVIDA ATIVA	59	1.000,00					1.000,00	
1122013005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	60	1.000,00	728,98		3.248,69	2.248,69	1.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Ficha	Descrição	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
61	11220113006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	728,95		3.154,85	2.154,85		
62	11220113007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA	1.000,00	396,01		2.105,88	1.105,88		
63	11220113008 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	422,82		1.913,11	913,11		
64	11220113009 - TAXA DE EDITAL - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
65	11220113010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
66	11220113011 - TAXA PELO SERVIÇO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
67	11220113012 - TAXA DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA	1.000,00					1.000,00	
68	11220113013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00	187,84		187,84	812,16		
69	11220113014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - DIVIDA ATIVA	1.000,00	187,84		187,84	812,16		
70	11220114005 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	1.000,00	241,47		960,66	39,34		
71	11220114006 - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	241,47		917,18	82,82		
72	11220114007 - TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	130,83		602,57	397,43		
73	11220114008 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	129,25		551,98	448,02		
74	11220114009 - TAXA DE EDITAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00		
75	11220114010 - TAXA DE COBRANÇA DE INTERNET - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00		
76	11220114011 - TAXA PELO SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00		
77	11220114012 - TAXA DE CEMITERIO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00		
78	11220114013 - TAXA DE LICENÇA PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	39,45		39,45	960,55		
79	11220114014 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO ANUAL PARA TAXI - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	1.000,00	39,45		39,45	960,55		
81	11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	40.000,00				40.000,00		
80	11280211000 - Taxas Judiciais - Principal	5.000,00				5.000,00		
	<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>6.647.300,00</b>	<b>859.508,48</b>		<b>6.077.016,37</b>	<b>570.283,63</b>		
82	12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.445.000,00	96.562,79		941.919,33	503.080,67		
	<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>96.562,79</b>		<b>941.919,33</b>	<b>503.080,67</b>		
83	13210011001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	74.000,00	387,98		11.868,63	62.131,37		
84	13210011002 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MIDE	8.000,00	54,25		826,79	7.173,21		
85	13210011003 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	5.000,00	4,57		1.063,11	3.936,89		
86	13210011004 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	3.000,00	21,99		1.050,48	1.949,52		
87	13210011005 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES FEDERAL	2.000,00				2.000,00		
88	13210011006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ESTADUAL	3.000,00				3.000,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período				
13210011013 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. FEDERAIS	89	4.000,00	0,30		17,47		3.982,53	
13210011014 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - REC. ESTADUAL	90	2.000,00					2.000,00	
13210011015 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - DEMAIS REC. VINCULADOS	91	2.000,00	108,13		2.242,69	242,69		
13210011016 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE	92	1.000,00	0,31		63,37		936,63	
13210011017 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP	93	20.000,00	130,90		3.038,92		16.961,08	
13210011018 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	94	20.000,00	18,36		4.345,25		15.654,75	
13210011019 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PDDE	95	1.000,00	0,96		46,80		953,20	
13210011020 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE / PNAE	96	1.000,00					1.000,00	
13210011021 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	97	2.000,00	6,71		469,78		1.530,22	
13210011022 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. FNDE	98	10.000,00	12,79		432,98		9.567,02	
13210011023 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. CONV. EDUCAÇÃO	99	500,00	350,71		3.882,01	3.382,01		
13210011024 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	154		27,57		1.388,34	1.388,34		
13210011026 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	100	5.000,00	359,93		5.419,27	419,27		
13210011500 - REND. BANCÁRIOS - PMAC X SEDURB/CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO	153		1,08		2.658,97	2.658,97		
13210011501 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM A UNIÃO	151	4.200,00					4.200,00	
13210011600 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIOS COM O ESTADO	152	5.000,00	46,70		1.035,42		3.964,58	
13210011601 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO Nº 021/2019 - AMBULANCIA	156				225,01	225,01		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>172.700,00</b>	<b>1.513,24</b>		<b>40.075,29</b>		<b>132.624,71</b>	
16909911999 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101	1.000,00					1.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>					<b>1.000,00</b>	
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102	14.400.000,00	758.078,07		9.520.159,43		4.879.840,57	
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	103	600.000,00					600.000,00	
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	104	580.000,00			600.200,05	20.200,05		
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105	15.000,00	14.621,73		20.003,66	5.003,66		
17180221000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106	20.000,00	2.547,87		70.118,12	50.118,12		
17180251000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	107	2.250.000,00	124.825,84		1.068.730,62		1.181.269,38	
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	108	250.000,00	19.934,59		155.502,35		94.497,65	
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	109	630.000,00	30.135,59		319.669,10		310.330,90	
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	110	16.000,00			12.600,00		3.400,00	
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	111	220.000,00	21.495,60		171.964,80		48.035,20	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	112	150.000,00	14.934,85		42.035,07	107.964,93	
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	113	1.000,00				1.000,00	
17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	165				29.670,00	29.670,00	
17181211002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-COVID-19 EPI	166				16.275,00	16.275,00	
17181211003 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS-COVID-19 ABRIGAMENTO	167				72.000,00	72.000,00	
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	114	450.000,00	54.362,88		262.803,54	187.196,46	
17189911001 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-I - Saúde e Assistência Social-Covid-19	163		52.596,89		211.202,39	211.202,39	
17189911002 - Outras Transferências da União - Apoio Financeiro AFM-II - Demais Aplicações-Covid-19	164		434.342,66		1.748.940,80	1.748.940,80	
17189911003 - PMAC X LEI ALDIR BLANC- FUNDO NACIONAL DA CULTURA	172		124.374,71		124.374,71	124.374,71	
17189911999 - Outras Transferências da União - Principal	115	10.000,00	145.909,06		917.930,73	907.930,73	
1728011001 - COTA-PARTE DO ICMS	116	15.000.000,00	1.266.574,88		10.025.098,99	4.974.901,01	
1728011002 - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	117	1.000.000,00	80.179,93		663.231,78	336.768,22	
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	118	1.600.000,00	50.098,93		1.469.837,29	130.162,71	
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	119	330.000,00	26.904,98		174.028,94	155.971,06	
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	120	60.000,00			15.499,95	44.500,05	
17280191001 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2º.	121	1.300.000,00	32.065,35		273.630,32	1.026.369,68	
17280191999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	122	10.000,00			535.042,81	10.000,00	
17280711000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	123	90.000,00			222.357,20	577.642,80	
17289911001 - PMAC X SEDU TRANSPORTE ESCOLAR	124	800.000,00			1.146.933,94	1.146.933,94	
17289911003 - PMAC X FMEI- CONSTRUÇÃO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA	168				239.607,64	239.607,64	
17289911004 - PMAC X FMEI- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO- CMEI JOSÉ DE ANCHIETA	169				6.036.238,71	2.963.761,29	
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	125	9.000.000,00	717.521,27				
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>48.782.000,00</b>	<b>3.971.505,68</b>		<b>36.165.687,94</b>	<b>12.616.312,06</b>	
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	126	1.000,00				1.000,00	
1910012000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	127	1.000,00				1.000,00	
1910013000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	128	20.000,00				20.000,00	
1910014000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	129	10.000,00				10.000,00	
19100611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	130	2.000,00				2.000,00	
19280111000 - Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municípios - Principal	131	2.000,00				2.000,00	
19280291000 - Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	132	1.000,00	6.033,73		165.003,44	164.003,44	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06


Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1928031000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Principal	133	50.000,00				50.000,00	
19280312000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Multas e Juros de Mora	134	10.000,00				10.000,00	
19280313000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Divida Ativa	135	10.000,00				10.000,00	
19280314000 - Ressarcimento - Especificas para Estados/DF/Municipios - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Di	136	10.000,00				10.000,00	
19909911001 - DEFESA CIVIL	161				254.648,72		
19909911002 - PMAC X FUNDMPDEC- FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	171		61,36		600.256,00		
19909911999 - Outras Receitas - Primárias - Principal	137	10.000,00			8.926,32	1.073,68	
19909912000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	138	1.000,00				1.000,00	
19909913999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DIVIDA ATIVA	139	1.000,00				1.000,00	
19909914999 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	140	1.000,00				1.000,00	
19909921000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	141	4.000,00				4.000,00	
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>134.000,00</b>	<b>6.095,09</b>		<b>894.834,48</b>		
21120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	142	1.000,00			479.982,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>1.000,00</b>			<b>479.982,00</b>		
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	143	100.000,00			104.452,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>100.000,00</b>			<b>104.452,00</b>		
24181021001 - PMAC X FNDE/CONV Nº 11516/2014, QUADRA POLIESPORTIVA SÃO BENTO DE URÂNIA	162				114.223,50		
24181091004 - CONVÊNIO Nº 105996- 98/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA JAIR BREDA	157				162.285,71		
24181091005 - CONVÊNIO Nº 1059594- 45/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ANIBAL CARNEIRO	158				151.012,00		
24181091006 - CONVÊNIO Nº 1059595- 73/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA ORLANDO FRANZOTTI	159		108.190,47		162.285,71		
24181091007 - CONVÊNIO Nº 1059195- 81/ DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO- RUA OTAVIO BASSETO	160				219.428,57		
24281091004 - TRANSF. CONVÊNIO Nº 003/2019 PMAC X SEDURB (SIST.DE ESGOTAMENTO SANIT. SAGRADA	170				470.091,63		
24281091005 - PMAC X CONVÊNIO SESA Nº 021/2019 - AMBULÂNCIA	155				184.950,00		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>			<b>108.190,47</b>		<b>1.464.277,12</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>57.283.000,00</b>	<b>5.043.375,75</b>		<b>46.302.244,53</b>	<b>10.980.755,47</b>	

*Handwritten signature*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:04:06

Descrição	Ficha	Arrecadação				Até o Período	Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período			
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	144	(2.880.000,00)	(151.615,59)		(1.904.031,67)	975.968,33		
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	145	(3.000,00)	(2.924,34)		(4.000,66)	200,00	1.000,66	
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	146	(200,00)						
9517280111001 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	147	(3.000.000,00)	(253.315,00)		(2.002.975,74)	997.024,26		
9517280111002 - Dedução FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDAP	148	(200.000,00)	(16.036,00)		(134.705,99)	65.294,01		
9517380121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	149	(320.000,00)	(10.019,70)		(293.971,97)	26.028,03		
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150	(66.000,00)	(5.381,00)		(34.805,82)	31.194,18		
<b>TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>(6.469.200,00)</b>	<b>(439.291,63)</b>		<b>(4.374.491,85)</b>	<b>2.094.708,15</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>(6.469.200,00)</b>	<b>(439.291,63)</b>		<b>(4.374.491,85)</b>	<b>2.094.708,15</b>		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>50.813.800,00</b>	<b>4.604.084,12</b>		<b>41.927.752,68</b>		<b>8.886,047,32</b>	

  
**ADERALDO PICOLI**  
 CONTADOR  
 CRC 014195/0-1

  
**FERNANDO VIDRE CHAVES**  
 PREFEITO MUNICIPAL





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>010001.0412200022.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	260.000,00	260.000,00	21.263,15	204.971,19	55.028,81	21.263,15	204.971,19	21.263,15	204.971,19	21.263,15	204.971,19	4.768,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	50.000,00	50.000,00	4.768,29	45.183,91	4.816,09	4.768,29	45.183,91	4.768,29	40.415,62	4.677,89	40.415,62	4.768,29
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	100,00	100,00			100,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	20.000,00	15.000,00	1.634,31	15.000,00	5.998,42	125,00	2.100,00	12.900,00	1.975,00	1.460,27	1.975,00	13.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	140.000,00	46.837,90		40.839,48	2.548,00	844,70	40.049,87	789,61	39.440,71	609,16	39.440,71	1.398,77
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	3.000,00	3.000,00		452,00	3.641,97	21.530,50	91.652,49	24.705,54	91.623,09	29,40	91.623,09	393,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000008	85.000,00	120.000,00	21.039,90	116.358,03	100,00							24.734,94
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	100,00	100,00			100,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	200,00	200,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	5.000,00	5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>564.000,00</b>	<b>495.637,90</b>	<b>48.705,65</b>	<b>422.804,61</b>	<b>72.833,29</b>	<b>48.531,64</b>	<b>384.409,46</b>	<b>38.395,15</b>	<b>378.484,37</b>	<b>48.902,41</b>	<b>378.484,37</b>	<b>44.320,24</b>
<b>010001.0412200022.003 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000015	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>010001.0412200022.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000018	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000019	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	100,00	2.100,00			2.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>010001.0412200022.168 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE MUNICIPAL - CATRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000023	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000027	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000028	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar		
	Orçado		Atualizado		No Período		Até o Período		a Liquidar		No Período				Até o Período	
	500,00	500,00	500,00	500,00	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			No Período	Até o Período
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>010001.0412200022.188 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>												
<b>010001.1442200022.193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	100,00	100,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>566.200,00</b>	<b>499.837,90</b>	<b>48.705,65</b>	<b>422.804,61</b>	<b>77.033,29</b>	<b>48.531,64</b>	<b>384.409,46</b>	<b>38.395,15</b>	<b>48.902,41</b>	<b>378.484,37</b>	<b>5.925,09</b>	<b>44.320,24</b>				
<b>002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																
<b>010002.0618200132.010 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100,00	100,00	100,00	100,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00												
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00	500,00	500,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00	500,00	500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>13.777,60</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>			
<b>010002.0618200132.214 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>26.700,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>14.277,60</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>	<b>6.302,40</b>			
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>																
<b>010003.0618200132.215 - ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.178,60	12.178,60	12.125,00	12.125,00	53,60	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00	12.125,00			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.996,80	5.996,80	2.998,14	2.998,14	2.998,66	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14	2.998,14			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	843.823,61	843.823,61	843.423,61	843.423,61	400,00	419.384,11	424.039,50	419.384,11	424.039,50	424.039,50	263.451,81	155.932,30	579.971,80			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>861.999,01</b>	<b>861.999,01</b>	<b>858.546,75</b>	<b>858.546,75</b>	<b>3.452,26</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>24.336,26</b>	<b>278.574,95</b>	<b>155.932,30</b>	<b>579.971,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>861.999,01</b>	<b>861.999,01</b>	<b>858.546,75</b>	<b>858.546,75</b>	<b>3.452,26</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>434.507,25</b>	<b>24.336,26</b>	<b>278.574,95</b>	<b>155.932,30</b>	<b>579.971,80</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>592.900,00</b>	<b>1.382.416,91</b>	<b>48.705,65</b>	<b>1.287.653,76</b>	<b>94.763,15</b>	<b>228.800,20</b>	<b>462.434,65</b>	<b>825.219,11</b>	<b>462.434,65</b>	<b>73.238,67</b>	<b>663.361,72</b>	<b>161.857,39</b>	<b>624.292,04</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>020 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>001 - CONTROLE INTERNO</b>													
<b>020001.0412400022.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000047	88.000,00	88.000,00	6.671,33	67.626,15	20.373,85	6.671,33	67.626,15	6.671,33	67.626,15	6.671,33	67.626,15	1.467,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000048	18.000,00	18.000,00	1.467,70	16.082,73	1.917,27	1.467,70	16.082,73	1.668,53	14.615,03	1.668,53	14.615,03	925,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000049	4.000,00	1.000,00		1.000,00	500,00		75,00				75,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000050	500,00	500,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	500,00	18.400,00		17.219,17	1.180,83					820,00	15.779,17	1.440,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000053	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>117.000,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>8.139,03</b>	<b>101.928,05</b>	<b>24.971,95</b>	<b>8.139,03</b>	<b>99.563,05</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>3.832,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>8.139,03</b>	<b>101.928,05</b>	<b>24.971,95</b>	<b>8.139,03</b>	<b>99.563,05</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>3.832,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>117.000,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>8.139,03</b>	<b>101.928,05</b>	<b>24.971,95</b>	<b>8.139,03</b>	<b>99.563,05</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>9.159,86</b>	<b>98.095,35</b>	<b>3.832,70</b>

*J. C. S.*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>030001.0206100022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000054	338.000,00	338.000,00	23.388,35	223.221,89	114.778,11	23.388,35	223.221,89	23.388,35	223.221,89	23.388,35	223.221,89	5.145,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000055	73.000,00	73.000,00	5.145,44	49.669,86	23.330,14	5.145,44	49.669,86	5.145,44	44.524,42	5.145,44	44.524,42	750,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000056	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			1.250,00		1.250,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	42.000,00	60.891,60	60.891,60	60.891,60		5.016,00	44.666,46	96,00	39.650,46	96,00	39.650,46	21.241,14
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000059	10.000,00	14.450,00	14.450,38	14.454,38	25,62	96,00	14.088,38		14.088,38		14.088,38	336,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>480.100,00</b>	<b>488.441,60</b>	<b>28.533,79</b>	<b>350.207,73</b>	<b>138.233,87</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>28.629,79</b>	<b>322.735,15</b>	<b>10.161,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>480.100,00</b>	<b>488.441,60</b>	<b>28.533,79</b>	<b>350.207,73</b>	<b>138.233,87</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>28.629,79</b>	<b>322.735,15</b>	<b>10.161,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>480.100,00</b>	<b>488.441,60</b>	<b>28.533,79</b>	<b>350.207,73</b>	<b>138.233,87</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>33.645,79</b>	<b>332.896,59</b>	<b>28.629,79</b>	<b>322.735,15</b>	<b>10.161,44</b>

