

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PREFEITURA

ABRIL DE 2024

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002256	01/04/2024	0001543/2024	CREA/ES - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES	REFERENTE A TAXA DE ART RELATIVA À REGULARIZAÇÃO DO ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO " REGINALDO ROQUE GIORE", CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 062/2024, PROCESSO Nº 2720/2024.	99,64
0002257	01/04/2024	0001142/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 039/2024, PROCESSO Nº 2416/2024.	1.459,80
0002258	03/04/2024	0001066/2024	BANESTES SEGUROS S/A	DESPESA COM BILHETE DE SEGURO DE ACIDENTE PESSOAIS; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DA ESTAGIÁRIA LARISSA NASCIMENTO LEGORA TOBIAS, CONF. CI. Nº 05/2024 RH E PROC. ADM. Nº 2027/2024.	151,66
0002259	03/04/2024	0001568/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPrensa NACIONAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2024/ADM - ADESAO ATA ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SETOR DE CONTRATOS Nº 019/2024, PROCESSO Nº 2729/2024.	272,44
0002260	03/04/2024	0001560/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 01/04/2024.	846,50
0002261	03/04/2024	0001070/2024	GILBERTO LUIZ DE SOUZA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMO MARCENEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 1698/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 34/2024.	2.596,80
0002262	03/04/2024	0001219/2024	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	CONCESSÃO DOS TICKET- FEIRA RECEBIDOS CONF. DECRETO Nº 1.386-N/2020 NOS TERMOS DA LEI 698 , PARA ATENDER AO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL VALES FEIRA,REFERENTE 01/02/2024 A 23/02/2024 CONF. PROCESSO Nº 2422/2024.	2.666,00
0002263	03/04/2024	0001225/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 180/2024, SD Nº 2272/2024, PROCESSO Nº 2272/2024.	230,50
0002264	03/04/2024	0001226/2024	AGROCAMPO LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO VIVEIRO MUNICIPAL; A EQUIPE DA ROÇADA E A FAZENDA MUNICIPAL NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME PROCESSO Nº 1697/2024.	58.889,00
0002265	03/04/2024	0001245/2024	SILVENILSON DE OLIVEIRA VEIGA FILHO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOD DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARCHINHA DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO: 1225/2024 E COMUNICAÇÃO 24/2024.	4.960,12
0002266	03/04/2024	0001489/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG150 BR Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 142/2024 SD Nº 1927/2024, PROCESSO Nº 1927/2024.	8.467,08
0002267	03/04/2024	0001490/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG150 BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 190/2024 SD Nº 2531/2024, PROCESSO Nº 2531/2024.	8.591,42

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002268	03/04/2024	0001491/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG150 BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 190/2024 SD Nº 2531/2024, PROCESSO Nº 2531/2024.	10.310,55
0002269	03/04/2024	0001492/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TT 4030, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 133/2024 SD Nº 1893/2024, PROCESSO Nº 1893/2024.	1.339,63
0002270	03/04/2024	0001494/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OYD-0001, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 099/2024 SD Nº 1274/2024, PROCESSO Nº 1274/2024.	1.680,18
0002271	03/04/2024	0001345/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002272	03/04/2024	0001346/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002273	03/04/2024	0001349/2024	MATEUS PIRES PEMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002274	03/04/2024	0001351/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002275	03/04/2024	0001352/2024	FABIO DAMASCENO GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002276	03/04/2024	0001353/2024	ARTHUR COMINOTI GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002277	03/04/2024	0001354/2024	MARCELA LOVATTI PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002278	03/04/2024	0001355/2024	TAMIRES DA S.E SILVA MORESCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002279	03/04/2024	0001357/2024	GABRIELA DA PENHA ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002280	03/04/2024	0001358/2024	JULIA TAVARES ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002281	03/04/2024	0001359/2024	ADRIELLI RIBEIRO DA ROCHA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002282	03/04/2024	0001362/2024	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002283	03/04/2024	0001363/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002284	03/04/2024	0001364/2024	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002285	03/04/2024	0001365/2024	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002286	03/04/2024	0001366/2024	JOICY GOTARDO PEZZIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002287	03/04/2024	0001367/2024	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024	400,00