*9 out*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACÃO - SEMA</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACÃO - SEMA</b>												
<b>0400001.0412200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000062	100,00	100,00	70,22	29,78	70,22	29,78	74.351,35	74.351,35	29,78	692.061,59	15.918,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	1.030.000,00	977.000,00	284.938,41	692.061,59	284.938,41	692.061,59	16.221,30	16.221,30	128.971,44	15.918,07	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	195.000,00	195.000,00	50.110,49	144.889,51	50.110,49	144.889,51					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000065	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000066	100,00	1.026,40	1.026,40	1.026,40	1.026,40	1.026,40					
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000067	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000068	10.000,00	4.400,00	300,00	2.700,00	1.700,00	850,00	550,00	550,00	850,00	1.850,00	1.850,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	83.000,00	384.200,00	17.838,84	366.361,16	17.838,84	365.061,66	36.360,00	35.902,60	354.631,66	10.430,00	11.729,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	78.000,00	108.611,00	0,90	108.610,10	0,90	72.758,28	6.688,00	6.688,00	66.070,28	6.688,00	42.539,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	800.000,00	878.214,50	68.295,76	851.403,65	26.810,85	627.142,81	53.872,33	94.662,07	618.719,61	8.423,20	232.684,04
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000072	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000073	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000074	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000075	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00	7.801,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000076	15.000,00	27.000,00	30,60	26.969,40	30,60	19.168,40			19.168,40	19.168,40	7.801,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.237.100,00</b>	<b>2.612.451,90</b>	<b>185.814,43</b>	<b>2.229.025,19</b>	<b>383.426,71</b>	<b>1.957.962,03</b>	<b>187.459,50</b>	<b>221.687,32</b>	<b>1.916.502,76</b>	<b>41.459,27</b>	<b>312.522,43</b>
<b>0400001.0412200022.009 - CAPACITÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					
<b>0400001.0412200022.011 - REFORMA ADMINISTRATIVA E REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E CONCURSO PÚBLICO.</b>												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000079	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					
<b>0400001.0412200022.160 - PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO</b>												
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000081	260.000,00	205.500,00	27.726,84	177.773,16	27.726,84	177.773,16	18.565,24	18.565,24	177.773,16	18.565,24	312.522,43
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000082	60.000,00	53.000,00	12.299,00	40.701,00	12.299,00	40.701,00	4.180,00	4.180,00	40.701,00	4.180,00	41.459,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>320.000,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>40.025,84</b>	<b>218.474,16</b>	<b>40.025,84</b>	<b>218.474,16</b>	<b>22.745,24</b>	<b>22.745,24</b>	<b>218.474,16</b>	<b>22.745,24</b>	<b>41.459,27</b>
<b>0400001.9999999992.012 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>												
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000083	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.597.500,00</b>	<b>2.911.351,90</b>	<b>208.559,67</b>	<b>2.447.499,35</b>	<b>463.852,55</b>	<b>2.176.436,19</b>	<b>210.204,74</b>	<b>244.432,56</b>	<b>2.134.976,92</b>	<b>41.459,27</b>	<b>312.522,43</b>
<b>TOTAL ORÇÃO:</b>		<b>2.597.500,00</b>	<b>2.911.351,90</b>	<b>208.559,67</b>	<b>2.447.499,35</b>	<b>463.852,55</b>	<b>2.176.436,19</b>	<b>210.204,74</b>	<b>244.432,56</b>	<b>2.134.976,92</b>	<b>41.459,27</b>	<b>312.522,43</b>

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	0000084	0000084	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>																
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF</b>																
<b>0500001.0412200022.008 - CONTRIBUIÇÃO DO PASEP</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	49.956,27	461.437,07	118.562,03	426.980,04	65.863,35	426.980,04	34.457,03	153.019,96
<b>0500001.0412200022.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085		520.000,00	520.000,00	42.485,90	417.979,15	102.020,85	417.979,15	42.485,90	417.979,15	516,42	414.476,39	42.485,90	414.476,39	3.502,76	3.502,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086		110.000,00	110.000,00	9.346,91	91.749,68	18.250,32	91.749,68	9.346,91	91.749,68		81.983,59	10.130,36	81.983,59	9.249,67	9.249,67
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000087		100,00	100,00			100,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000088		100,00	100,00			100,00									
31909400000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES TRABALHIS	0000089		100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000090		5.000,00	5.000,00			3.600,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091		80.000,00	8.800,00	295,95	7.001,17	1.798,83	7.001,17	295,95	225,00		225,00	379,43	6.913,99	87,18	1.175,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092		100,00	2.800,00		120,00	1.980,00			120,00		120,00	104,40			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000093		182.000,00	268.244,51	29.549,99	262.926,84	5.317,67	262.926,84	11.626,86	174.243,84	88.683,00	169.122,49	22.856,01	169.122,49	5.121,35	93.804,35
33904700000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000094		100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000095		100,00	100,00			100,00									
33909300000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	0000096		2.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000097		10.000,00	315.988,46	17.189,29	315.724,91	263,55	315.724,91	17.189,29	315.724,91			17.230,21	315.536,25	188,66	188,66
44905300000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098		20.000,00	50,50			50,50									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			929.600,00	1.231.683,47	98.868,04	1.096.901,75	134.781,72	1.096.901,75	80.944,91	1.006.527,33	90.374,42	988.377,71	93.186,31	988.377,71	18.149,62	108.524,04
<b>0500001.0412200022.014 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADACÃO, FISCALIZAÇÃO E INCENTIVO TRIBUTÁRIO</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099		25.000,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000100		100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000101		100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102		500,00	500,00			500,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103		100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			25.800,00	800,00			800,00									
<b>0500001.0412200022.015 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA.</b>																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000104		100,00	100,00			100,00									
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000105		350.000,00	77.700,00	8.171,75	72.981,43	4.718,57	72.981,43	8.171,75	72.981,43			8.171,75	72.981,43		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			350.100,00	77.800,00	8.171,75	72.981,43	4.818,57	72.981,43	8.171,75	72.981,43			8.171,75	72.981,43		
<b>0500001.0412200022.201 - ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)</b>																
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000106		10.000,00													
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000107		200.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			210.000,00													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			2.095.500,00	1.890.283,47	107.039,79	1.749.883,18	140.400,29	1.749.883,18	139.072,93	1.540.945,83	208.937,35	1.488.339,18	167.221,41	1.488.339,18	52.606,65	261.544,00
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			2.095.500,00	1.890.283,47	107.039,79	1.749.883,18	140.400,29	1.749.883,18	139.072,93	1.540.945,83	208.937,35	1.488.339,18	167.221,41	1.488.339,18	52.606,65	261.544,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>														
<b>0600001.0412100092.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	230.000,00	230.000,00	21.159,02	182.767,24	47.232,76	21.159,02	182.767,24	21.159,02	181.867,24	900,00	21.159,02	181.867,24	900,00	900,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	5.107,00	40.984,81	7.015,19	5.107,00	40.984,81	5.107,00	35.877,81	5.107,00	4.546,70	35.877,81	5.107,00	5.107,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	7.500,00		7.500,00			7.500,00	100,00	2.010,00	5.490,00	200,00	2.010,00	5.490,00	5.490,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	23.000,00	1.885,69	17.273,83	5.726,17	1.885,69	17.273,83	1.885,69	16.515,11	758,72	3.114,76	16.515,11	758,72	758,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.000,00	7.500,00	1.389,60	3.701,10	3.798,90	1.389,60	3.701,10	38.214,60	3.701,10	20.503,05	19.070,05	3.701,10	20.503,05	40.708,05
33904700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	140.000,00	232.155,60		230.651,32	1.504,28		230.651,32		210.446,32			189.943,27	20.503,05	40.708,05
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.234,60		6.233,60	0,40		6.233,60					6.233,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>502.100,00</b>	<b>554.489,60</b>	<b>29.541,31</b>	<b>489.111,90</b>	<b>65.377,70</b>	<b>66.466,31</b>	<b>463.416,90</b>	<b>66.466,31</b>	<b>456.148,13</b>	<b>25.695,00</b>	<b>48.090,53</b>	<b>456.148,13</b>	<b>27.268,77</b>	<b>52.963,77</b>
<b>0600001.0412100092.172 - IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>0600001.0412100092.173 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>0600001.0412100092.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	300.100,00	38.600,00		37.179,54	1.420,46		37.179,54		29.836,32	7.343,22	8.044,54	29.836,32	7.343,22	7.343,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>300.200,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>37.179,54</b>	<b>1.520,46</b>	<b>38.700,00</b>	<b>37.179,54</b>	<b>1.520,46</b>	<b>29.836,32</b>	<b>7.343,22</b>	<b>8.044,54</b>	<b>29.836,32</b>	<b>7.343,22</b>	<b>7.343,22</b>
<b>0600001.0412100092.183 - MANUT. ATIVIDADES DO CONSORCIO PÚBLICO P/O DESENV. SUSTENTAVEL DA REGIÃO SUL DO ES-CONDESUL</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	7.000,00	4.200,00			4.200,00									
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	52.000,00	500,00			500,00									
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCI	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>0600001.0412200092.198 - APOIO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>0600001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar		
	060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0000132	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				62.100,00	62.300,00
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD															
060001.0412200092.199 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00	100,00	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			100,00	100,00	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00	62.300,00	62.300,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>62.300,00</b>									
060001.0412200092.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NOSSO CRÉDITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			100,00	100,00	100,00	100,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00	100,00	100,00	100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00	500,00	500,00	500,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00	100,00	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			100,00	100,00	100,00	100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>									
060001.0412500092.202 - MODERNIZAÇÃO DA ADMIN. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - PMAT/BNDES															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			51.000,00	472.050,00	7.500,00	465.003,00	7.047,00	457.503,00	7.500,00	457.503,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.900,00	15.640,00	10.740,00	4.900,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.470,00	270,00	270,00	270,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>61.900,00</b>	<b>487.690,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>475.743,00</b>	<b>11.947,00</b>	<b>468.243,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>467.973,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>7.770,00</b>		
060001.2160600082.026 - APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00	100,00	100,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00	100,00	100,00	100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			100,00	100,00	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00	100,00	100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>									
060001.2369100092.203 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00	100,00	100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00	100,00	100,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			100,00	100,00	100,00	100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>927.300,00</b>	<b>1.151.679,60</b>	<b>37.041,31</b>	<b>1.002.034,44</b>	<b>149.645,16</b>	<b>961.496,22</b>	<b>40.538,22</b>	<b>56.135,07</b>	<b>933.957,45</b>	<b>27.538,77</b>	<b>68.076,99</b>		
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL															
060002.1545100093.078 - ESTRUTURAÇÃO E INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100,00	100,00	100,00	100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100,00	100,00	100,00	100,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			100,00	100,00	100,00	100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>									





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD</b>															
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>															
<b>060003.1545100162.191 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000153	100,00	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	100,00	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000155	100,00	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>								
<b>060003.1545100163.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000156	100,00	55.100,00	100,00		54.124,60	975,40	26.233,50	54.124,60			3.441,90	27.891,10	26.233,50	26.233,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000157	100,00	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000158	100,00	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000159	100,00	100,00	100,00			100,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000160	200,00	200,00	200,00			200,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>600,00</b>		<b>54.124,60</b>	<b>1.475,40</b>	<b>26.233,50</b>	<b>54.124,60</b>			<b>3.441,90</b>	<b>27.891,10</b>	<b>26.233,50</b>	<b>26.233,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>54.124,60</b>	<b>1.775,40</b>	<b>26.233,50</b>	<b>54.124,60</b>			<b>3.441,90</b>	<b>27.891,10</b>	<b>26.233,50</b>	<b>26.233,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>928.500,00</b>	<b>1.207.879,60</b>	<b>37.041,31</b>		<b>1.056.159,04</b>	<b>151.720,56</b>	<b>92.699,81</b>	<b>1.015.620,82</b>			<b>59.576,97</b>	<b>961.848,55</b>	<b>53.772,27</b>	<b>94.310,49</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA - SEMAG</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>												
<b>070001.18609000242.204 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000161	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	75.100,00	84.605,00	39.000,00	84.500,00	105,00	13.000,00	26.000,00	6.500,00	52.000,00	6.500,00	32.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000164	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>75.400,00</b>	<b>84.905,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>405,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>070001.2012200022.016 - MANTUNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000165	1.250.000,00	1.250.000,00	97.561,25	861.440,19	388.559,81	97.561,25	861.440,19	97.561,25	861.440,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000166	260.000,00	260.000,00	21.340,26	188.673,40	71.326,60	21.340,26	188.673,40	22.471,24	167.430,38	21.243,02	21.243,02
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000167	100,00	100,00			100,00						
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	100,00	100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000169	15.000,00	15.000,00		9.550,00	5.450,00	925,00	6.350,00	875,00	3.050,00	150,00	6.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	43.000,00	36.000,00	699,50	22.952,30	13.047,70		699,50	1.443,30	22.252,80	699,50	699,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000171	2.000,00	4.000,00			4.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	150.000,00	207.700,00	9.706,76	194.615,67	13.084,33	13.432,26	50.513,82	13.432,26	143.511,85	590,00	51.103,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000173	100,00	100,00			100,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000174	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	4.100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	41.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.765.500,00</b>	<b>1.775.100,00</b>	<b>129.307,77</b>	<b>1.279.231,56</b>	<b>495.868,44</b>	<b>133.258,77</b>	<b>57.563,32</b>	<b>135.783,05</b>	<b>1.199.685,22</b>	<b>21.983,02</b>	<b>79.546,34</b>
<b>070001.2012200083.028 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>												
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000177	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>						
<b>070001.2060600082.018 - REEUTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000180	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000181	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>						
<b>070001.2060600082.020 - APOIO AO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>						
<b>070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	100,00	100,00			100,00						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA - SEMAG</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA - SEMAG</b>												
<b>070001.2060600082.021 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL E CONTROLE ZOOTÉCNICO</b>												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000187	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000188	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000190	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>						
<b>070001.2060600082.022 - APOIO A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EXPOSIÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	20.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	5.000,00										
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000194	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>25.300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>						
<b>070001.2060600082.024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	720.000,00	1.499.588,37	348.734,78	1.449.918,63	49.669,74	1.319.063,54	237.585,08	165.255,16	130.855,09	198.132,87	328.987,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000197	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	210.100,00	249.000,00	26.978,80	231.878,77	17.121,23	223.788,74	30.827,80	23.123,60	8.090,03	38.272,60	46.362,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000199	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>936.300,00</b>	<b>1.748.788,37</b>	<b>375.713,58</b>	<b>1.681.797,40</b>	<b>66.990,97</b>	<b>1.542.852,28</b>	<b>268.412,88</b>	<b>188.378,76</b>	<b>138.945,12</b>	<b>236.405,47</b>	<b>375.350,59</b>
<b>070001.2060600082.044 - CRIAR E IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000200	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000201	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000203	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>						
<b>070001.2060600082.093 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000205	50.100,00	44.379,73	1.615,00	44.194,80	184,93	42.579,80		27.128,30	1.615,00		1.615,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000206	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000207	5.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000208	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000209	3.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>58.300,00</b>	<b>45.579,73</b>	<b>1.615,00</b>	<b>44.194,80</b>	<b>1.384,93</b>	<b>42.579,80</b>		<b>27.128,30</b>	<b>1.615,00</b>		<b>1.615,00</b>
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000211	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000212	100,00	100,00			100,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**



Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG</b>													
<b>070001.2060600082.115 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600082.180 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL(COMDEERS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000218	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>070001.2060600083.006 - EXPANSÃO DA TELEFONIA FIXA, MÓVEL E REDE DE INTERNET</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000225	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>070001.2060600083.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	11.100,00	1.850,00			1.850,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.100,00</b>	<b>1.850,00</b>			<b>1.850,00</b>							
<b>070001.2060600083.063 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000227	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000228	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000229	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>070001.2060600083.075 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PARQUE E EXPOSIÇÕES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	5.100,00	6.100,00			2.791,40						2.791,40	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	100,00	100,00			100,00						100,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	5.100,00	17.100,00			755,50						16.344,50	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	10.000,00	10.000,00			100,00						15.527,27	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000235	100,00	100,00			100,00						19.135,90	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>20.400,00</b>	<b>23.400,00</b>			<b>4.264,10</b>						<b>15.527,27</b>	<b>19.135,90</b>
<b>070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	840.100,00	101,86			101,86							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICÍPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG																
001 - SECRETARIA MUNICÍPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG																
070001.2060600252.105 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>	<b>840.500,00</b>			<b>501,86</b>	<b>501,86</b>								
070001.2060600253.079 - CONTRUÇÃO, ABERTURAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E OUTROS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	62.100,00	100,00	1.651,50	60.429,50	1.651,50	1.670,50	1.670,50	58.778,00	1.651,50	1.651,50	20.000,00	58.778,00	1.651,50		1.651,50
33903500000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.651,50</b>	<b>60.429,50</b>	<b>1.651,50</b>	<b>2.070,50</b>	<b>2.070,50</b>	<b>58.778,00</b>	<b>1.651,50</b>	<b>1.651,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>58.778,00</b>	<b>1.651,50</b>		<b>1.651,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>3.751.724,96</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>547.287,85</b>	<b>3.169.289,16</b>	<b>547.287,85</b>	<b>582.435,80</b>	<b>582.435,80</b>	<b>2.943.514,22</b>	<b>414.671,65</b>	<b>225.774,94</b>	<b>393.317,38</b>	<b>2.678.625,73</b>	<b>264.888,49</b>	<b>490.663,43</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>3.751.724,96</b>	<b>3.736.100,00</b>	<b>547.287,85</b>	<b>3.169.289,16</b>	<b>547.287,85</b>	<b>582.435,80</b>	<b>582.435,80</b>	<b>2.943.514,22</b>	<b>414.671,65</b>	<b>225.774,94</b>	<b>393.317,38</b>	<b>2.678.625,73</b>	<b>264.888,49</b>	<b>490.663,43</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>												
<b>0800001.041220022.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>												
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	2.110.000,00	2.110.000,00	160.181,16	1.573.936,68	536.063,32	160.181,16	1.573.936,68	160.181,16	1.573.085,30	851,38	851,38
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	470.000,00	470.000,00	35.224,12	341.995,48	128.004,52	35.224,12	341.995,48	33.293,98	307.290,95	34.704,53	34.704,53
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000248	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000249	7.000,00	8.500,00	699,50	8.000,00	500,00	450,00	3.525,00	725,00	3.400,00	125,00	4.600,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000250	110.000,00	33.230,00		17.671,12	15.558,88		16.971,62	199,92	16.971,62	699,50	699,50
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	70.000,00	35.000,00		22.241,00	12.759,00	1.672,00	16.281,75	5.959,25	14.609,75	1.672,00	7.631,25
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000252	130.000,00	224.000,00	19.145,60	202.925,32	21.074,68	19.290,60	195.902,27	19.290,60	195.757,27	145,00	7.168,05
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000253	100,00	100,00			100,00						
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000254	100,00	100,00			100,00						
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000255	100,00	100,00			100,00						
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000256	4.000,00	5.250,00		3.077,00	2.173,00		3.077,00	2.900,00	3.077,00		55.654,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.902.300,00</b>	<b>2.887.280,00</b>	<b>215.250,38</b>	<b>2.169.846,60</b>	<b>717.433,40</b>	<b>216.817,88</b>	<b>2.151.689,80</b>	<b>18.156,80</b>	<b>2.114.191,89</b>	<b>37.497,91</b>	<b>55.654,71</b>
<b>0800001.1545100093.033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	4.000,00	20.000,00		19.173,00	827,00		19.173,00		19.173,00		
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	100,00	100,00			100,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	6.000,00										
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000260	120.000,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>131.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.173,00</b>	<b>1.927,00</b>		<b>19,173,00</b>		<b>19,173,00</b>		
<b>0800001.1545100093.008 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁREAS EM SITUAÇÕES DE RISCO (ENCOSTAS, MURO DE ARRÍMO, ETC.)</b>												
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	100,00	100,00			100,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000263	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>						
<b>0800001.1545100093.009 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E OUTRA OBRAS</b>												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000264	277.000,00	249.420,00		244.981,96	4.438,04		200.983,08	20.334,50	153.777,08	47.206,00	91.204,88
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000265	8.500,00	2.500,00		1.760,00	740,00		1.760,00		1.760,00		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	130.000,00	44.500,00		21.468,63	23.031,37		21.468,63		21.468,63		
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000267	18.000,00	255.272,34		255.272,34			255.272,34		255.272,34		255.272,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>433.500,00</b>	<b>551.692,34</b>		<b>523.482,93</b>	<b>28.209,41</b>		<b>224.211,71</b>	<b>20.334,50</b>	<b>177.005,71</b>	<b>47.206,00</b>	<b>346.477,22</b>
<b>0800001.1545100093.010 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, VIAS, ACESSOS PÚBLICOS E ESTRADAS DA SEDE E DOS DISTRITOS</b>												
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000268	100,00	100,00			100,00						
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	100,00	100,00			100,00						
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000270	373.900,00	1.261.348,22		1.254.149,26	7.198,96	123.054,23	583.210,51	196.234,66	542.429,95	40.780,56	711.719,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>374.000,00</b>	<b>1.261.548,22</b>		<b>1.254.149,26</b>	<b>7.398,96</b>	<b>123.054,23</b>	<b>583.210,51</b>	<b>196.234,66</b>	<b>542.429,95</b>	<b>40.780,56</b>	<b>711.719,31</b>
<b>0800001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	5.000,00										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>														
<b>0800001.1545100093.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00	200,00					200,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	3.000,00					3.000,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00					100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>28.400,00</b>	<b>3.400,00</b>					<b>3.400,00</b>							
<b>0800001.1545100093.014 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	23.700,00					6.100,00	17.600,00			17.600,00			
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	500,00	500,00					500,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	1.200,00					1.200,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	500,00					500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.900,00</b>					<b>8.300,00</b>	<b>17.600,00</b>			<b>17.600,00</b>			
<b>0800001.1545200092.031 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	476.200,00	683.950,26					21.280,99	104.538,39			118.303,19			129.744,60
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	1.000,00					1.000,00				532.924,67			94.490,65
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	175.000,00	164.880,71					16.785,31	6.570,00			15.009,20			18.956,40
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00					100,00				2.635,00			16.321,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>652.300,00</b>	<b>849.930,97</b>					<b>39.166,30</b>	<b>111.108,39</b>			<b>133.312,39</b>			<b>148.701,00</b>
<b>0800001.1751200093.012 - CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA, SANEAMENTO BÁSICO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	91.000,00	1.000,00					1.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	1.569.481,73					474,48	644.075,12			644.075,12			924.932,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>91.300,00</b>	<b>1.570.681,73</b>					<b>1.674,48</b>	<b>644.075,12</b>			<b>644.075,12</b>			<b>924.932,13</b>
<b>0800001.1854100243.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>					<b>300,00</b>							
<b>0800001.2472200093.013 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS REPETIDORES DE SINAIS DE TV E RÁDIO</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>					<b>300,00</b>							
<b>0800001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00					100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100,00	100,00					100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	100,00	100,00					100,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00					100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00					100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>500,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>															
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>															
<b>0800001.2575200092.030 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	200.000,00	97.000,00	2.443,08	92.967,94	4.032,06	92.967,94	2.443,08	92.967,94	90.524,86	2.443,08	2.443,08	2.443,08	2.443,08	2.443,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	700.000,00	807.500,00		778.707,87	28.792,13		59.708,96	557.314,25	557.314,25	221.393,62	59.708,96	557.314,25	221.393,62	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	500,00	500,00			500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>900.600,00</b>	<b>905.100,00</b>	<b>2.443,08</b>	<b>871.675,81</b>	<b>33.424,19</b>		<b>62.152,04</b>	<b>650.282,19</b>	<b>647.839,11</b>	<b>221.393,62</b>	<b>59.708,96</b>	<b>647.839,11</b>	<b>2.443,08</b>	<b>223.836,70</b>
<b>0800001.2575200093.016 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	30.000,00	30.000,00		24.480,00	5.520,00			24.480,00	24.480,00			24.480,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	533.900,00	429.900,00		394.810,53	35.089,47			394.810,53	394.810,53			394.810,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	500,00	36.500,00			36.500,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>564.400,00</b>	<b>496.400,00</b>		<b>419.290,53</b>	<b>77.109,47</b>			<b>419.290,53</b>	<b>419.290,53</b>			<b>419.290,53</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.081.000,00</b>	<b>8.574.033,26</b>	<b>363.756,10</b>	<b>7.654.990,05</b>	<b>919.043,21</b>		<b>513.132,54</b>	<b>5.482.408,58</b>	<b>2.172.581,47</b>	<b>626.181,17</b>	<b>626.181,17</b>	<b>5.243.668,98</b>	<b>2.411.321,07</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.081.000,00</b>	<b>8.574.033,26</b>	<b>363.756,10</b>	<b>7.654.990,05</b>	<b>919.043,21</b>		<b>513.132,54</b>	<b>5.482.408,58</b>	<b>2.172.581,47</b>	<b>626.181,17</b>	<b>626.181,17</b>	<b>5.243.668,98</b>	<b>2.411.321,07</b>	

[Assinatura]





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>													
<b>0900001.2712200102.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	360.000,00	360.000,00	24.468,57	240.866,12	119.133,88	24.468,57	240.866,12	24.468,57	240.866,12	24.468,57	240.866,12	4.198,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	80.000,00	80.000,00	5.662,38	53.269,86	26.730,14	5.662,38	53.269,86	7.092,00	49.071,43	7.092,00	49.071,43	750,00
31901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000305	3.000,00	3.000,00		800,00	2.200,00		800,00		50,00		50,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	30.000,00	8.000,00		965,00	7.035,00		965,00		965,00		965,00	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	32.000,00	13.000,00		12.270,07	729,93		836,00		836,00		836,00	3.344,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	55.000,00	118.800,00	11.855,60	114.561,95	4.238,05	8.549,94	77.626,97	5.557,44	74.489,47	5.557,44	74.489,47	40.072,48
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000310	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000311	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>562.000,00</b>	<b>584.800,00</b>	<b>41.986,55</b>	<b>422.733,00</b>	<b>162.067,00</b>	<b>39.516,89</b>	<b>382.540,02</b>	<b>37.118,01</b>	<b>374.368,09</b>	<b>37.118,01</b>	<b>374.368,09</b>	<b>48.364,91</b>
<b>0900001.2781200023.030 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMEL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000312	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>0900001.2781200102.038 - PROMOÇÃO, APOIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	20.000,00	20.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	20.000,00	14.900,00		14.016,00	884,00		14.016,00		14.016,00		14.016,00	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000317	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000318	500,00	188.805,50		188.305,50	500,00		188.305,50		131.813,85		56.491,65	56.491,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>42.100,00</b>	<b>205.305,50</b>		<b>202.321,50</b>	<b>2.984,00</b>		<b>202.321,50</b>		<b>145.829,85</b>		<b>56.491,65</b>	<b>56.491,65</b>
<b>0900001.2781200102.169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CAMPO BOM DE BOLA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000320	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000323	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000324	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>0900001.2781200103.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	30.600,00	94.600,00	45.995,00	45.995,00	48.605,00		45.995,00		45.995,00		45.995,00	45.995,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000327	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>30.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>45.995,00</b>	<b>45.995,00</b>	<b>48.805,00</b>		<b>45.995,00</b>		<b>45.995,00</b>			<b>45.995,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>635.600,00</b>	<b>885.605,50</b>	<b>87.981,55</b>	<b>671.049,50</b>	<b>214.556,00</b>		<b>39.516,89</b>	<b>37.118,01</b>	<b>530.197,94</b>		<b>64.663,58</b>	<b>150.851,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>635.600,00</b>	<b>885.605,50</b>	<b>87.981,55</b>	<b>671.049,50</b>	<b>214.556,00</b>		<b>39.516,89</b>	<b>37.118,01</b>	<b>530.197,94</b>		<b>64.663,58</b>	<b>150.851,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>															
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>															
<b>100001.1212200122.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000328	590.000,00	918.000,00	47.553,32	399.589,17	518.410,83	399.589,17	47.553,32	399.589,17	47.553,32	399.589,17	47.553,32	399.589,17	10.904,92	10.904,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000329	140.000,00	140.000,00	10.461,75	88.023,87	51.976,13	88.023,87	10.461,75	88.023,87	10.461,75	88.023,87	8.860,39	77.118,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000330	100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000331	13.000,00	13.000,00		4.100,00	8.900,00	4.100,00		75,00	4.025,00	4.025,00	1.119,41	75,00	4.025,00	4.025,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	71.000,00	68.500,00	15.504,22	37.905,47	30.594,53	37.905,47	15.504,22	37.905,47	32.000,64	32.000,64	22.842,11	15.063,36	15.063,36	15.063,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000333	108.000,00	100.500,00	83.414,21	83.414,21	17.085,79	83.414,21	5.852,00	51.413,57	5.852,00	5.852,00	45.561,57	5.852,00	37.852,64	37.852,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	1.060.783,00	1.303.809,92	82.508,72	1.215.630,67	88.179,25	1.215.630,67	105.090,81	991.765,77	223.864,90	223.864,90	103.865,76	974.360,72	17.405,05	241.269,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000335	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000336	1.000,00	7.350,00	6.350,00	6.350,00	1.000,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00	6.350,00				
33909300000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	23.100,00	2.100,00		1.069,00	1.031,00	1.069,00		1.069,00				1.069,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.009.083,00</b>	<b>2.555.459,92</b>	<b>156.028,01</b>	<b>1.836.082,39</b>	<b>719.377,53</b>	<b>1.836.082,39</b>	<b>184.462,10</b>	<b>1.576.191,85</b>	<b>259.890,54</b>	<b>259.890,54</b>	<b>161.398,88</b>	<b>1.526.966,52</b>	<b>49.225,33</b>	<b>309.115,87</b>
<b>100001.1212200122.050 - REESTRUTURACÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIO, E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>									
<b>100001.1236100122.054 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	47.100,00	2.100,00			2.100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>48.100,00</b>	<b>3.100,00</b>			<b>3.100,00</b>									
<b>100001.1236100122.056 - APOIO A ESCOLA DO MEPE</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000344	132.000,00	264.000,00		130.000,00	134.000,00	130.000,00		39.000,00	91.000,00	91.000,00		39.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>133.000,00</b>	<b>265.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>39.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>100001.1236100122.057 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE/FUNDEB 40%)</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000345	100,00	100,00			100,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	1.275.000,00	1.235.000,00	113.198,27	969.162,35	265.837,65	969.162,35	113.198,27	969.162,35	113.198,27	969.162,35	113.198,27	969.162,35	22.812,96	22.812,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	260.000,00	254.000,00	24.903,62	216.355,79	37.644,21	216.355,79	24.903,62	216.355,79	24.903,62	216.355,79	23.545,91	193.542,83		
31909400000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES TRABALHIS	0000348	100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	50.200,00	27.700,00	3.635,00	22.057,85	5.642,15	22.057,85		18.422,85	3.635,00	3.635,00		18.422,85	3.635,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	20.000,00	10.048,00	7.800,00	9.429,88	618,12	9.429,88		9.429,88	7.800,00	7.800,00		9.429,88	92,03	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	9.000,00	37.700,00	7.800,00	37.565,00	135,00	37.565,00		29.765,00	7.800,00	7.800,00		29.765,00	7.800,00	
33909300000 - INDENIZACIONES E RESTITUICÖES	0000353	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.616.500,00</b>	<b>1.566.748,00</b>	<b>149.536,89</b>	<b>1.254.570,87</b>	<b>312.177,13</b>	<b>1.254.570,87</b>	<b>138.101,89</b>	<b>1.243.135,87</b>	<b>11.435,00</b>	<b>11.435,00</b>	<b>136.744,18</b>	<b>1.220.230,88</b>	<b>22.904,99</b>	<b>34.339,99</b>
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236100122.058 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%</b>													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000354	100,00	100,00			100,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	3.600.000,00	3.411.694,50	311.181,36	2.668.097,02	743.597,48	311.181,36	2.668.097,02	311.181,36	2.668.097,02			
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	840.000,00	813.000,00	68.595,21	593.324,81	219.675,19	68.595,21	593.324,81	66.291,24	527.352,81		65.972,00	65.972,00
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000357	100,00	100,00			100,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000358	100,00	100,00			100,00							
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ	0000359	100,00	100,00			100,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000360	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.440.500,00</b>	<b>4.225.194,50</b>	<b>379.776,57</b>	<b>3.261.421,83</b>	<b>963.772,67</b>	<b>379.776,57</b>	<b>3.261.421,83</b>	<b>377.472,60</b>	<b>3.195.449,83</b>		<b>65.972,00</b>	<b>65.972,00</b>
<b>100001.1236100122.059 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	92.000,00	60.200,00	1.001,76	27.185,50	33.014,50	1.001,76	27.185,50				1.001,76	1.001,76
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	1.342.100,00	429.912,00		242.875,04	187.036,96		242.875,04		242.875,04			
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.434.300,00</b>	<b>490.312,00</b>	<b>1.001,76</b>	<b>270.060,54</b>	<b>220.251,46</b>	<b>1.001,76</b>	<b>270.060,54</b>		<b>269.058,78</b>		<b>1.001,76</b>	<b>1.001,76</b>
<b>100001.1236100122.061 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000365	500,00	500,00			500,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	100,00	100,00			100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>			<b>2.100,00</b>							
<b>100001.1236100122.071 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	317.000,00	102.925,76	3.420,00	84.555,61	18.372,15	17.247,55	69.467,36	19.450,75	66.047,36		3.420,00	18.506,25
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	100,00	100,00			100,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>317.200,00</b>	<b>103.125,76</b>	<b>3.420,00</b>	<b>84.555,61</b>	<b>18.572,15</b>	<b>17.247,55</b>	<b>69.467,36</b>	<b>19.450,75</b>	<b>66.047,36</b>		<b>3.420,00</b>	<b>18.506,25</b>
<b>100001.1236100122.211 - PMDDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000372	82.024,00	96.724,00		78.050,00	18.674,00	26.016,68	78.050,00		26.016,68			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>82.024,00</b>	<b>96.724,00</b>		<b>78.050,00</b>	<b>18.674,00</b>	<b>26.016,68</b>	<b>78.050,00</b>		<b>26.016,68</b>			
<b>100001.1236100123.033 - INVESTIMENTOS DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	23.000,00	1.219.814,62		1.219.814,54	0,08	33.142,62	135.173,51	33.142,62	135.173,51			1.084.641,03
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000375	15.000,00	100,00			100,00							
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000376	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>41.100,00</b>	<b>1.222.414,62</b>		<b>1.219.814,54</b>	<b>2.600,08</b>	<b>33.142,62</b>	<b>135.173,51</b>	<b>33.142,62</b>	<b>135.173,51</b>			<b>1.084.641,03</b>
<b>100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>													
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	5.100,00	4.600,00			4.600,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>															
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>															
<b>100001.1236100123.034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00	100,00	100,00			100,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	100,00	100,00			100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00	2.100,00	2.100,00			2.100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.000,00</b>								
<b>100001.1236100123.035 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		83.000,00	145.725,92	3.473,61			4.749,24		3.473,61			340,05		3.133,56	
44905100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	500,00				500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>86.700,00</b>	<b>149.425,92</b>	<b>3.473,61</b>			<b>8.449,24</b>		<b>3.473,61</b>			<b>340,05</b>		<b>3.133,56</b>	
<b>100001.1236100123.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA EDUCAÇÃO</b>															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>								
<b>100001.1236300122.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC</b>															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		27.000,00	27.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>31.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>								
<b>100001.1236400212.184 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR</b>															
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>								
<b>100001.1236500112.055 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		203.200,00	187.200,00	187.200,00			174.584,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>206.300,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>			<b>174.584,00</b>								
<b>100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)</b>															
31904000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	500,00	500,00			500,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		980.000,00	960.000,00	960.000,00			349.386,57								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	250.000,00	250.000,00			115.033,61								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.730,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.710,00</b>			<b>1.064,58</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha		Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
	0000402	0000403	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>																
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>																
<b>100001.1236500112.064 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (MDE/FUNDEB 40%)</b>																
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	100,00												
319094000000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHIS			100,00	100,00												
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00	500,00												
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			29.000,00	10.450,00		6.056,00				6.056,00				6.056,00		
339035000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			27.000,00	34.650,00		29.846,92				23.366,92				23.366,92		
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			15.000,00	161.200,00		144.759,25				144.759,25				144.759,25		
339093000000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES			100,00	100,00												6.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.302.300,00</b>	<b>1.417.600,00</b>	<b>87.723,16</b>	<b>926.241,99</b>	<b>491.358,01</b>	<b>89.483,16</b>	<b>919.761,99</b>	<b>6.480,00</b>	<b>905.401,66</b>	<b>14.360,33</b>	<b>20.840,33</b>			
<b>100001.1236500112.065 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%</b>																
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	100,00												
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			1.370.000,00	1.335.000,00		920.737,46				101.546,07				101.546,07		
319013000000 - OBRIGACIONES PATRONAIS			280.000,00	274.900,00		204.358,21				22.778,17				23.978,57		21.268,92
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			100,00	100,00												
319094000000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABALHIS			100,00	100,00												
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00	100,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.650.400,00</b>	<b>1.610.300,00</b>	<b>124.324,24</b>	<b>1.125.095,67</b>	<b>485.204,33</b>	<b>124.324,24</b>	<b>1.125.095,67</b>	<b>125.524,64</b>	<b>1.103.826,75</b>	<b>21.268,92</b>	<b>21.268,92</b>			
<b>100001.1236500112.190 - FORMAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			100,00	7.400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>100,00</b>	<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>									
<b>100001.1236500112.192 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO			28.000,00	2.600,00		422,65								422,65		
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA			100,00	100,00												
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			6.100,00	5.500,00		176,48								176,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>34.200,00</b>	<b>8.200,00</b>		<b>599,13</b>	<b>7.600,87</b>			<b>599,13</b>				<b>599,13</b>		
<b>100001.1236500113.038 - INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
449051000000 - OBRAS E INSTALACIONES			110.500,00	652.609,00		633.790,17								156.215,75		477.574,42
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			2.100,00	2.100,00												
449052000000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			100,00	1.301.502,65		1.300.000,00								100.000,00		1.300.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>112.700,00</b>	<b>1.956.211,65</b>	<b>217.080,13</b>	<b>1.933.790,17</b>	<b>22.421,48</b>			<b>1.456.215,75</b>	<b>477.574,42</b>			<b>1.456.215,75</b>		<b>477.574,42</b>
<b>100001.1236500122.049 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			68.000,00	36.100,00		32.190,22										
339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J			1.000,00	6.900,00												
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	6.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>690,00</b>	<b>32.190,22</b>	<b>10.809,78</b>	<b>6.525,20</b>	<b>31.147,06</b>	<b>11.499,80</b>	<b>31.147,06</b>			<b>31.147,06</b>		<b>1.043,16</b>
<b>100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>																
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00	500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME</b>													
<b>001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>100001.1236700142.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA</b>													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ	0000426	600,00	600,00	600,00	600,00								
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	100,00	100,00	100,00	100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>13.638.507,00</b>	<b>15.936.516,37</b>	<b>1.123.054,37</b>	<b>12.468.031,64</b>	<b>3.468.484,73</b>	<b>1.003.555,38</b>	<b>10.420.195,44</b>	<b>2.047.836,20</b>	<b>1.086.672,32</b>	<b>10.238.908,55</b>	<b>181.286,89</b>	<b>2.229.123,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>13.638.507,00</b>	<b>15.936.516,37</b>	<b>1.123.054,37</b>	<b>12.468.031,64</b>	<b>3.468.484,73</b>	<b>1.003.555,38</b>	<b>10.420.195,44</b>	<b>2.047.836,20</b>	<b>1.086.672,32</b>	<b>10.238.908,55</b>	<b>181.286,89</b>	<b>2.229.123,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>															
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>															
<b>110001.081220002.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMASC</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	470.000,00	470.000,00	34.226,06	398.969,04	71.030,96	398.969,04	34.226,06	398.969,04	34.226,06	398.969,04	34.226,06	398.969,04	8.200,87	8.200,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	145.000,00	145.000,00	8.589,82	110.186,44	34.813,56	110.186,44	8.589,82	110.186,44	11.491,64	101.985,57	11.491,64	101.985,57		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000430	100,00	100,00			100,00									
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	19.000,00	13.200,00		5.500,00	7.700,00	930,00		930,00	25,00	930,00		930,00	4.570,00	4.570,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	10.000,00	20.195,00	30,00	17.807,50	2.387,50	17.807,50	30,00	17.807,50		17.807,50		17.807,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	8.000,00	11.800,00	30,00	10.000,00	1.800,00	3.845,66	836,00	3.845,66		3.009,66		3.009,66	836,00	6.990,34
33905900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	106.000,00	168.700,00	7.677,80	160.787,82	7.912,18	126.648,58	11.306,32	126.648,58	11.343,78	123.873,58		123.873,58	2.775,00	36.914,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	5.000,00	5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>763.100,00</b>	<b>828.995,00</b>	<b>50.503,68</b>	<b>703.250,80</b>	<b>125.744,20</b>	<b>658.387,22</b>	<b>54.968,20</b>	<b>658.387,22</b>	<b>57.096,48</b>	<b>646.575,35</b>	<b>11.811,87</b>	<b>646.575,35</b>	<b>11.811,87</b>	<b>56.675,45</b>
<b>110001.081220002.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEMASC</b>															
33903600000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000436	23.000,00	23.000,00	2.209,37	18.901,02	1.968,98	18.717,60	2.025,95	18.717,60	183,42	17.717,10		17.717,10	1.000,50	1.183,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000437	100,00	100,00		100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	4.000,00	4.000,00	30,00	3.759,44	240,56	3.729,44	400,00	3.729,44		2.832,44		2.832,44	897,00	927,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	100,00	100,00			100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>27.200,00</b>	<b>25.070,00</b>	<b>2.239,37</b>	<b>22.660,46</b>	<b>2.409,54</b>	<b>22.447,04</b>	<b>2.425,95</b>	<b>22.447,04</b>	<b>213,42</b>	<b>20.549,54</b>		<b>20.549,54</b>	<b>1.897,50</b>	<b>2.110,92</b>
<b>110001.081220002.032 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA SEMASC</b>															
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>						
<b>110001.081220002.041 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	100,00	100,00			100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000442	100,00	100,00			100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	100,00	100,00			100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000444	100,00	100,00			100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	100,00	100,00			100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>						
<b>110001.081220002.042 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A SEMASC</b>															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000446	5.000,00	5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>110001.0824400162.083 - PROGRAMA / PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	100,00	100,00			100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000448	100,00	100,00			100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	100,00	100,00			100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>			<b>1.300,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>798.100,00</b>	<b>856.865,00</b>	<b>52.743,05</b>	<b>725.911,26</b>	<b>130.953,74</b>	<b>680.834,26</b>	<b>57.394,15</b>	<b>680.834,26</b>	<b>45.077,00</b>	<b>667.124,89</b>	<b>13.709,37</b>	<b>667.124,89</b>	<b>13.709,37</b>	<b>58.786,37</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>110002.081220022.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000452	70.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>70.200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>110002.0812200162.096 - PROGRAMA / PROJETO DE CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA / CURSOS / ACESSUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000455	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000456	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000457	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000458	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000459	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>110002.0812200162.097 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	5.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000461	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>110002.0812200162.196 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000463	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000464	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000465	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>110002.0824400162.080 - PISO BÁSICO FIXO (PAIF / CRAS/PROGRAMA INCLUIR/CRIANÇA FELIZ)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000466	247.500,00	235.500,00	19.962,23	101.329,60	132.170,40	19.962,23	101.329,60	19.962,23	101.329,60	19.962,23	101.329,60	4.391,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000467	45.000,00	32.200,00	4.391,68	22.292,51	9.907,49	4.391,68	22.292,51	3.758,59	17.900,80	3.758,59	17.900,80	4.391,71
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000468	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000469	31.000,00	15.863,90	84,00	14.033,81	1.230,09	84,00	14.549,81	12.582,93	14.549,81	12.582,93	14.549,81	84,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000470	30.000,00	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000471	8.000,00	5.700,00	30,00	1.702,30	3.997,70	30,00	1.672,30		1.672,30		1.672,30	30,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>362.600,00</b>	<b>292.363,90</b>	<b>24.467,91</b>	<b>143.958,22</b>	<b>148.405,68</b>	<b>24.353,91</b>	<b>143.844,22</b>	<b>36.303,75</b>	<b>139.452,51</b>	<b>36.303,75</b>	<b>139.452,51</b>	<b>4.391,71</b>
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000475	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	65.500,00	13.800,00		7.861,10	5.938,90		7.861,10		7.861,10		7.861,10	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	55.000,00	46.500,00		45.406,00	1.094,00		39.769,90		5.636,10		37.734,80	7.671,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	825.000,00	1.037.528,00	40.000,00	1.026.706,29	10.821,71	84.518,12	656.909,36	369.796,93	84.518,12	84.518,12	656.909,36	2.035,10