0002288	03/04/2024	0001370/2024	LAILA FERREIRA SALES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002289	03/04/2024	0001371/2024	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002290	03/04/2024	0001372/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002291	03/04/2024	0001373/2024	AMARILIS J. M. MONBRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002292	03/04/2024	0001374/2024	VANESSA ANDRADE DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002293	03/04/2024	0001375/2024	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002294	03/04/2024	0001377/2024	JOAO VICTOR ROSA MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002295	03/04/2024	0001378/2024	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002296	03/04/2024	0001379/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002297	03/04/2024	0001381/2024	WILLINEYA P.B. OLIVEIRA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002298	03/04/2024	0001382/2024	RENAN JOSE FABRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002299	03/04/2024	0001383/2024	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002300	03/04/2024	0001386/2024	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002301	03/04/2024	0001390/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002302	03/04/2024	0001392/2024	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002303	03/04/2024	0001393/2024	RUTILEIA DONA NATALI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002304	03/04/2024	0001394/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002305	03/04/2024	0001398/2024	SAMELA COMINOTI RABELO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002306	03/04/2024	0001400/2024	DIEGO AMORIN N. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002307	03/04/2024	0001401/2024	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002308	03/04/2024	0001403/2024	NARCISO BIANCHI COELHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002309	03/04/2024	0001404/2024	SARAH DOS REIS SETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002310	03/04/2024	0001405/2024	ANA KAROLINA BERNABE RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002311	03/04/2024	0001407/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002312	03/04/2024	0001408/2024	RAYANI PREMOLI OSS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002313	03/04/2024	0001409/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002314	03/04/2024	0001410/2024	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002315	03/04/2024	0001411/2024	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002316	03/04/2024	0001412/2024	ROSICLER APARECIDA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002317	03/04/2024	0001413/2024	CAMILA IEKEL DE J. JAVARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002318	03/04/2024	0001416/2024	MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002319	03/04/2024	0001417/2024	CLARISSA BUBACH	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002320	03/04/2024	0001418/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002321	03/04/2024	0001419/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002322	03/04/2024	0001420/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002323	03/04/2024	0001421/2024	LAISA SILVA COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002324	03/04/2024	0001422/2024	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002325	03/04/2024	0001423/2024	ANDRE PERUZZO MANFREDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002326	03/04/2024	0001424/2024	PEDRO DE PAULA ARAUJO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002327	03/04/2024	0001425/2024	RUBERLANDIA GALVAO FARIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002328	03/04/2024	0001428/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002329	03/04/2024	0001429/2024	VALERIA DAS GRAÇAS SILVA BASSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002330	03/04/2024	0001430/2024	KESIA KEREN G. FAB. GURTHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002331	03/04/2024	0001431/2024	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002332	03/04/2024	0001432/2024	LAYSSA MANOEL SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002333	03/04/2024	0001433/2024	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002334	03/04/2024	0001435/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002335	03/04/2024	0001438/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002336	03/04/2024	0001439/2024	VICTORIA DE O. PEREIRA ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002337	03/04/2024	0001440/2024	EMANUELLE DOS S. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002338	03/04/2024	0001441/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002339	03/04/2024	0001442/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002340	03/04/2024	0001443/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPLAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002341	03/04/2024	0001445/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002342	03/04/2024	0001446/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002343	03/04/2024	0001447/2024	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002344	03/04/2024	0001448/2024	FELIPE BOLDRINI BERGAMIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002345	03/04/2024	0001449/2024	EDUARDA VIEIRA PINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002346	03/04/2024	0001451/2024	MARCELA PARTELLI DONNA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002347	03/04/2024	0001452/2024	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002348	03/04/2024	0001453/2024	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002349	03/04/2024	0001455/2024	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002350	03/04/2024	0001457/2024	LORRANA BERNABE CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002351	03/04/2024	0001460/2024	ROBERTA DA SILVA AIME	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002352	03/04/2024	0001461/2024	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002353	03/04/2024	0001464/2024	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002354	03/04/2024	0001466/2024	CLARA VOLPATO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002355	03/04/2024	0001467/2024	SARA CASTELAN DASSIE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002356	03/04/2024	0001468/2024	