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.086 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	7.000,00	2.000,00			2.000,00							369.796,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		952.800,00	1.100.128,00	40.000,00	1.079.973,39	20.154,61	86.553,22	704.540,36	86.553,22	702.505,26	375.433,03	2.035,10	377.468,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / IGD-SUAS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000480	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000481	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000482	26.000,00	3.400,00		3.032,82	367,18	536,90	3.032,82	536,90	3.032,82		3.032,82	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000483	13.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000484	11.000,00	2.600,00		1.894,00	706,00	360,00	1.894,00	360,00	1.894,00		1.894,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	5.500,00	8.000,00		4.926,82	8.000,00	896,90	4.926,82	896,90	4.926,82		4.926,82	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.089 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E EVENTUAIS</b>													
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000486	9.000,00	4.800,00		1.800,00	3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000487	20.000,00	66.286,90		57.530,30	8.756,60	10.999,10	56.162,30	11.296,00	56.162,30	1.368,00	1.800,00	1.368,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000488	13.000,00	93.086,60	4.837,50	91.658,90	1.427,70	10.999,10	91.658,90	10.999,10	91.658,90		91.658,90	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000489	100,00	100,00		100,00	100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000490	68.000,00	194.600,00	2.001,50	154.595,50	40.094,50	15.603,00	105.472,50	49.123,00	12.604,00	49.123,00	14.604,00	63.727,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000491	1.000,00	5.150,00		4.350,00	800,00		4.350,00		4.350,00		4.350,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000492	1.000,00	1.000,00		350,00	650,00		350,00		350,00		350,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.158 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD / BPC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000495	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000496	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000497	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000506	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000498	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000499	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000501	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400162.167 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA E DESIGUALDADE SOCIAL - FUNCOP</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.175,00</b>	<b>2.625,00</b>		<b>6.175,00</b>		<b>6.175,00</b>				<b>6.175,00</b>
<b>110002.0824400162.170 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE</b>													
3190100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000507	24.600,00			24.600,00								
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000508	200,00			200,00								
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000509	46.000,00			500,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000510	12.500,00			500,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	2.000,00											
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000512	100,00			100,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000513	100,00			100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>85.500,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>								
<b>110002.0824400172.082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	100,00	16.100,00		13.389,00								13.389,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000515	100,00	100,00		100,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	100,00	100,00		100,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	100,00	100,00		100,00								
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	100,00	100,00		100,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	100,00	100,00		100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>16.600,00</b>		<b>13.389,00</b>								<b>13.389,00</b>
<b>110002.0824400172.161 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLEHORA</b>													
3390080000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000520	5.000,00											
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	100,00	100,00		100,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000522	100,00	100,00		100,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000523	100,00	100,00		100,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000524	100,00	100,00		100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>5.400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>								
<b>110002.0824400172.162 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PACI / SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>													
3350410000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000525	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000526	500,00	500,00		500,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000527	500,00	31.300,00		26.250,00								26.250,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000528	171.000,00	104.000,00		103.800,00								85.800,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000529	500,00	500,00		500,00								
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000530	500,00	500,00		500,00								
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000531	500,00	500,00		500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>174.500,00</b>	<b>138.300,00</b>		<b>130.050,00</b>								<b>112.050,00</b>
<b>110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS</b>													
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000532	100,00	100,00		100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>110002.0824400172.163 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA, IDOSA E SUAS FAMÍLIAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000533	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000534	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000535	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000536	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>							
<b>110002.0824400172.165 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL ( POPULAÇÃO DE RUA )</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000538	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000539	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000540	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000541	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.836.400,00</b>	<b>1.967.215,40</b>	<b>71.306,91</b>	<b>1.688.757,13</b>	<b>278.458,27</b>	<b>138.406,13</b>	<b>1.244.719,10</b>	<b>444.038,03</b>	<b>188.852,97</b>	<b>1.223.688,29</b>	<b>21.030,81</b>	<b>465.068,84</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
<b>110003.0824300172.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIA</b>													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000542	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000543	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000544	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110003.0824300172.101 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000547	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000548	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550	8.000,00	94.000,00			4.498,23							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000552	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>10.500,00</b>	<b>96.500,00</b>			<b>6.998,23</b>							
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000553	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000554	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000556	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000558	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCE TE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC</b>													
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</b>													
<b>110003.0824300172.102 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	
<b>110003.0824300172.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.500,00</b>		<b>98.500,00</b>		<b>89.501,77</b>		<b>2.504.170,16</b>		<b>254.139,75</b>		<b>559.429,62</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.647.000,00</b>		<b>2.922.580,40</b>		<b>124.049,96</b>		<b>418.410,24</b>		<b>1.944.740,54</b>		<b>34.790,18</b>	

[Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>														
<b>131001.0412200022.213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>														
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000563	200.000,00	200.000,00	18.250,75	153.078,16	46.921,84	18.250,75	153.078,16	18.250,75	153.078,16	18.250,75	153.078,16	4.015,17	4.015,17
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000564	40.000,00	40.000,00	4.015,17	34.277,19	5.722,81	4.015,17	34.277,19	4.015,17	34.277,19	3.498,75	30.262,02	8.075,00	8.075,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000565	3.000,00	14.000,00	6.000,00	11.300,00	2.700,00	6.000,00	3.225,00	8.075,00	3.225,00	2.899,95	5.644,80	380,05	380,05
339036000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	6.000,00	6.000,00	380,00	6.024,85	575,15	6.000,00	5.044,80	380,05	5.044,80	2.899,95	5.644,80	4.941,10	4.941,10
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000567	5.000,00	5.000,00	1.769,96	4.941,10	58,90	5.000,00	4.941,10	1.185,00	4.941,10	1.784,96	35.105,82	412,60	1.597,60
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000568	8.000,00	8.000,00	38.200,00	36.703,42	1.496,58	8.000,00	1.784,96	24.050,88	1.784,96	26.434,41	232.256,90	4.427,77	14.067,82
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000569	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000570	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>263.500,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>24.415,88</b>	<b>246.324,72</b>	<b>58.575,28</b>	<b>24.050,88</b>	<b>236.684,67</b>	<b>24.050,88</b>	<b>236.684,67</b>	<b>26.434,41</b>	<b>232.256,90</b>	<b>4.427,77</b>	<b>14.067,82</b>
<b>131001.1545200262.132 - MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS</b>														
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000571	1.000,00	1.000,00	19.320,00	330.786,30	1.000,00	19.320,00	330.786,30	49.766,11	276.735,37	43.407,56	234.339,15	42.396,22	96.447,15
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000572	220.000,00	331.569,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000573	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>223.000,00</b>	<b>334.569,79</b>	<b>19.320,00</b>	<b>330.786,30</b>	<b>3.783,49</b>	<b>19.320,00</b>	<b>330.786,30</b>	<b>49.766,11</b>	<b>276.735,37</b>	<b>43.407,56</b>	<b>234.339,15</b>	<b>42.396,22</b>	<b>96.447,15</b>
<b>131001.1751200292.178 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>														
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000575	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>131001.1854100242.137 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000577	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000579	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>131001.1854100242.138 - RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE NASCENTES E ÁREAS DEGRADADAS</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000581	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000582	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000583	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>131001.1854100242.139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE</b>														
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000584	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000585	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000586	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>4.200,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS , CORREGOS E NASCENTES DO MUNICÍPIO</b>														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>												
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB</b>												
<b>131001.1854100243.067 - LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, Córregos e Nascentes do Município</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000587	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000590	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>						
<b>131001.1854200242.135 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000592	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000594	100,00	100,00			100,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000595	100,00	100,00			100,00						
44905100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000596	100,00	100,00			100,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>						
<b>131001.1854200262.140 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000597	100,00	100,00			100,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000598	100,00	100,00			100,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000599	100,00	1.700,00		1.548,00	152,00			1.548,00		1.548,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000600	5.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000601	2.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>7.300,00</b>	<b>1.900,00</b>		<b>1.548,00</b>	<b>352,00</b>			<b>1.548,00</b>		<b>1.548,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>644.669,79</b>	<b>43.735,88</b>	<b>578.659,02</b>	<b>66.010,77</b>	<b>73.816,99</b>	<b>514.268,04</b>	<b>63.690,98</b>	<b>69.841,97</b>	<b>46.823,99</b>	<b>110.514,97</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>502.000,00</b>	<b>644.669,79</b>	<b>43.735,88</b>	<b>578.659,02</b>	<b>66.010,77</b>	<b>73.816,99</b>	<b>514.268,04</b>	<b>63.690,98</b>	<b>69.841,97</b>	<b>46.823,99</b>	<b>110.514,97</b>

[Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**

27.142.686/0001-01

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>132 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
<b>132001.0412200022.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	1.400.000,00	1.400.000,00	101.971,34	1.045.657,21	354.342,79	101.971,34	1.045.657,21		101.971,34	1.045.657,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000603	280.000,00	280.000,00	22.433,69	230.114,40	49.885,60	22.433,69	230.114,40		24.387,99	208.798,97		21.315,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000604	38.000,00	38.000,00		26.400,00	11.600,00		13.725,00		1.925,00	13.725,00		12.675,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000605	82.000,00	36.360,00	1.880,00	34.639,62	1.720,38	1.100,00	33.859,62		1.664,20	32.759,62		1.880,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000606	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000607	130.000,00	172.900,00	15.359,91	156.960,49	15.939,51	15.359,91	156.960,49		15.359,91	156.960,49		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000608	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000609	1.000,00	1.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.943.100,00</b>	<b>1.927.360,00</b>	<b>141.644,94</b>	<b>1.493.771,72</b>	<b>433.588,28</b>	<b>140.864,94</b>	<b>1.480.316,72</b>		<b>145.308,44</b>	<b>1.457.901,29</b>		<b>35.870,43</b>
<b>132001.1545200262.136 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000610	90.000,00	232.127,40	11.321,93	226.250,95	5.876,45	11.321,93	223.956,55		34.847,23	203.498,07		22.752,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	83.000,00	51.000,00	3.334,00	45.397,00	5.603,00	3.334,00	45.397,00		761,08	34.352,48		11.044,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000613	1.000,00	1.118.825,00		1.118.125,00	700,00		1.118.125,00			1.118.125,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>174.100,00</b>	<b>1.402.052,40</b>	<b>14.655,93</b>	<b>1.389.772,95</b>	<b>12.279,45</b>	<b>14.655,93</b>	<b>1.387.478,55</b>		<b>35.608,31</b>	<b>1.355.975,55</b>		<b>33.797,40</b>
<b>132001.1545200262.029 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000615	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>132001.1545200262.131 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	161.000,00	28.988,87		28.987,80	1,07	750,00	23.737,80		750,00	22.746,90		990,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000617	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000618	85.000,00	41.390,00		39.549,00	1.841,00	114,00	39.549,00			38.401,10		1.147,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>248.100,00</b>	<b>70.478,87</b>		<b>68.536,80</b>	<b>1.942,07</b>	<b>864,00</b>	<b>63.286,80</b>		<b>750,00</b>	<b>61.148,00</b>		<b>7.388,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.367.400,00</b>	<b>3.399.991,27</b>	<b>156.300,87</b>	<b>2.952.081,47</b>	<b>447.909,80</b>	<b>156.384,87</b>	<b>2.931.082,07</b>		<b>20.999,40</b>	<b>181.666,75</b>		<b>56.057,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.367.400,00</b>	<b>3.399.991,27</b>	<b>156.300,87</b>	<b>2.952.081,47</b>	<b>447.909,80</b>	<b>156.384,87</b>	<b>2.931.082,07</b>		<b>20.999,40</b>	<b>181.666,75</b>		<b>56.057,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	Liquidação					Pago	
									No Período	Até o Período				No Período	Até o Período
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>															
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>															
<b>140001.1312200022.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTUR</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000620	350.000,00	350.000,00	30.992,53	278.979,43	71.020,57	30.992,53	278.979,43	30.992,53	278.979,43					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000621	100.000,00	100.000,00	6.818,36	66.324,38	33.675,62	6.818,36	66.324,38	6.352,07	59.992,22		6.332,16	6.332,16		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000622	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000623	8.000,00	1.386,00	699,50	828,50	557,50		129,00		129,00			699,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000624	8.000,00	18.100,00		18.094,50	5,50		18.094,50		18.094,50			18.094,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625	21.000,00	78.861,80	6.601,80	72.418,12	6.443,68	5.997,25	63.842,20	5.997,25	62.642,20		1.200,00	9.775,92		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626	100,00													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627	100,00	100,00			100,00									
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000628	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000629	2.000,00													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>491.300,00</b>	<b>550.547,80</b>	<b>45.112,19</b>	<b>436.644,93</b>	<b>113.902,87</b>	<b>43.808,14</b>	<b>427.369,51</b>	<b>43.341,85</b>	<b>419.837,35</b>	<b>9.275,42</b>	<b>7.532,16</b>	<b>16.807,58</b>		
<b>140001.1339200272.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000630	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000631	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000632	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000633	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>									
<b>140001.1339200273.065 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000634	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000635	100,00	100,00			100,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>									
<b>140001.1369500272.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636	100,00	100,00			100,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000637	100,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000638	100,00	100,00			100,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	100,00	100,00			100,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000640	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>									
<b>140001.1369500272.151 - TOMBAMENTO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS</b>															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000641	250,00	250,00			250,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000642	250,00	250,00			250,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000643	250,00	250,00			250,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0000644	250,00	250,00			250,00									
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>									
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000645	100,00	100,00			100,00									





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Empenhado a Liquidar	Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.1369500272.152 - APOIO E INCENTIVO AO ARTESANATO LOCAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000646	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000647	2.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000648	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000649	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000650	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.1369500272.179 - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000651	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000653	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>140001.1369500273.056 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000655	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000656	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000657	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000658	100,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>700,00</b>			<b>700,00</b>							
<b>140001.2369500272.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ROTA DA COSTA E DA IMIGRAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000659	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000660	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000662	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000663	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>140001.2369500272.145 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000664	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666	320.000,00	0,10			0,10							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000667	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>420.200,00</b>	<b>200,10</b>			<b>200,10</b>							
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000668	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000669	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000670	3.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671	100,00	100,00			100,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período			
										Até o Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>140001.2369500272.146 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA LOCAL E REGIONAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.400,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>1.800,00</b>							
<b>140001.2369500272.147 - APOIO AO AGROTURISMO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J		100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>140001.2369500272.197 - APOIO À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA ROTA DA COSTA E IMIGRAÇÃO - ADETURCI</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		15.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>15.100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>140001.2369500273.054 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		50.100,00	310,00			310,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA.J		100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	329.100,00			1.074,23							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>50.400,00</b>	<b>329.610,00</b>			<b>1.584,23</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>988.000,00</b>	<b>887.057,90</b>	<b>45.112,19</b>	<b>764.670,70</b>	<b>122.387,20</b>	<b>43.808,14</b>	<b>427.369,51</b>	<b>337.301,19</b>	<b>43.341,85</b>	<b>419.837,35</b>	<b>7.532,16</b>	<b>344.833,35</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL SONHO E LUZ</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	100,00			100,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100,00	100,00			100,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		10.100,00	10.100,00			77,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,50</b>	<b>764,670,70</b>	<b>122,387,20</b>	<b>43,808,14</b>	<b>427,369,51</b>	<b>337,301,19</b>	<b>43,341,85</b>	<b>419,837,35</b>	<b>7,532,16</b>	<b>344,833,35</b>
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,50</b>	<b>764,670,70</b>	<b>122,387,20</b>	<b>43,808,14</b>	<b>427,369,51</b>	<b>337,301,19</b>	<b>43,341,85</b>	<b>419,837,35</b>	<b>7,532,16</b>	<b>344,833,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>													
<b>140002.1339200272.207 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NATAL, SONHO E LUZ</b>													
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA	0000697	100,00	2.950,00	2.820,00	130,00	2.820,00		2.820,00				2.820,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	100,00	100,00		100,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000699	100,00	100,00		100,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>11.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>2.842,50</b>	<b>1.207,50</b>	<b>2.842,50</b>		<b>2.842,50</b>				<b>2.842,50</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>2.842,50</b>	<b>1.207,50</b>	<b>2.842,50</b>		<b>2.842,50</b>				<b>2.842,50</b>	
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>999.200,00</b>	<b>891.107,90</b>	<b>45.112,19</b>	<b>123.594,70</b>	<b>767.513,20</b>	<b>43.808,14</b>	<b>430.212,01</b>	<b>337.301,19</b>	<b>43.341,85</b>	<b>422.679,85</b>	<b>7.532,16</b>	<b>344.833,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.142.686/0001-01**

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2020**

Emissão: 06/10/2020 09:03:03

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM</b>													
<b>150001.0413100282.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMCOM</b>													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000700	130.000,00	130.000,00	7.659,73	68.918,30	61.081,70	7.659,73	68.918,30		7.659,73	68.918,30		
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000701	30.000,00	30.000,00	1.789,51	16.906,66	13.093,34	1.789,51	16.906,66		474,45	15.591,60	1.315,06	1.315,06
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000702	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000703	26.000,00											
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000704	3.000,00		694,80	58.614,93	4.385,07	2.174,80	54.734,93	3.880,00	2.174,80	54.354,93	380,00	4.260,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000705	40.000,00	63.000,00										
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000706	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>232.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>10.144,04</b>	<b>144.439,89</b>	<b>80.560,11</b>	<b>11.624,04</b>	<b>140.559,89</b>	<b>3.880,00</b>	<b>10.308,98</b>	<b>138.864,83</b>	<b>1.695,06</b>	<b>5.575,06</b>
<b>150001.0413100282.154 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS</b>													
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000707	2.000,00											
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000708	35.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>37.000,00</b>											
<b>150001.0413100282.181 - APOIO À RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALFREDO CHAVES</b>													
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000709	5.000,00				1.100,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710	1.100,00	1.100,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>6.100,00</b>	<b>1.100,00</b>			<b>1.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>275.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>10.144,04</b>	<b>144.439,89</b>	<b>81.660,11</b>	<b>11.624,04</b>	<b>140.559,89</b>	<b>3.880,00</b>	<b>10.308,98</b>	<b>138.864,83</b>	<b>1.695,06</b>	<b>5.575,06</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>275.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>10.144,04</b>	<b>144.439,89</b>	<b>81.660,11</b>	<b>11.624,04</b>	<b>140.559,89</b>	<b>3.880,00</b>	<b>10.308,98</b>	<b>138.864,83</b>	<b>1.695,06</b>	<b>5.575,06</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>37.693.407,00</b>	<b>45.239.602,93</b>	<b>2.939.442,05</b>	<b>37.903.555,20</b>	<b>7.336.047,73</b>	<b>3.170.162,73</b>	<b>31.418.014,08</b>	<b>6.485.541,12</b>	<b>3.284.847,44</b>	<b>30.200.212,18</b>	<b>1.217.801,90</b>	<b>7.703.343,02</b>

FERNANDA ADRIANA AFAYETTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

ADERALDO PICOLI  
 CONTADOR  
 CRC 014195/0-1

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005347	01/09/2020	0003806/2020	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO ABRIGO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4142/2020 E NF Nº 5691.	208,80
0005348	01/09/2020	0004214/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018. CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5028/2020.	64.518,12
0005349	01/09/2020	0004213/2020	HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ACESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 227/2018. CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 10/2018, ALTERAÇÃO DE CNPJ PARA FILIAL, REPASSE PARA CONTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE PARA ATENDER A CONTRATADOS SUELEM PETRALONGA BOLDRINI, GEISON SCHUNCK CAPELINI, THAÍS INÁCIO MALFACINI E RANYELI DONA FARIAS. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5028/2020.	10.000,00
0005350	01/09/2020	0003897/2020	PERUZZO E MUNALDI LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AO ABRIGO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4142/2020 E NF Nº 1205.	11.087,20
0005351	01/09/2020	0003920/2020	JOAO MARIO COLLODETTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA EURICO BONACOSSA Nº 51, QUADRA 02, LOTE 247, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS DENTRE AS ATUALMENTE OFERTAS NO MUNICÍPIO, CUJA FINALIDADE SERA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. REF A PRIMEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 4771/2020.	2.400,00
0005352	01/09/2020	0004136/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas localidades de: Rua Projetada - Morro da Divisa Sede; Rua Projetada - Bairro Siribeira; Rua Projetada entre o Bairro Siribeira e Morro da Divisa; Rua João de Aquino Malheiros; CONF PROC Nº 4386/2020 NF Nº 119.	41.493,44
0005353	01/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	689,95
0005354	01/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.529,81
0005355	01/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.283,30
0005356	02/09/2020	0002300/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE MSN-9317, DESTA SECRETARIA.	350,00
0005357	02/09/2020	0002301/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO AGRALE MSN-9317, DESTA SECRETARIA.	630,00
0005358	02/09/2020	0003630/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, DE PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2460/2020 E NF Nº 238.	1.126,00
0005359	02/09/2020	0003629/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, DE PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2461/2020 E NF Nº 239.	642,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005360	02/09/2020	0003625/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1210/2020 E NF Nº 127.	4.365,00
0005361	02/09/2020	0003661/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1182/2020 E NF Nº 128.	3.950,00
0005362	02/09/2020	0002188/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2110/2020 E NF Nº 5419.	3.718,00
0005363	02/09/2020	0002182/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 1902/2020 E NF Nº 5416	2.906,00
0005364	02/09/2020	0002181/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2189/2020 E NF Nº 5417.	2.945,00
0005365	02/09/2020	0001418/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 1641/2020 E NF Nº 5292.	2.856,00
0005366	02/09/2020	0002656/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2699/2020 E NF Nº 5489.	2.670,00
0005367	02/09/2020	0002657/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2555/2020 E NF Nº 5486.	2.945,00
0005368	02/09/2020	0002660/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2405/2020 E NF Nº 5482.	2.926,50
0005369	02/09/2020	0002664/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2568/2020 E NF Nº 5487.	1.788,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005370	02/09/2020	0003074/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 3015/2020 E NF Nº 5512.	969,00
0005371	02/09/2020	0004090/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 4748/2020 E NF Nº 5575.	2.514,00
0005372	02/09/2020	0001417/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 1642/2020 E NF Nº 5293.	1.831,00
0005373	02/09/2020	0003824/2020	GD TELECOMUNICACOES LTDA	DESPESA, 1º ( PRIMEIRO) TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2020, QUE TEM POR OBJETO DE CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO UNIFICADA BASEADA EM SERVIDOR IP - COMPOSTO POR 70 RAMAIS IP, CONTEMPLANDO 50 LINHAS DE ENTRADA ( PORTABILIDADE NUMERICA). REF A 6º PARCELA, CONF PROC Nº 4499/2020 E NF Nº 1216.	7.200,00
0005374	02/09/2020	0004127/2020	INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA	PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. REF AO MES DE JULHO/2020, CONF PROC Nº 4648/2020 E NF Nº 1707.	9.365,00
0005375	02/09/2020	0003774/2020	INDETEP INST. NAC. DE DESENV. TECNOL. E PESQUISA	PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. REF AO MES DE JULHO/2020, CONF PROC Nº 4647/2020, E NF Nº 1707.	5.060,00
0005376	02/09/2020	0004158/2020	ESCELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4989/2020.	37,46
0005377	02/09/2020	0004188/2020	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	VALOR REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO; RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. REF A NF Nº 26250.	96,00
0005378	02/09/2020	0002358/2020	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2308/2020 E NF Nº 779.	10.000,00
0005379	02/09/2020	0002735/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2812/2020 E NF Nº 532.	400,00
0005380	02/09/2020	0002734/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB Nº01, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2811/2020 E NF Nº 533.	300,00
0005381	02/09/2020	0002733/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANALT KANCUM OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2814/2020 E NF Nº 530.	300,00
0005382	02/09/2020	0002732/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2813/2020 E NF Nº 531.	455,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005383	02/09/2020	0003604/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA HILUX PLACA JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1844/2020 E NF Nº 511.	615,00
0005384	02/09/2020	0003603/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4X4, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1843/2020 E NF Nº 512.	495,00
0005385	02/09/2020	0003602/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PLACA MSF-1265 DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1842/2020 E NF Nº 513.	100,00
0005386	02/09/2020	0003601/2020	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1841/2020 E NF Nº 515.	200,00
0005387	02/09/2020	0003924/2020	HELENA MARIA FIORIN FÁVERO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONTENDO DALS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E PÁTIO COBERTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBITIRUI NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 03/2017. 3º TERMO ADITIVO. PARCELAS DE R\$ 560,00 MENSAL. REF AO MES DE AGOSTO, CONF PROC Nº 4793/2020.	560,00
0005388	02/09/2020	0004164/2020	JOSE ADEMILSON RANGEL	DESPESA REF A VALE - FEIRA - 207 (DUZENTOS E SETE, VALE FEIRA). CONF PROC Nº 5020/2020 E NF Nº 100506872.	2.070,00
0005389	02/09/2020	0004137/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETAS DE MADEIRA E PECAS DO SUPORTE DO TRANSFORMADOR EXISTENTE NO CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS. CONF PROC Nº 3858/2020 E NF Nº 310.	4.892,85
0005390	02/09/2020	0003653/2020	VINICIUS FALCAO DE NADAI - ME	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DDA SALA QUE ATENDE AO LICENCIAMENTO MUNICIPAL	2.899,95
0005391	02/09/2020	0003776/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2277/2020 E NF Nº 575.	1.223,00
0005392	02/09/2020	0003777/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3221/2020 E NF Nº 584.	16.900,00
0005393	02/09/2020	0003778/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4223/2020 E NF Nº 586.	6.081,30
0005394	02/09/2020	0003779/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O VIVEIRO MUNICIPAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4168/2020 E NF Nº 589.	4.147,00
0005395	02/09/2020	0003781/2020	AGROCAMPO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2843/2020 E NF Nº 576.	390,00
0005396	02/09/2020	0003907/2020	DESILEIA GOMES CARDOSO	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 142/2019. PARCELAS DE R\$ 499,00. REF A OITAVA PARCELA, CONF PROC Nº 4758/2020.	499,00
0005397	02/09/2020	0003909/2020	SOLANGE DUARTE OAKES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 149/2019. PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL. REF A OITAVA PARCELA, CONF PROC Nº 4760/2020.	440,00



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005398	02/09/2020	0003910/2020	MARIA DA PENHA STEINER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 151/2019. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A OITAVA PARCELA, CONF PROC Nº 4761/2020.	400,00
0005399	02/09/2020	0003912/2020	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 150/2019. PARCELAS DE R\$ 519,00. REF A OITAVA PARCELA, CONF PROC Nº 4768/2020.	519,00
0005400	02/09/2020	0003913/2020	DORACI ALMEIDA PINTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 040/2020. PARCELA DE R\$ 450,00. REF A QUARTA PARCELA, CONF PROC Nº 4762/2020.	450,00
0005401	02/09/2020	0003917/2020	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 040/2020. PARCELA DE R\$ 500,00. REF A SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 4764/2020.	500,00
0005402	02/09/2020	0004097/2020	OUROMAQUINAS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA PULVERIZADORA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA. CONF PROC Nº 4362/2020 E NF Nº 172.	51,20
0005403	02/09/2020	0004112/2020	JACQUES BOTTECHIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GÊNIOVA, 137, PORTAL DOS IMIGRANTES, QUADRA 004, LOTE 0025, ALFREDO CHAVES/ES - CEP: 29.240-000, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB OS NºS 0005685 E 0005686, CONF. CONTRATO Nº 83/2019 . 12 PARCELAS DE R\$ 2035,10 MENSAL. REF A OITAVA PARCELA, MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4860/2020.	2.035,10
0005404	02/09/2020	0004122/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO DEST ANO 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4937/2020.	25,00
0005405	02/09/2020	0004123/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO DEST ANO 2020. REF AO MES DE JOLHO/2020, PROC Nº 4755/2020.	75,00
0005406	02/09/2020	0004128/2020	MANOEL ROMUALDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 140/2019. PARCELAS DE R\$ 495,00 MENSAL. REF A NONA PARCELA, CONF PROC Nº 4916/2020.	495,00
0005407	02/09/2020	0004134/2020	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. CONF PROC Nº 4450/2020 E NF Nº 6821.	2.855,00
0005408	02/09/2020	0004135/2020	DM INSPECAO E REPARACAO DE EXTINTORES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO. CONF PROC Nº 4450/2020 E NF Nº 2284	137,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005409	02/09/2020	0004140/2020	WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA PARA ELABORAÇÃO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O ANO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS EM METAS FISCAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 286 DE 07 DE MAIO DE 2019 DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL. CONF PROC Nº 1146/2020 E NF Nº 1280.	11.290,50
0005410	02/09/2020	0004143/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MRY-9162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3346/2020 E NF Nº 88.	665,00
0005411	02/09/2020	0004144/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MQZ-2721, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3347/2020 E NF Nº 92.	665,00
0005412	02/09/2020	0004145/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MTX-5900, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3348/2020 E NF Nº 91.	665,00
0005413	02/09/2020	0004146/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AGRALLE PLACA MSN-9317, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3358/2020 E NF Nº 87.	665,00
0005414	02/09/2020	0004147/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MSI-3761, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3354/2020 E NF Nº 89.	665,00
0005415	02/09/2020	0004148/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA MQI-8623, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3355/2020 E NF Nº 90.	665,00
0005416	02/09/2020	0004149/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE PLACA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO IVECO 170E22 PLACA 2753, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3357/2020 E NF Nº 86.	665,00
0005417	02/09/2020	0004150/2020	DESPACHAVES - DESPACHANTE DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA OVK-5142, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3345/2020 E NF Nº 85.	285,00
0005418	02/09/2020	0004154/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4960/2020.	25,00
0005419	02/09/2020	0004155/2020	LEZIO FARIAS JUNQUEIRA	VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR LEZIO FARIAS JUNQUEIRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4960/2020.	25,00
0005420	02/09/2020	0004156/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4861/2020.	50,00
0005421	02/09/2020	0004159/2020	LIDJANA IZABEL DA COSTA ALVES	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. CONTRATO Nº 35/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 4988/2020.	450,00
0005422	02/09/2020	0004162/2020	BRENO CECUTTE PARMAGNANI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA BRENO CECUTTE PARMAGNANI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. RECURSO PROPRIO. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4859/2020.	25,00
0005423	02/09/2020	0004163/2020	MARIA NIUCE SARTORI	DESPESA REF A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SRTA. MARIA NIUCE SARTORI REF SERVIÇO DE MAQUINA DE PÁ CARREGADEIRA. CONF PROC Nº 3974/2020.	105,18