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002357	03/04/2024	0001469/2024	IGOR BRUSCHI DE PAULA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002358	03/04/2024	0001470/2024	LAISA COSTA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002359	03/04/2024	0001471/2024	LETICIA DE SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002360	03/04/2024	0001472/2024	BRUNA ALVES VITTORACI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002361	03/04/2024	0001473/2024	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002362	03/04/2024	0001474/2024	ANDRESSA REIS BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002363	03/04/2024	0001501/2024	ANTENOR F. GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002364	03/04/2024	0001502/2024	LARRISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002365	03/04/2024	0001504/2024	JOSE GETULIO LIMA NETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002366	03/04/2024	0001505/2024	VIRGINIA CANAL BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002367	03/04/2024	0001509/2024	IZABELA BUFOLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002368	03/04/2024	0001512/2024	ANA CLARA PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002369	03/04/2024	0001513/2024	PABLO NATAL VIEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s	530,00
0002370	03/04/2024	0001347/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002371	03/04/2024	0001360/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002372	03/04/2024	0001361/2024	LUIZA ROSA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002373	03/04/2024	0001368/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002374	03/04/2024	0001369/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002375	03/04/2024	0001376/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002376	03/04/2024	0001380/2024	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002377	03/04/2024	0001385/2024	ELIANE SOUSA ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002378	03/04/2024	0001387/2024	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00
0002379	03/04/2024	0001388/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD n°s 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos n°s 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002380	03/04/2024	0001389/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002381	03/04/2024	0001391/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002382	03/04/2024	0001395/2024	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002383	03/04/2024	0001396/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar em Atendimento à Aluna (Maria Eduarda B. Coelho) de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002384	03/04/2024	0001397/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002385	03/04/2024	0001399/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002386	03/04/2024	0001402/2024	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002387	03/04/2024	0001414/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002388	03/04/2024	0001415/2024	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002389	03/04/2024	0001426/2024	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar da Aluna (Luana Nascimento L. Faria) de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002390	03/04/2024	0001427/2024	CARLA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002391	03/04/2024	0001434/2024	BIANKA L. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002392	03/04/2024	0001436/2024	JUNIA DE DEUS MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002393	03/04/2024	0001437/2024	EDUARDA LOVATTI CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002394	03/04/2024	0001444/2024	MAISA NASCIMENTO DE PAULA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002395	03/04/2024	0001450/2024	BRUNA AGNESI DADA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002396	03/04/2024	0001454/2024	WILLIAN VANELI CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002397	03/04/2024	0001456/2024	WANEZZA CESATI VITORACI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002398	03/04/2024	0001459/2024	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002399	03/04/2024	0001463/2024	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002400	03/04/2024	0001465/2024	JULIA VOLPATO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002401	03/04/2024	0001506/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002402	03/04/2024	0001508/2024	RUTILÉIA APARECIDA TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002403	03/04/2024	0001510/2024	PEDRO BONA PIRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002404	03/04/2024	0001511/2024	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's	530,00
0002405	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMO MARCENEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 1698/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 34/2024.	60,00
0002406	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, COMO MARCENEIRO, CONFORME PROCESSO Nº 1698/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 34/2024.	13,20
0002407	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 180/2024, SD Nº 2272/2024, PROCESSO Nº 2272/2024.	4,70
0002408	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOD DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARCHINHA DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO: 1225/2024 E COMUNICAÇÃO	130,00
0002409	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOD DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARCHINHA DE CARNAVAL.CONFORME PROCESSO: 1225/2024 E COMUNICAÇÃO	694,88
0002410	03/04/2024	0001497/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 123/2024, PROCESSO Nº 2672/2024.	75,59