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005424	02/09/2020	0003696/2020	N M MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA ME	Aquisição de materiais de consumo de Expediente e Papelaria para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Turismo, Comunicação, Agricultura, Gabinete, Obras. CONF PROC Nº 3170/2020 E NF Nº 3161.	1.554,00
0005425	02/09/2020	0003732/2020	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS URBANOS ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2019 DO CONTRATO Nº 42/2020. REF AO MES DE JULHO/2020, CONF PROC Nº 4492/2020 E NF Nº 12810.	32.268,92
0005426	02/09/2020	0003906/2020	SANDRO JOSE CLAUDIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARCELAS DE R\$ 440,00 MENSAL. REF A NONA PARCELA, CONF PROC Nº 4757/2020.	440,00
0005427	02/09/2020	0003908/2020	GEROSINA VIEIRA MATTIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 143/2019. PARCELAS DE R\$ 362,00. REF A OITAVA PARCELA, CONF PROC Nº 4759/2020.	362,00
0005428	02/09/2020	0003911/2020	ELZA LUCAS COPI	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF. CONTRATO Nº 36/2020. PARCELAS DE R\$ 500,00. REF A QUINTA PARCELA, CONF PROC Nº 4766/2020.	500,00
0005429	02/09/2020	0003918/2020	ANTÔNIO LOTOLA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 71/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A PRIMEIRAPARCELA, CONF PROC Nº 4770/2020.	400,00
0005430	02/09/2020	0003919/2020	SANDILA COMINOTTI BANDEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 70/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A PRIMEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 4769/2020.	400,00
0005431	02/09/2020	0003925/2020	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIRO CONF. CONTRATO Nº 60/2020. PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSAL. REF A SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 4763/2020.	400,00
0005432	02/09/2020	0003991/2020	JOELMA MARTINS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 68/2020. PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSALS. REF A PRIMEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 4825/2020.	450,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005433	02/09/2020	0003992/2020	MANIR VEIGA DA SILVA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 400,00 MENSALS. REF A PRIMEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 4839/2020.	400,00
0005434	02/09/2020	0004113/2020	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL/TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS), CONF. CONTRATO Nº 05/2016 E TERMO ADITIVO. REF A SERVIÇOS PESTADO NO PERÍODO DE 13/07/2020 A 12/08/2020, CONF PROC Nº 4885/2020 E NF Nº 1118.	3.768,75
0005435	02/09/2020	0004124/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 4934/2020.	75,00
0005436	02/09/2020	0004125/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 4936/2020.	50,00
0005437	02/09/2020	0004126/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 4935/2020.	50,00
0005438	02/09/2020	0004129/2020	EDITH PEREIRA DOS SANTOS FREIRE	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DE TERCEIROS, PARCELAS DE R\$ 450,00 MENSAL. REF A SETIMA PARCELA, CONF PROC Nº 4915/2020.	450,00
0005439	02/09/2020	0004157/2020	WELLITON MARQUES ROVETTA	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR WELLITON MARQUES ROVETTA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 4861/2020.	50,00
0005440	02/09/2020	0004189/2020	ALTIERI AIME MORESCHI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA ALTIERI AIME MORESCHI, SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5080/2020.	550,00
0005441	02/09/2020	0004190/2020	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	VALOR DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA FABIO BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5081/2020.	700,00
0005442	02/09/2020	0004191/2020	JOSE MARIA ROSSI	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOSE MARIA ROSSI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO, CONF PROC Nº 5082/2020.	675,00
0005443	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	58,95
0005444	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	648,45
0005445	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	294,75
0005446	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	175,50
0005447	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	234,00
0005448	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005449	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005450	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005451	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005452	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005453	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005454	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	35,00
0005455	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	15,00
0005456	02/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	63,23
0005457	03/09/2020	0003076/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3009/2020 E NF Nº 97.	145,00
0005458	03/09/2020	0002291/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. REF NF Nº 090/2020.	244,90
0005459	03/09/2020	0002299/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1114 CAÇAMBA, PLACA MQQ-2F43, DESTA SECRETARIA.	710,00
0005460	03/09/2020	0002618/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2554/ E NF Nº 93.	460,00
0005461	03/09/2020	0002619/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OYH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2553/2020 E NF Nº 94.	695,00
0005462	03/09/2020	0001907/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1964/2020 E NF Nº 73.	1.269,90
0005463	03/09/2020	0002074/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQQ-2F43, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2036/2020 E NF Nº 87.	390,00
0005464	03/09/2020	0002075/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317E, PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2034/2020 E NF Nº 86.	2.801,60
0005465	03/09/2020	0002077/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1214, PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2037/2020 E NF Nº 84.	323,80
0005466	03/09/2020	0002078/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE 8.500 PLACA MSN-9317, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2029/2020 E NF Nº 83.	760,80
0005467	03/09/2020	0002079/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 CAÇAMBA PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2030/2020 E NF Nº 82.	974,00
0005468	03/09/2020	0001671/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA OVH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1906/2020 E NF Nº 64.	1.815,40
0005469	03/09/2020	0001923/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVH-7H54, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1912/2020 E NF Nº 70.	1.950,00
0005470	03/09/2020	0004131/2020	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 100505418.	656,00



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005471	03/09/2020	0004118/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, E CONTRATO Nº 051/2020. CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 94908.	3.420,00
0005472	03/09/2020	0004119/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, E CONTRATO Nº 051/2020. CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 94907.	565,80
0005473	03/09/2020	0004130/2020	JESSICA MACHADO ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 100505454.	1.916,30
0005474	03/09/2020	0002156/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO 1317E, PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2034/2020 E NF Nº 63.	1.597,40
0005475	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	32,60
0005476	03/09/2020	0001902/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1903/2020 E NF Nº 57.	1.445,50
0005477	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	29,50
0005478	03/09/2020	0001944/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX JKZ-8865, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1909/2020 E NF Nº 54.	1.421,00
0005479	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	29,00
0005480	03/09/2020	0001901/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PPV-9100, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1911/2020 E NF Nº 56.	1.832,60
0005481	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	37,40
0005482	03/09/2020	0001899/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OVH-0391, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1910/2020 E NF Nº 59.	1.715,00
0005483	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	35,00
0005484	03/09/2020	0002319/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1114 CAÇAMBA, DE PLACA MQQ-2F43, DESTA SECRETARIA. CONF NF Nº 064/2020 - PROC Nº 2407/2020	1.862,00
0005485	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	38,00
0005486	03/09/2020	0002670/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MSF-1263, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2554/2020 E NF Nº 68.	235,20
0005487	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	4,80
0005488	03/09/2020	0002669/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO OYH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2553/2020 E NF Nº 69.	833,00
0005489	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	17,00
0005490	03/09/2020	0002671/2020	JOSELIO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1214-PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2574/2020 E NF Nº 70	98,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**

**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005491	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0005492	03/09/2020	0002110/2020	JOSELO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA MRK-4648, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2035/2020 E NF Nº 61.	2.528,40
0005493	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	51,60
0005494	03/09/2020	0003083/2020	JOSELO PERUZZO TOMAZINI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3009/2020 E NF Nº 73.	78,40
0005495	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,60
0005496	03/09/2020	0003281/2020	MAISA VEIGA DA SILVA MENEZES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OVH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3760/2020 E NF Nº 140.	270,00
0005497	03/09/2020	0003544/2020	OPTA INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 9.150 PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3723/2020 E NF Nº 103.	5.000,00
0005498	03/09/2020	0003561/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CELTA PLACA MTU-1504, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3976/2020 E NF Nº 2162.	147,00
0005499	03/09/2020	0003562/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MTU-1504, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3976/2020.	1.720,40
0005500	03/09/2020	0003672/2020	JOSE LIGORIO RAMIRO E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1637/2020 E NF Nº 992.	2.900,00
0005501	03/09/2020	0003712/2020	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4284/2020 E NF Nº 244.	633,00
0005502	03/09/2020	0003713/2020	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4294/2020 E NF Nº 243.	3.267,00
0005503	03/09/2020	0003898/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS OYH-3127, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4400/2020 E NF Nº 3877.	30,00
0005504	03/09/2020	0003899/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO OYK-6152, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4399/2020 E NF Nº 3880.	740,40
0005505	03/09/2020	0003900/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA RBA-4899, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4415/2020 E NF Nº 3881.	39,90
0005506	03/09/2020	0003901/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR PLACA OYF-1162, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4414/2020 E NF Nº 3878.	128,80
0005507	03/09/2020	0003902/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, DE PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4413/2020 E NF Nº 3879.	776,00
0005508	03/09/2020	0003990/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO OYK-6152, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4399/2020 E NF Nº 2180.	215,60
0005509	03/09/2020	0004055/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4574/2020 E NF Nº 2189.	294,00
0005510	03/09/2020	0004056/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4572/2020 E NF Nº 2188.	98,00
0005511	03/09/2020	0004057/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4567/2020 E NF Nº 2186.	940,80

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005512	03/09/2020	0004058/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4556/2020 E NF Nº 2190.	117,60
0005513	03/09/2020	0004059/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4557/2020 E NF Nº 2191.	117,60
0005514	03/09/2020	0004060/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4566/2020 E NF Nº 2187.	362,60
0005515	03/09/2020	0004062/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRAL PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4391/2020 E NF Nº 1950.	237,50
0005516	03/09/2020	0004064/2020	BRAGAPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4548/2020 E NF Nº 251.	1.615,00
0005517	03/09/2020	0004068/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4567/2020 E NF Nº 3890.	2.668,40
0005518	03/09/2020	0004069/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	2408AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4571/2020 E NF Nº 3889.	492,69
0005519	03/09/2020	0004070/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4564/2020 E NF Nº 3901.	338,00
0005520	03/09/2020	0004071/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4561/2020 E NF Nº 3900.	64,99
0005521	03/09/2020	0004072/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4560/2020 E NF Nº 3899.	773,40
0005522	03/09/2020	0004073/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4558/2020 E NF Nº 3897.	55,00
0005523	03/09/2020	0004074/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4559/2020 E NF Nº 3898.	135,00
0005524	03/09/2020	0004075/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4573/2020 E NF Nº 3896.	115,00
0005525	03/09/2020	0004076/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4575/2020 E NF Nº 3895.	158,00
0005526	03/09/2020	0004077/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4574/2020 E NF Nº 3894.	1.403,70
0005527	03/09/2020	0004078/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4706, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4568/2020 E NF Nº 3892.	159,00
0005528	03/09/2020	0004082/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MSE-9635, DESTA SECRETARIA CONF PROC Nº 4572/2020 E NF Nº 3893.	494,90
0005529	03/09/2020	0004083/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4566/2020 E NF Nº 3891.	1.614,60
0005530	03/09/2020	0004084/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO L70, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4559/2020 E NF Nº 3907.	105,30
0005531	03/09/2020	0004085/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA PPA-5137, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4557/2020 E NF Nº 3906.	339,80



Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005532	03/09/2020	0004086/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4565/2020 E NF Nº 3905.	459,90
0005533	03/09/2020	0004087/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4570/2020 E NF Nº 3904.	145,40
0005534	03/09/2020	0004088/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA OV-7755, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4556/2020 E NF Nº 3903.	559,20
0005535	03/09/2020	0004089/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4563/2020 E NF Nº 3902.	39,80
0005536	03/09/2020	0004098/2020	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE PLACA OYJ-5077, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4391/2020 E NF Nº 2114.	1.950,00
0005537	03/09/2020	0004120/2020	GILCIANO VETTORACI	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4751/2020 E NF Nº 393.	1.039,20
0005538	03/09/2020	0004142/2020	GILCIANO VETTORACI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4751/2020 E NF Nº 513.	646,80
0005539	03/09/2020	0004165/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MERCEDES BENZ AZUL PLACA MQQ-2523, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4562/2020 E NF Nº 3918.	160,12
0005540	03/09/2020	0001667/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 1472/2020 E NF Nº 517.	15.527,27
0005541	03/09/2020	0003737/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT FIORINO PLACA MQI-8623, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4006/2020 E NF Nº 1317.	372,40
0005542	03/09/2020	0003738/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT FIORINO PLACA MQI-8623, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4006/2020 E NF Nº 1916.	951,60
0005543	03/09/2020	0003739/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA MSK-7727, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2711/2020 E NF Nº 1316.	73,50
0005544	03/09/2020	0003740/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PÁLIO ADVENTURE PLACA MSK-7727, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2711/2020 E NF Nº 1915.	1.045,00
0005545	03/09/2020	0003807/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4393/2020 E NF Nº 1920.	385,00
0005546	03/09/2020	0003823/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MRB-2935, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4393/2020 E NF Nº 1320.	343,00
0005547	03/09/2020	0004053/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4552/2020 E NF Nº 1322.	313,60
0005548	03/09/2020	0004061/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4439/2020 E NF Nº 1321.	29,40
0005549	03/09/2020	0004063/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, PLACA ODC-5103, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4439/2020 E NF Nº 1921.	59,66
0005550	03/09/2020	0004065/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA L70D, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4549/2020 E NF Nº 5499.	125,80
0005551	03/09/2020	0004066/2020	RENATO CECILIOTTI - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON 4X4, DESTA SECRETARIA, CONF PROC Nº 4550/2020 E NF Nº 5500.	218,00



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005552	03/09/2020	0004092/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA L50E VOLVO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4555/2020 E NF Nº 1926.	180,60
0005553	03/09/2020	0004093/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L70D, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4551/2020 E NF Nº 1925.	205,00
0005554	03/09/2020	0004094/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	24AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQM-4709, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4553/2020 E NF Nº 1924.	217,00
0005555	03/09/2020	0004095/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQM-4705, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4554/2020 E NF Nº 1923.	355,96
0005556	03/09/2020	0004096/2020	OFICINA DE NADAI LTDA ME MEE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MQQ-4050, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4552/2020 E NF Nº 1922.	864,00
0005557	03/09/2020	0004160/2020	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	REF TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017, REPASSE MUNICIPAL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CASA LAR ACONCHEGO DO IDOSO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE R\$ 26.600,00, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 79/2017 E 3º TERMO ADITIVO. RECURSO ESTADUAL . REF A TERCEIRA PARCELA, CONF PROC Nº 4832/2020.	27.200,00
0005558	03/09/2020	0004161/2020	ASSOCIAÇÃO CASA LAR- ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	REF TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2017, REPASSE MUNICIPAL, EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO CASA LAR ACONCHEGO DO IDOSO, REFERENTE A8ª PARCELA DE R\$ 3.000,00, CONF. CONTRATO DE GESTÃO Nº 79/2017 E 3º TERMO ADITIVO. RECURSO MUNICIPAL. REF A SEGUNDA PARCELA, CONF PROC Nº 4830/2020.	3.000,00
0005559	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3,00
0005560	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	6,00
0005561	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,00
0005562	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	19,20
0005563	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,40
0005564	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,40
0005565	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,40
0005566	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	12,50
0005567	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	13,20
0005568	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	817,23
0005569	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,60
0005570	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1,50
0005571	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,00
0005572	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	6,40
0005573	03/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	0,60
0005574	04/09/2020	0004228/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OVK-2293, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4986/2020 E NF Nº 3928.	536,90
0005575	04/09/2020	0004132/2020	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 100505432.	2.492,50

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005576	04/09/2020	0003697/2020	EDITORA CIDADANIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA DISTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL COM O PÚBLICO ATENDIDO (DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19), DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4266/2020 E NF Nº 468.	6.000,00
0005577	04/09/2020	0003697/2020	EDITORA CIDADANIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA DISTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL COM O PÚBLICO ATENDIDO (DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19), DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4266/2020 E NF Nº 468.	6.320,00
0005578	04/09/2020	0004217/2020	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OVK-2293, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4986/2020 E NF Nº 2202.	352,80
0005579	04/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	7,20
0005580	04/09/2020	0004196/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5685.	678,55
0005581	04/09/2020	0004192/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5681.	170,66
0005582	04/09/2020	0004193/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5682.	238,73
0005583	04/09/2020	0004195/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5684.	942,79
0005584	04/09/2020	0004197/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5686.	489,15
0005585	04/09/2020	0004198/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5667.	3.718,91
0005586	04/09/2020	0004199/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5688.	797,16
0005587	04/09/2020	0004200/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5689.	988,30
0005588	04/09/2020	0004201/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5690.	1.853,22

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005589	04/09/2020	0004202/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Oleo Diesel s-10 para abastecer os veiculos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5691.	14.722,06
0005590	04/09/2020	0004203/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Oleo Diesel s-10 para abastecer os veiculos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5692.	24.597,23
0005591	08/09/2020	0004194/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Oleo Diesel s-10 para abastecer os veiculos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5683.	262,93
0005592	08/09/2020	0004133/2020	JESSICA MACHADO ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 100505441.	1.547,20
0005593	08/09/2020	0004230/2020	GTG TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA EIRELI	SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RAMPAS EM ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE DA EMUEF QUARTO TERRITÓRIO, NESTE MUNICÍPIO. CONF PROC Nº 4317/2020 E NF Nº 120.	29.897,96
0005594	08/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	497,14
0005595	08/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.822,84
0005596	08/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	924,68
0005597	09/09/2020	0004264/2020	DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. CONF PROC Nº 5280/2020.	198,24
0005598	09/09/2020	0004249/2020	CONSELHO REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA	TAXA DE ART REFERENTE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO JUNTO A SEMAB PARA ATIVIDADE "PÁTIO DE ESTOCAGEM, ARMAZÉM OU DEPOSITO", CONF. PROC. ADM Nº 5107/2020 . REF AO PROC Nº 519/2020.	88,78
0005599	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	9.538,46
0005600	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	43,82
0005601	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	3.805,32
0005602	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	581,05
0005603	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	147,56
0005604	09/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	203,43
0005605	10/09/2020	0004212/2020	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de gestão pública, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica de e Assistênci. REF AO MES DE AGOSTO/2020 E NF Nº 116558.	28.863,43
0005606	10/09/2020	0004233/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNETICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827177.	70.927,50



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005607	10/09/2020	0004234/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	3.705,60
0005608	10/09/2020	0004235/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	926,40
0005609	10/09/2020	0004236/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	11.695,80
0005610	10/09/2020	0004237/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	3.705,60
0005611	10/09/2020	0004238/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	1.389,60
0005612	10/09/2020	0004239/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	9.698,25
0005613	10/09/2020	0004240/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	19.145,60
0005614	10/09/2020	0004241/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	6.677,80
0005615	10/09/2020	0004242/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	1.312,40
0005616	10/09/2020	0004243/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	15.359,91
0005617	10/09/2020	0004244/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	4.361,80

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005618	10/09/2020	0004245/2020	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO COM RECARGAS MENSAIS, REF A NF Nº 1827180.	694,80
0005619	10/09/2020	0004262/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada. REF A NF Nº 5701.	7.649,27
0005620	10/09/2020	0004261/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada. REF A NF Nº 5700.	4.794,33
0005621	10/09/2020	0004263/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas dependências da empresa contratada. REF A NF Nº 5699.	157,00
0005622	14/09/2020	0004260/2020	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF A COMUNICADO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL RCC CACHOEIRA ALTA. AVISO DE CRENDENCIAMENTO LELILOEIRO.	208,12
0005623	14/09/2020	0004281/2020	FLAVIO NATAL PEZZIN	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 4535/2020 E NF Nº 100505077.	428,40
0005624	14/09/2020	0004265/2020	CLARO S/A	LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020. NF Nº 65343.	74,98
0005625	15/09/2020	0004308/2020	INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA- INCRA	TAXA DO CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR, DA FAZENDA MUNICIPAL. CONF PROC Nº 5300/2020.	8,51
0005626	16/09/2020	0004299/2020	HELENA MARIA FIORIN FÁVERO	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO CONTENDO DALS DE AULA, BANHEIROS, COZINHA E PÁTIO COBERTO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE IBITIRUÍ NESTE MUNICÍPIO DESTINADO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONTRATO Nº 03/2017. 3º TERMO ADITIVO. PARCELAS DE R\$ 560,00 MENSAL. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5273/2020.	560,00
0005627	16/09/2020	0004300/2020	AMILTON CASTEGLIONE CECCON	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ TOBIAS, Nº 208, BAIRRO SANTA TEREZINHA II, ALFREDO CHAVES/ES, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL SOB O Nº 0006591, PARA ATENDER COM QUALIDADE À DEMANDA EXISTENTE, ENVOLVENDO A AVALIAÇÃO E A INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS. CONTRATO Nº 24/2020, PARCELAS DE R\$ 1.200,00 MENSAL. REF A 7ª PARCELA CONF PROC Nº 5272/2020.	1.200,00
0005628	16/09/2020	0004266/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5173/2020.	25,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005629	16/09/2020	0004268/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5202/2020.	25,00
0005630	16/09/2020	0004269/2020	LEZIO FARIAS JUNQUEIRA	VALOR REF. DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER AO SERVIDOR LEZIO FARIAS JUNQUEIRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5202/2020	25,00
0005631	16/09/2020	0004270/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5203/2020.	25,00
0005632	16/09/2020	0004271/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5204/2020.	25,00
0005633	16/09/2020	0004303/2020	GLAUCENIR DO NASCIMENTO GOMES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 144/2019. PARCELAS DE R\$ 450,00. REF A OITAVA PARCELA CONF PROC Nº 5248/2020.	450,00
0005634	16/09/2020	0004305/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESA COM DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, NO EXERCÍCIO DEST ANO 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5285/2020.	50,00
0005635	16/09/2020	0004312/2020	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO MOTORISTA GILMAR BUZZETTE LOURENÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020 CONF PROC Nº 5294/2020	25,00
0005636	16/09/2020	0004314/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, CONF PROC Nº 5347/2020.	25,00
0005637	16/09/2020	0004301/2020	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	Histórico LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA E DESTINADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 54/2020.PARCELA DE R\$ 450,00. REF A SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA CONF PROC Nº 5249/2020.	900,00
0005638	16/09/2020	0004302/2020	EDSON CARLOS FRANCISCO	Histórico CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014 DE CARATER EXCEPCIONAL DE ALUGUEL DE IMÓVEL DE TERCEIROS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. CONTRATO Nº 1145/2019. PARCELAS DE R\$ 499,00. REF A OITAVA PARCELA CONF PROC Nº 5247/2020.	499,00









Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005671	18/09/2020	0004007/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	6.844,47
0005672	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 %INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	2.796,31
0005673	18/09/2020	0004008/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME/MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	19.484,78
0005674	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	8.650,89
0005675	18/09/2020	0004009/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG/SECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	16.713,72
0005676	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	6.665,24
0005677	18/09/2020	0004010/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	5.283,77
0005678	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	2.053,93
0005679	18/09/2020	0004011/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	5.865,87
0005680	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	2.409,12



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005690	18/09/2020	0004017/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	1.458,61
0005691	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	651,20
0005692	18/09/2020	0004018/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	1.467,70
0005693	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	659,77
0005694	18/09/2020	0004019/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	3.498,75
0005695	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA GERAL	1.460,56
0005696	18/09/2020	0004020/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA RESCISÃO	576,66
0005697	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA RESCISÃO	204,54
0005698	18/09/2020	0004021/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO/SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA RESCISÃO	96,98
0005699	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA RESCISÃO	33,05





**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005720	18/09/2020	0004032/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	161,00
0005721	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	83,13
0005722	18/09/2020	0004033/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	839,65
0005723	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	393,26
0005724	18/09/2020	0004034/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNO/CONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSSAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	200,83
0005725	18/09/2020		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	INSS - Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESINSS SERVIDORESAGOSTO2020 - INSS - FOLHA FÉRIAS	119,88
0005726	18/09/2020	0004105/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FOLHA Nº 30 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	24,00
0005727	18/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	13,20
0005728	18/09/2020	0004106/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FOLHA Nº 30 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	352,00
0005729	18/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	193,60
0005730	18/09/2020	0004107/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FOLHA Nº 30 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	192,00
0005731	18/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	105,60
0005732	18/09/2020	0004108/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FOLHA Nº 30 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	1.057,89
0005733	18/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	581,80
0005734	18/09/2020	0004109/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM A FOLHA Nº 30 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO.	2.290,80
0005735	18/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.221,11



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005736	18/09/2020	0004286/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	contratação de pessoa física ou jurídica especializada com veículo tipo caminhão, com gaiola medindo 4,2 metros de comprimento e 2,20 metros de largura, contendo divisória para no mínimo 06 (seis) animais de grande porte, contendo ainda rampa para o acesso. REF A 1º PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2017, CONF PROC Nº 4972/2020 E NF Nº 134.	3.000,00
0005737	18/09/2020	0004287/2020	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	contratação de pessoa física ou jurídica especializada com veículo tipo caminhão, com gaiola medindo 4,2 metros de comprimento e 2,20 metros de largura, contendo divisória para no mínimo 06 (seis) animais de grande porte, contendo ainda rampa para o acesso. REF A 1º PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2017, CONF PROC Nº 4972/2020 E NF Nº 133.	3.500,00
0005738	21/09/2020	0004447/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	DESPEZA COM GUIA DO INSS REF. JUROS EMPRESA FERMAQUINAS E TRANSPORTES. CONF PROC Nº 4632/2020.	14,39
0005739	21/09/2020	0004363/2020	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de licenciamento por prazo determinado (locação) de Soluções de Softwares prontas, aplicações para o ambiente web, que compreendem módulos que integram o PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DO TURISMO, conf. contrato nº 125/2019. REF A NF Nº 1015611.	1.100,00
0005740	21/09/2020	0004323/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	2.539,12
0005741	21/09/2020	0004321/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	1.259,84
0005742	21/09/2020	0004320/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	3.135,50
0005743	21/09/2020	0004319/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	435,45
0005744	21/09/2020	0004306/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, FATURA Nº 231158	349,47
0005745	21/09/2020	0004324/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	1.549,34
0005746	21/09/2020	0004325/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	9.740,99
0005747	21/09/2020	0004322/2020	ECELSA S/A	VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM A COBRANÇAS DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUSA NAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020.	45.858,96
0005748	21/09/2020	0002612/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita ? MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875719/2018 ? Operação 1059595-73 do Programa Planejamento Urbano; Jair Bredda, Bai. CONF PROC Nº 1249 E NF Nº 235.	2.112,10

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005749	21/09/2020	0004141/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita ? MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875719/2018, CONF. PROC. 4662/2020, NF DE SERVIÇO Nº 242.	29.574,89
0005750	21/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	1.189,51
0005751	21/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	4.361,53
0005752	21/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	3.394,06
0005753	22/09/2020	0004347/2020	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5084/2020 E NF Nº 95942.	690,00
0005754	22/09/2020	0004338/2020	FLAVIO NATAL PEZZIN	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020. E NF Nº 100525619.	1.591,20
0005755	22/09/2020	0004337/2020	ARNILDO PEZZIN	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100525646.	40,80
0005756	22/09/2020	0004339/2020	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020E NF Nº 100525440.	2.393,10
0005757	22/09/2020	0004343/2020	CARLOS FRANCISCO SALVADOR	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100523197.	6.900,00
0005758	22/09/2020	0004341/2020	AGUILAR JOSE DO NASCIMENTO	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100523994.	1.716,00
0005759	22/09/2020	0004336/2020	SERGIO CANAL	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100527561.	319,00
0005760	22/09/2020	0004340/2020	FLAVIO NATAL PEZZIN	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 ENF Nº 100525636.	1.729,35

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005761	22/09/2020	0003707/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4468/2020, FATURA Nº 2479.	3.815,00
0005762	22/09/2020	0004378/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS PARA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, REF A CARTA PRECATÓRIA EM TRÂMITE A AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TOMBADA SOB Nº 0003259-43.2020.8.08.0021, EM SÃO PARTES PEDRO UBIRAJARA DE ALMEIDA SILVA E MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES/ES. CONF PROC Nº 5392/2020.	83,50
0005763	22/09/2020	0003711/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4464/2020, FATURA Nº 2475.	7.372,08
0005764	22/09/2020	0003710/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4465/2020, FATURA Nº 2476.	590,00
0005765	22/09/2020	0003709/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4466/2020, FATURA Nº 2477.	2.775,00
0005766	22/09/2020	0003708/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4467/2020, FATURA Nº 2478.	380,00
0005767	22/09/2020	0003706/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4469/2020, FATURA Nº 2480.	145,00
0005768	22/09/2020	0003705/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4470/2020, FATURA Nº 2481.	820,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005769	22/09/2020	0003704/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4471/2020, FATURA Nº 2482.	295,00
0005770	22/09/2020	0003703/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4472/2020, FATURA Nº 2483.	145,00
0005771	22/09/2020	0003702/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4473/2020, FATURA Nº 2484.	1.285,00
0005772	22/09/2020	0003701/2020	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), CONF. CONTRATO Nº 108/2019. REF AO MES DE JULHO/2020, PROC Nº 4474/2020, FATURA Nº 2485.	1.200,00
0005773	22/09/2020	0004391/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, TEL Nº 5060514.	167,83
0005774	22/09/2020	0004369/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020. TEL Nº 3269-1774, 1976, 1896, 2178, 2236.	551,88
0005775	22/09/2020	0004368/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, TEL Nº 3269-2298.	84,98
0005776	22/09/2020	0004367/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, TEL Nº 3269-1842, 1868, 2229, 2700.	1.437,77
0005777	22/09/2020	0004138/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE IBITIRUJ. CONFORME CONTRATO 42/2019. REF A NF Nº 111.	8.044,54
0005778	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	125,05
0005779	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	166,73
0005780	22/09/2020	0004273/2020	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, CABOS E LUMINÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DO GAVIÃO, NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DE CRUBIXÁ E NA COMUNIDADE DE MATILDE. CONF PROC Nº 4854/2020 E NF Nº 314.	11.495,50



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005781	22/09/2020	0004151/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo de Expediente e Papelaria para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Turismo, Comunicação, Agricultura, Gabinete, Obras. CONF PROC Nº 4693/2020 E NF Nº 4881.	6.211,60
0005782	22/09/2020	0004152/2020	AGNES COMERCIAL LTDA	Aquisição de materiais de consumo de Expediente e Papelaria para atender as necessidades das secretarias municipais: Administração, Turismo, Comunicação, Agricultura, Gabinete, Obras. CONF PROC Nº 4693/2020 E NF Nº 4882.	1.443,30
0005783	22/09/2020	0004153/2020	ICONGRAF ARTES GRAFICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE VALES-FEIRA PARA ATENDER A DEMANDA DE 06 MESES DA ADMINISTRAÇÃO. CONF PROC Nº 4750/2020 E NF Nº 1663.	2.922,43
0005784	22/09/2020	0004267/2020	RENATO MAGNAGO	DESPESA PARA RESTITUIÇÃO DA MENSALIDADE DO SIMPLES NACIONAL PAGO EM DUPLICIDADE. CONF PROC Nº 2468/2020.	5,00
0005785	22/09/2020	0004283/2020	IVANIA BRAVIN	DESPESA COM VALE FEIRA, TOTAL 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) VALES. CONF PROC Nº 5262/2020 E NF Nº 10051935.	1.420,00
0005786	22/09/2020	0004284/2020	BERNADETE MARIA PEREIRA	DESPESA COM VALE FEIRA, TOTAL 118 (CENTO E DEZOITO) VALES. CONF PROC Nº 5253/2020 E NF Nº 100519561.	1.180,00
0005787	22/09/2020	0004285/2020	PEDRO SQUASANTE	DESPESA COM VALE FEIRA, TOTAL 295 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO) VALES. CONF PROC Nº 5255/2020 E NF Nº 100519538.	2.950,00
0005788	22/09/2020	0004327/2020	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. REF A NF Nº 817026.	750,00
0005789	22/09/2020	0004352/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5716.	235,54
0005790	22/09/2020	0004354/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5718.	1.025,45
0005791	22/09/2020	0004355/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5719.	208,77
0005792	22/09/2020	0004356/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5720.	832,47
0005793	22/09/2020	0004357/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5721.	465,50
0005794	22/09/2020	0004358/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5722.	5.836,35



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005795	22/09/2020	0004359/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5723.	1.654,64
0005796	22/09/2020	0004360/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5724.	35.482,52
0005797	22/09/2020	0004361/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5725.	2.776,08
0005798	22/09/2020	0004362/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5726.	47.220,76
0005799	22/09/2020	0004380/2020	ROMENIC BRANDY FRANCA	DJARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5471/2020.	75,00
0005800	22/09/2020	0004381/2020	ROMENIC BRANDY FRANCA	DJARIAS PARA ATENDER O MOTORISTA ROMENIC BRANDY FRANCA, RELATIVO EXERCÍCIO DE 2020.REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5470/2020.	75,00
0005801	22/09/2020	0004387/2020	FERNANDO BRUSCHI	VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SERVIDORFERNANDO BRUSCHI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5396.	50,00
0005802	22/09/2020	0004389/2020	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA TIPO D41 PARA ATENDER A DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS, TIPO TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO NA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS MESMO. CONF PROC Nº 4705/2020 E NF Nº 84.	6.644,01
0005803	22/09/2020	0004392/2020	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESPESA REF A VALE - FEIRA, TOTALIZANDO 1.252 ( MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) VALES. CONF PROC Nº 5376/2020 E NF Nº 777193.	12.520,00
0005804	22/09/2020	0003855/2020	JOAO ANTONIO LEGORA	DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTES AO CONCERTO, LIMPEZA DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MARCA CONSUL, INSTALADO NA SALA Nº 16, NO CENTRO ADMINISTRATIVO " RUZERTE DE PAULA GAIGHER", DURANTE O PERÍODO DE 05 DIAS. CONF CI Nº 034/2020 E PROC ADM. Nº 4542/2020.	104,40
0005805	22/09/2020	0004272/2020	LUIZ DAROZ	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA LUIZ DAROS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5193/2020.	475,00
0005806	22/09/2020	0004282/2020	ORLANDO BUFALO	DESPESA COM VALE FEIRA, TOTAL 513 (QUINHENTOS E TREZE) VALES. CONF PROC Nº 5258/2020 E NF Nº 100519187.	5.130,00
0005807	22/09/2020	0004315/2020	VALDECIR LORENÇÃO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, CONF PROC Nº 5305/2020 E NF Nº 100521027	2.240,00
0005808	22/09/2020	0004316/2020	VALDECIR LORENÇÃO	CONCESSÃO DOS TICKETS- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.372-N/2019, PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL, CONF PROC Nº 5306/2020 E NF Nº 100521020.	490,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005809	22/09/2020	0004379/2020	LUIZ DAROZ	VALOR REFERENTE DESPESAS PARA CUSTEAR DESLOCAMENTO DO MOTORISTA LUIZ DAROS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5522/2020.	225,00
0005810	22/09/2020	0004382/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5467/2020.	25,00
0005811	22/09/2020	0004383/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, CONF PROC Nº 5466/2020.	50,00
0005812	22/09/2020	0004384/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020, PROC Nº 5465/2020.	75,00
0005813	22/09/2020	0004385/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE AGOSTO/2020 CONF PROC Nº 5464/2020.	75,00
0005814	22/09/2020	0004386/2020	ADILSON ALVES	DESPESAS COM DIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, PROC Nº 5468/2020.	25,00
0005815	22/09/2020	0004353/2020	POSTO LEVY-KAR LTDA	a contratação de empresa (posto) especializada no fornecimento de combustível: Gasolina Aditivada e Óleo Diesel s-10 para abastecer os veículos das secretarias municipais, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas localizadas nas de. REF A NF Nº 5717.	440,86
0005816	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	138,50
0005817	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.523,50
0005818	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	692,50
0005819	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	113,85
0005820	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	142,14
0005821	22/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	2,40
0005822	23/09/2020	0004252/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE; CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE \$ 1.900,00.	1.900,00
0005823	23/09/2020	0004254/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF AO MES DE AGOSTO/2020, NF Nº 23937.	4.275,00
0005824	23/09/2020	0004253/2020	BRASIL RADIOWAVE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (CONEXÃO COM INTERNET DE ACESSO RÁPIDO) INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE, CONF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 133/2017. PARCELAS DE 4275,00 E 2.500,00. REF AO MES DE AGOSTO/2020, NF Nº 23936.	2.500,00
0005825	23/09/2020	0004344/2020	JESSICA MACHADO ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENJMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100525426.	697,20

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005826	23/09/2020	0004346/2020	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100525453.	764,40
0005827	23/09/2020	0004342/2020	ANTONIO VALDIR FERRARINI	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100522838.	638,00
0005828	23/09/2020	0004229/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MES DE AGOSTO/2020	50.364,11
0005829	23/09/2020	0004035/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	214,91
0005830	23/09/2020	0004036/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	371,39
0005831	23/09/2020	0004037/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	465,47
0005832	23/09/2020	0004037/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	158,67
0005833	23/09/2020	0004037/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	516,42
0005834	23/09/2020	0004038/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	203,31
0005835	23/09/2020	0004038/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	2.286,20
0005836	23/09/2020	0004039/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	860,46
0005837	23/09/2020	0004039/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	3.649,35
0005838	23/09/2020	0004040/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.379,05
0005839	23/09/2020	0004040/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	1.675,25
0005840	23/09/2020	0004041/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	578,93
0005841	23/09/2020	0004041/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	727,25
0005842	23/09/2020	0004042/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	251,58
0005843	23/09/2020	0004042/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	2.502,69
0005844	23/09/2020	0004043/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	974,38
0005845	23/09/2020	0004043/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	3.279,70
0005846	23/09/2020	0004044/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.388,81
0005847	23/09/2020	0004044/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	344,28





**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005848	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	125,16
0005849	23/09/2020	0004045/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	2.477,91
0005850	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	896,79
0005851	23/09/2020	0004046/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	86,06
0005852	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	29,34
0005853	23/09/2020	0004047/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS FOLHA 02, DESTA SECRETARIA, RELATIVO MÊS AGOSTO 2020.	749,16
0005854	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	282,84
0005855	24/09/2020	0004611/2020	CONSELHO REG.DE ENGR.ARQUITETURA E AGRONOMIA	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA ART. REF PROC Nº 5660/2020.	88,78
0005856	24/09/2020	0004345/2020	JESSICA MACHADO ALMEIDA	É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA SEXTA TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020, CONF PROC Nº 5025/2020 E NF Nº 100525376.	2.445,30
0005857	24/09/2020	0004429/2020	ZGF ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, CONF. PROC. 6970/2019 E 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 139/2015 . REF A NF Nº 112.	15.218,05
0005858	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF	236,55
0005859	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	315,40
0005860	24/09/2020	0004317/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita ? MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875719/2018 ? Operação 1059595-73 do Programa Planejamento Urbano; Jair Breda, Bai. CONF PROC Nº 5444/2020 E NF Nº 245.	33.357,44
0005861	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.033,54
0005862	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.582,46
0005863	24/09/2020	0004318/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviço de Drenagem e Pavimentação nas Ruas: Orlando Franzotti, Bairro Santa Rita ? MCIDADES/CAIXA x PMAC - Contrato de Repasse OGU Nº 875721/2018 ? Operação 1059596-98 do Programa Planejamento Urbano; Jair Breda, Bai. CONF PROC Nº 5443/2020 E NF Nº 247.	38.946,48
0005864	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.374,26
0005865	24/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	1.847,61
0005866	25/09/2020	0004215/2020	R4 EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) LOTES CONF. PROC. ADM. 1668/2020, AUTORIZAÇÃO DE LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 719/2020, VALOR DA 3ª PARCELA , PARA CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSÉ DE ANCHIETA. VENCIMENTO EM 15/09/2020. CONF PROC Nº 5052/2020.	100.000,00
0005867	25/09/2020	0004433/2020	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.503,34