0002411	03/04/2024	0001215/2024	BANESTES SEGUROS S/A	PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS ESTAGIÁRIOS: DANEIL LOUREIRO GAYGHER E NATHALIA VILELA COSTA, CONF. CI Nº 08/2024 - RH, PROCESSO Nº 2450/2024.	303,32

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002412	03/04/2024	0001216/2024	BANESTES SEGUROS S/A	PAGAMENTO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DAS ESTAGIÁRIAS: MARIA DA CONCEICÃO MARTINS CIPRIANO RICIERI E WANEZZA CESATI VETORACI, CONFORME CI/RH Nº 08/2024, PROCESSO Nº 2450/2024.	303,32
0002413	03/04/2024	0001083/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 107/2024, PROCESSO Nº 2199/2024.	7.048,74
0002414	03/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 107/2024, PROCESSO Nº 2199/2024.	185,11
0002415	03/04/2024	0001496/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 122/2024, PROCESSO Nº 2673/2024.	1.247,89
0002416	04/04/2024	0001634/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Referente ao Pagamento de Custas Finais do Processo nº 5005122-07.2023.8.08.0000, Conforme Solicitação Efetuada Através da Comunicação Interna nº 159/2024, Processo nº 2968/2024.	607,93
0002417	04/04/2024		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE MARÇO DE 2024.	2.909,63
0002418	04/04/2024	0001615/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.641,04
0002419	04/04/2024	0001616/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	1.129,60
0002420	04/04/2024	0001617/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	2.394,14
0002421	05/04/2024	0001356/2024	RUTH LEA G. DE SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024	400,00
0002422	05/04/2024	0001384/2024	JAQUELINE MODELO REIS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00
0002423	05/04/2024	0001406/2024	HELENA SONCIN DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002424	05/04/2024	0001458/2024	LUIZA FONSECA RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002425	05/04/2024	0001462/2024	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 011/2024 e 012/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	730,00
0002426	05/04/2024	0001503/2024	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	530,00
0002427	05/04/2024	0001507/2024	ARTUR PILON DO NASCIMENTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissionalizante Presencial no Município de Piúma/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 013/2024 e 014/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2538/2024 e 2539/2024.	530,00
0002428	05/04/2024	0001350/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativos aos Meses de Março/2024 e Abril/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através das CI'S/SEMPHAD nº's 017/2024 e 018/2024 e Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processos nº's 2555/2024 e 2556/2024.	400,00
0002429	05/04/2024	0001635/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 8.714.065 NO DIA 05/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3071/2024.	660,00
0002430	05/04/2024	0001636/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 30.154.504 NO DIA 05/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3071/2024.	28,00
0002431	05/04/2024	0001637/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 27.664.747 NO DIA 05/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3071/2024.	28,50
0002432	09/04/2024	0001665/2024	CONSELHO REGINAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESPIRITO SANTO - CRT-ES	Despesas com art relativo ligação provisória para atender o Evento do período de 05 a 07/04/2004, em que o Parque de Exposição foi disponibilizado, Processo nº 2929/2024.	62,57
0002433	09/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 094/2024, PROCESSO Nº 2138/2024.	23,57
0002434	09/04/2024	0001074/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 036/2024, PROCESSO Nº 2138/2024.	662,71
0002435	09/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de ISS Referente a Contratação de Serviços de 331(Horas) de Trator de Esteiras Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 14/2024, Processo nº 1806/2024.	1.104,88

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002436	09/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de INSS Referente a Contratação de Serviços de 331(Horas) de Trator de Esteiras Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Serviço Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 14/2024, Processo nº 1806/2024.	906,99
0002437	10/04/2024	0001682/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/04/2024, PROCESSO Nº 3112/2024.	9.555,29
0002438	10/04/2024	0001683/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/04/2024, PROCESSO Nº 3112/2024.	3,22
0002439	10/04/2024	0001684/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.453-6 NO DIA 10/04/2024, PROCESSO Nº 3112/2024.	62,76
0002440	11/04/2024	0001572/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 155/2024, PROCESSO Nº 2838/2024.	860,44
0002441	11/04/2024	0001591/2024	DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL / ES	REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM ATENDIMENTO A COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 020/2024 DO SETOR DE CONTRATOS, PROCESSO Nº 2928/2024.	1.285,86
0002442	11/04/2024	0001595/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2024, PROCESSO Nº 2930/2024.	3.607,82
0002443	11/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 017/2024, PROCESSO Nº 2930/2024.	43,77
0002444	11/04/2024	0001597/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 127/2024, PROCESSO Nº 2952/2024.	29,60
0002445	11/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 127/2024, PROCESSO Nº 2952/2024.	0,36