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES  
Listagem de Pagamentos  
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005868	25/09/2020	0004434/2020	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.666,66
0005869	25/09/2020	0004435/2020	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	2.340,00
0005870	25/09/2020	0004436/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	4.291,66
0005871	25/09/2020	0004437/2020	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.438,34
0005872	25/09/2020	0004438/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.768,34
0005873	25/09/2020	0004439/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.541,66
0005874	25/09/2020	0004440/2020	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL FAZENDA APARECIDA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.965,00
0005875	25/09/2020	0004441/2020	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODOLO	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	2.258,34
0005876	25/09/2020	0004442/2020	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URAMIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	2.011,66
0005877	25/09/2020	0004443/2020	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE-ESCOLA MUNICIPAL PEQUERRUCHOS	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	3.373,34
0005878	25/09/2020	0004444/2020	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	REPASSE DOS VALORES CONF. LEI Nº 646/2018 - LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONF. PROC. ADM. Nº 1166/2020. REF AO PROC Nº 5493/2020.	1.858,34
0005879	25/09/2020	0003698/2020	SERGIO SOARES DE MATTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2456/2020 E NF Nº 681.	3.000,00
0005880	25/09/2020	0004398/2020	SERGIO SOARES DE MATTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 4497/2020 E NF Nº 690.	3.120,00
0005881	25/09/2020	0002358/2020	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 2308/2020 E NF Nº 779.	10.000,00
0005882	25/09/2020	0003817/2020	RENATO L P BARBOZA	2007PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO FIAT STRADA PLACA PPO-5907, DESTA SECRETARIA, CONF PROC Nº 3397/2020 E NF Nº 37.	450,00



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005883	25/09/2020	0004166/2020	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO 03. CONF PROC Nº 4932/2020 E NF Nº 730.	5.504,80
0005884	25/09/2020	0004210/2020	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO 03. CONF PROC Nº 4973/2020 E NF Nº 739.	5.320,50
0005885	25/09/2020	0004211/2020	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ANEXO 03, CONF PROC Nº 4974/2020 E NF Nº 741.	1.742,00
0005886	25/09/2020	0004394/2020	CARROCERIAS IMPERIAL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/CARGO 1719 OVH-0D90, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5296/2020 E NF Nº 332.	14.500,00
0005887	25/09/2020	0004405/2020	JULIANO SALARINI MAGNAGO - ME/MEE	AQUISIÇÃO DE TONNER ORIGINAL OU COMPATIVTO COM A IMPRESSORA Q2612A, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 5348/2020 E NF Nº 676.	294,50
0005888	25/09/2020	0004432/2020	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONTRATO GESTÃO Nº 02/2018, QUE SERÁ A MANUTENÇÃO DA OFERTA SCFV " BEIJINHO DOCE", QUE ATUA ATENDENDO 23 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA E SOCIAL. CONF OFÍCIO Nº 049/2018.	10.000,00
0005889	25/09/2020	0004445/2020	WASHINGTON BERNARDO	O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO GESTÃO Nº 02/2018, QUE CORRESPONDE O CONTRATO DE REGISTRO Nº 51/2018. NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO NO SISTEMA DE CONTRATOS. REF 1ª PARCELA NO VALOR R\$ 10.000,00 ( DEZ MIL REAIS). CONF PROC Nº 5330/2020.	275,00
0005890	25/09/2020	0004121/2020	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	DESPESA COM DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, WASHINGTON BERNARDO, PARA DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF A 11 DIARIAS CONF PROC Nº 5545/2020.	20.334,50
0005891	25/09/2020	0004372/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CNSTRUÇÃO DE CABECEIRAS PARA ATENDER A PONTE NA LOCALIDADE DE NOVA MÂNTUA, NESTE MUNICIPIO. CONF PROC Nº 4306/2020 E NF Nº 9205.	4.560,00
0005892	25/09/2020	0004374/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5198/2020 E NF Nº 553.	1.729,00
0005893	25/09/2020	0004375/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5200/2020 E NF Nº 551.	1.786,00
0005894	25/09/2020	0004376/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5201/2020 E NF Nº 550.	931,00
0005895	25/09/2020	0004377/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5289/2020 E NF Nº 554.	1.178,00
0005896	25/09/2020	0004431/2020	MARILIA JUNQUEIRA MOREIRA	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5288/2020 E NF Nº 555. DESPEAS COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA - MARILIA JUNQUEIRA MOREIRA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF A 11 DIARIAS CONF PROC Nº 5544/2020.	275,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005897	25/09/2020	0004446/2020	WALEX MARINATO GABURRO	DESPESA COM REF PROCESSO JUDICIAL Nº 0000736-49.2019.8.08.003. EM FAVOR DE WALEX MARINATO GABURRO. CONF PROC Nº 5190/2020.	9.850,74
0005898	25/09/2020	0004593/2020	BENEVENTE CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA ME	Contratação de empresa para executar serviços metalúrgicos, incluindo materiais e mão-de-obra. CONF PROC Nº 5527/2020 E NF Nº 557.	912,00
0005899	25/09/2020	0004248/2020	MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER (KIT PARA RECÉM-NASCIDO), PARA ATENDER AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 3172/2020 E NF Nº 7881.	6.161,60
0005900	25/09/2020	0002772/2020	J & S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA POPULAR, DESTA SECRETARIA. CONF PROC Nº 1858/2020 E NF Nº 1779.	3.441,90
0005901	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	240,00
0005902	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	91,00
0005903	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	94,00
0005904	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	49,00
0005905	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	62,00
0005906	25/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS	48,00
0005907	28/09/2020	0004591/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020, TEL Nº 3269-4122.	105,10
0005908	29/09/2020	0002650/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	I.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO 7ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2557/2020 E NF Nº 5483.	4.426,00
0005909	29/09/2020	0002184/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	I.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO 7ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2111/2020 E NF Nº 5415.	4.582,00
0005910	29/09/2020	0002185/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	I.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO 7ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2112/2020 E NF Nº 5414.	4.386,00
0005911	29/09/2020	0002183/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	I.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO 7ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 1851/2020 E NF Nº 5418.	4.130,00
0005912	29/09/2020	0003073/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	I.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESAO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRICAO CONTIDA NO 7ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 3010/2020 E NF Nº 5511.	4.518,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005913	29/09/2020	0002665/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2572/2020 E NF Nº 5488.	9.718,00
0005914	29/09/2020	0002663/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2867/2020 E NF Nº 5485.	7.240,00
0005915	29/09/2020	0002661/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2866/2020 E NF Nº 969.	5.334,40
0005916	29/09/2020	0004617/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	PAGAMENTO DA 388º/150 (TRIGÉSIMA OITAVA ) PARCELA DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, CONF ADESÃO TRIBUTÁRIA - - DEMAIS DÉBITOS - PERT ATRAVÉS DA MP 783 E INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1711, DE 16 DE JUNHO DE 2017, CONF PROC Nº 5157/2017.	8.171,75
0005917	29/09/2020	0004616/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DIGITAIS EM REGIME DE COMODATO NO SISTEMA PÓS-PAGO MEDIANTE FRANQUIA EM REAIS, COMPARTILHADA PARA OS APARELHOS DO GRUPO TECNOLOGIA DIGITAL AS LINHAS HABILITADAS. REF AO MES DE ABRIL, MAIO, AGOSTO, SETEMBRO/2020. TEL Nº 2798892-6411, 2799927-6479, 2799970-3926.	10.161,96
0005918	29/09/2020	0004614/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF 50 MES DE AGOSTO/2020, TEL Nº 3269-2314.	85,88
0005919	29/09/2020	0002655/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2700/2020 E NF Nº 5490.	4.514,00
0005920	29/09/2020	0002651/2020	TRATORPEL - PECAS PARA TRATORES LTDA	1.1. O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS E MATERIAL DE DESGASTE PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM DA MUNICIPALIDADE, PARA USO CONFORME A NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO ?ANEXO 03? E DEMAIS COND. CONF PROC Nº 2817/2020 E NF Nº 5492.	9.871,70
0005921	29/09/2020	0004602/2020	VALERIA RESENDE PEREIRA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	941,53
0005923	29/09/2020	0004601/2020	ROSIMERE BOLDRINI LORENZINI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	941,53
0005925	29/09/2020	0004600/2020	MARIA JOSE MUNALDI	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	941,53
0005927	29/09/2020	0004599/2020	LUCINIA PARTELLI PERUZZO	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	941,53
0005929	29/09/2020	0004598/2020	AMANDA SANTOS BARBOSA	DESPESAS COM FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.	941,53
0005931	29/09/2020	0004313/2020	FERMAQUINAS TRANSPORTES, TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA ME	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTA RITA - RUA ANÍBAL CARNEIRO. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875723. CONF PROC Nº 4631/2020 E NF Nº 246.	38.715,61
0005932	29/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	2.360,18

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005933	29/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS	1.836,65
0005934	29/09/2020	0004451/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL E GABINETE DO PREFEITO DO SETEMBRO E 2020.	17.278,39
0005935	29/09/2020	0004452/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERAL E PROCURADORIA GERAL DO SETEMBRO E 2020.	18.285,48
0005936	29/09/2020	0004453/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	48.352,24
0005937	29/09/2020	0004454/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	17.121,13
0005938	29/09/2020	0004455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	2.271,52
0005939	29/09/2020	0004455/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	1.045,00
0005940	29/09/2020	0004456/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	5.870,16
0005941	29/09/2020	0004457/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO SETEMBRO E 2020.	3.578,03
0005942	29/09/2020	0004458/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO SETEMBRO E 2020.	21.820,82
0005943	29/09/2020	0004459/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	85.446,44
0005944	29/09/2020	0004460/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020214 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	16.817,40
0005945	29/09/2020	0004461/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 000000060000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	3.043,89
0005946	29/09/2020	0004462/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	244.681,46
0005947	29/09/2020	0004463/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	52.366,03

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005948	29/09/2020	0004464/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F.40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	89.324,85
0005949	29/09/2020	0004465/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000080000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	6.303,28
0005950	29/09/2020	0004466/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000080000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	25.096,17
0005951	29/09/2020	0004467/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	77.055,08
0005952	29/09/2020	0004468/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	2.125,68
0005953	29/09/2020	0004469/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPL DE AGRICULTURA - SEMAG DO SETEMBRO E 2020.	72.571,22
0005954	29/09/2020	0004470/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO SETEMBRO E 2020.	18.750,31
0005955	29/09/2020	0004471/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO SETEMBRO E 2020.	21.577,04
0005956	29/09/2020	0004472/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO SETEMBRO E 2020.	65.192,63
0005957	29/09/2020	0004473/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO SETEMBRO E 2020.	16.007,00
0005958	29/09/2020	0004474/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM DO SETEMBRO E 2020.	6.085,43
0005959	29/09/2020	0004475/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	26.517,91
0005960	29/09/2020	0004476/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	1.877,88
0005961	29/09/2020	0004477/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000067014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAIF/CRAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	6.027,03

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005962	29/09/2020	0004478/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEF7/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	5.775,42
0005963	29/09/2020	0004479/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO SETEMBRO E 2020.	3.073,93
0005964	29/09/2020	0004480/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO SETEMBRO E 2020.	12.262,57
0005965	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATTIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	583,44
0005966	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	243,10
0005967	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	97,24
0005968	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	194,48
0005969	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	48,62
0005970	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO SETEMBRO E 2020.	680,68
0005971	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E DO SETEMBRO E 2020.	1.458,60
0005972	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E DO SETEMBRO E 2020.	2.090,66
0005973	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATTIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDE E DO SETEMBRO E 2020.	194,48
0005974	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATTIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E DO SETEMBRO E 2020.	97,24
0005975	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	97,24
0005976	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	194,48
0005977	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	486,20
0005978	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 000000180000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	1.021,02
0005979	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	388,96
0005980	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATTIV. DA SEC. DE ADM.-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	2.347,35



**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005981	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	276,49
0005982	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E DO SETEMBRO E 2020.	1.942,54
0005983	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E DO SETEMBRO E 2020.	1.991,10
0005984	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	1.269,47
0005985	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	474,45
0005986	29/09/2020	0004481/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM. -GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	3.565,09
0005987	29/09/2020	0004482/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	652,37
0005988	29/09/2020	0004483/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	9.986,10
0005989	29/09/2020	0004484/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	3.715,87
0005990	29/09/2020	0004485/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	20.219,09
0005991	29/09/2020	0004486/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000028024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	6.841,43
0005992	29/09/2020	0004487/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000029024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	9.381,52
0005993	29/09/2020	0004488/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATTIV.ENS.REGULAR - F 40%-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	6.010,10
0005994	29/09/2020	0004489/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	5.889,10
0005995	29/09/2020	0004490/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG DO SETEMBRO E 2020.	7.194,39
0005996	29/09/2020	0004491/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL-DE ESPORTE E LAZER - SEMEL DO SETEMBRO E 2020.	978,36

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0005997	29/09/2020	0004492/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO SETEMBRO E 2020.	1.007,44
0005998	29/09/2020	0004493/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO SETEMBRO E 2020.	4.227,06
0005999	29/09/2020	0004494/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO- E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLAD DO SETEMBRO E 2020.	402,09
0006000	29/09/2020	0004495/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	2.557,73
0006001	29/09/2020	0004496/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO SETEMBRO E 2020.	2.126,04
0006002	29/09/2020	0004497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.,-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	782,45
0006003	29/09/2020	0004497/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	129,17
0006004	29/09/2020	0004498/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	128,25
0006005	29/09/2020	0004499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	1.374,61
0006006	29/09/2020	0004499/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000026025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	1.327,44
0006007	29/09/2020	0004500/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.,-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMA DO SETEMBRO E 2020.	1.774,00
0006008	29/09/2020	0004501/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO SETEMBRO E 2020.	3.860,37
0006009	29/09/2020	0004502/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF DO SETEMBRO E 2020.	4.014,91
0006010	29/09/2020	0004503/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	4.355,27
0006011	29/09/2020	0004504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	560,00

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006012	29/09/2020	0004504/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0000000600022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO DO SETEMBRO E 2020.	2.243,92
0006013	29/09/2020	0004505/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000008000031024 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-FUNDEB 40 % E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO SETEMBRO E 2020.	542,44
0006014	29/09/2020	0004506/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERAL E SECRETARIA MUNICIPIAL DE AGRICULTURA - SEMAG DO SETEMBRO E 2020.	2.503,48
0006015	29/09/2020	0004507/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUR DO SETEMBRO E 2020.	866,99
0006016	29/09/2020	0004508/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSU DO SETEMBRO E 2020.	10.964,03
0006017	29/09/2020	0004509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	625,96
0006018	29/09/2020	0004509/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO SETEMBRO E 2020.	1.913,93
0006019	29/09/2020	0004510/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL E CONTROLE INTERNO DO SETEMBRO E 2020.	2.134,76
0006020	29/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERAL E DO SETEMBRO E 2020.	97,24
0006021	29/09/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	52.461,72
0006022	29/09/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	1.720,00
0006023	29/09/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	16.718,35
0006024	29/09/2020		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	14.859,08
0006025	29/09/2020		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	132,81
0006026	29/09/2020		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	279,18
0006027	29/09/2020		BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	591,51
0006028	29/09/2020		BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	1.098,29
0006029	29/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	10.766,22

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006030	29/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	1.320,43
0006031	29/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	916,36
0006032	29/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	1.197,77
0006033	29/09/2020		STNDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE SETEMBRO/2020.	709,78
0006034	29/09/2020		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	2.109,29
0006035	29/09/2020		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020.	128,89
0006036	29/09/2020		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	176,36
0006037	29/09/2020		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	261,25
0006038	29/09/2020		SCHAYANE BARCELOS FARIAS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	261,25
0006039	29/09/2020		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	104,50
0006040	29/09/2020		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	432,52
0006041	29/09/2020		MARTUSA DA PENHA PAGANINI MORESCHI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	501,60
0006042	29/09/2020		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	313,50
0006043	29/09/2020		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	313,50
0006044	29/09/2020		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA SETEMBRO/2020.	211,58
0006045	29/09/2020	0004673/2020	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA O CONCEDENTE, ATRAVÉS DUA Nº 325.964.360-7. CONVÊNIO SEDURB/002/2019. CONF PROC Nº 5798/2020.	7.269,29
0006046	30/09/2020	0004618/2020	TELEFONICA BRASIL S.A.	Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DIGITAIS EM REGIME DE COMODATO NO SISTEMA PÓS-PAGO MEDIANTE FRANQUIA EM REAIS, COMPARTILHADA PARA OS APARELHOS DO GRUPO TECNOLOGIA DIGITAL. AS LINHAS HABILITADAS. REF AO MES DE JUNHO E JULHO/2020. TEL Nº 2798892-6411 E Nº 2798892-6411.	9.437,64
0006047	30/09/2020	0004613/2020	FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME	Histórico aquisição de 200 (duzentos) Kits Cestas Básicas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES. CONF PROC Nº 5302/2020 E NF Nº 6525.	4.837,50

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006048	30/09/2020	0004639/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	7.580,75
0006049	30/09/2020	0004640/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	199,34
0006050	30/09/2020	0004641/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	116,96
0006051	30/09/2020	0004642/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	1.248,25
0006052	30/09/2020	0004643/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	25,47
0006053	30/09/2020	0004644/2020	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	6.328,47
0006054	30/09/2020	0004645/2020	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	891,00
0006055	30/09/2020	0004646/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAÇÃO - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	339,01
0006056	30/09/2020	0004647/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - EDUCAÇÃO RECURSO F 40% - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	170,55
0006057	30/09/2020	0004648/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F-60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	31,35
0006058	30/09/2020	0004649/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QSF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10,45
0006059	30/09/2020	0004650/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR ESTIMATIVO TAXAS RELATIVO SERVIÇOS BANCARIOS, EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10,45
0006060	30/09/2020	0004651/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	52,25
0006062	30/09/2020	0004653/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10,45

**Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020**

**Data de Emissão: 06/10/20 09:21**  
**Máquina: PC-6638**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0006063	30/09/2020	0004654/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	41,80
0006064	30/09/2020	0004655/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	41,80
0006065	30/09/2020	0004656/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	766,00
0006066	30/09/2020	0004657/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10,05
0006067	30/09/2020	0004658/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	826,00
0006068	30/09/2020	0004659/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	61,50
0006069	30/09/2020	0004660/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	347,40
0006070	30/09/2020	0004661/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - FONTE 1311. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	31,35
0006071	30/09/2020	0004662/2020	BANCO DO BRASIL SA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RECURSO FNAS - FONTE 1311. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	10,45
0006072	30/09/2020	0004663/2020	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DA ÁREA ADMINISTRATIVA E TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEB. ICMS/FUNDAP - MUNIC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. REF AO MES DE SETEMBRO/2020.	26,00
0006073	30/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A LIQUIDAÇÃO Nº 3990/2020 AUTO CENTER CAVALINI NF 2180.	4,40
Nº Reg: 00721					3.276.561,66