0002446	11/04/2024	0001599/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2024, PROCESSO Nº 2954/2024.	1.156,47
0002447	11/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 125/2024, PROCESSO Nº 2954/2024.	14,05

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002448	11/04/2024	0001598/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 126/2024, PROCESSO Nº 2953/2024.	1.888,14
0002449	11/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 126/2024, PROCESSO Nº 2953/2024.	22,93
0002450	11/04/2024	0001596/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SAGRADA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 128/2024, PROCESSO Nº 2951/2024.	941,07
0002451	11/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SAGRADA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 128/2024, PROCESSO Nº 2951/2024.	10,29
0002452	11/04/2024	0001593/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESPEAS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS POR SETORES QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 167/2024, PROCESSO Nº 2960/2024.	349,25
0002453	12/04/2024	0001475/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE, BASE DA CARÇAÇA DA BOMBA E REFORÇO DE CHAPARIA GROSSA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 045/2024, SD Nº 2123/2024, PROCESSO Nº 2123/2024.	898,36
0002454	12/04/2024	0001476/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PRANCHÕES LATERAIS NA CAÇAMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 047/2024, SD Nº 2125/2024, PROCESSO Nº 2125/2024.	634,16
0002455	12/04/2024	0001477/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA COLCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 048/2024, SD Nº 2126/2024, PROCESSO Nº 2126/2024.	1.585,39
0002456	12/04/2024	0001478/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, CORTE, RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DA BASE DA CONCHA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 049/2024, SD Nº 2127/2024, PROCESSO Nº 2127/2024.	3.276,48
0002457	12/04/2024	0001479/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO COM SOLDA DOS OLHAIS DA CONCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 050/2024, SD Nº 2128/2024, PROCESSO Nº 2128/2024.	1.409,24

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002458	12/04/2024	0001480/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas referente a prestação de serviços de recuperação e reforço do eixo cardan com solda na estrutura lateral da roçadeira do trator, lotado na secretaria municipal de agricultura, conforme solicitação efetuada através da CI/SEMAG nº 051/2024, SD nº 2129/2024, PROCESSO nº 2129/2024.	810,31
0002459	12/04/2024	0001481/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas referente a prestação de serviços de desempenho e reforço da base da tomada de força, para-choque e para-lama do veículo caminhão caçamba de placa MFF-1263, lotado na secretaria municipal de agricultura, conforme solicitação efetuada através da CI/SEMAG nº 052/2024, SD nº 2130/2024, PROCESSO nº 2130/2024.	951,24
0002460	12/04/2024	0001482/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas referente a prestação de serviços de solda da concha do veículo retroescavadeira XCMG nº 01, lotado na secretaria municipal de agricultura, conforme solicitação efetuada através da CI/SEMAG nº 053/2024, SD nº 2133/2024, PROCESSO nº 2133/2024.	493,23
0002461	12/04/2024	0001483/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas referente a prestação de serviços de substituição dos tubos metálicos do sistema hidráulico da rampa, por mangueiras flexíveis com trama de aço do veículo caminhão prancha de placa OYJ-5074, lotado na secretaria municipal de agricultura, conforme solicitação efetuada através da CI/SEMAG nº 046/2024, SD nº 2124/2024, PROCESSO nº 2124/2024.	2.536,63
0002462	12/04/2024	0001485/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas referente a prestação de serviços no Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Desempenho das Atividades do Contratante na Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preço, Atendendo as Necessidades da Secretaria de Administração e Demais Secretarias deste Município, Relativos ao Mês de Março/2024, Inicialmente Atendendo Veículos Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas, com Tabelas de Preço Montadora/Genuína e Preço Médio de Mercado Varejista de 1ª Linha Fabricante/Original para os Produtos não Contemplados pelo Preço do Fabricante, Peças Mecânicas, Elétricas, Acessórios, Funilaria, Lubrificantes, Filtros, Pneus e Mão de Obra, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 111/2024, PROCESSO nº 2105/2024.	1.944,63
0002463	12/04/2024	0001486/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESpesas referente a 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 74/2022, PROC. ADM. Nº 8851/2023 PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 131/2024 SD Nº 2655/2024 PROCESSO Nº 111/2024	480,00
0002464	12/04/2024	0001487/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESpesas referente a 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 58/2022, PROC. ADM. Nº 8615/2023 PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 132/2024 SD Nº 2656/2024 PROCESSO Nº 111/2024	500,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002465	12/04/2024	0001495/2024	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE 01 (UM) ELEVADOR HIDRÁULICO INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO RUZERTE DE PAULA GAIGHER E UMA PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE INSTALADO NO ESPAÇO MULTI USO VENÂNCIO SARTORI, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 118/2024.	645,20
0002466	12/04/2024	0001528/2024	GD TELECOMUNICACOES LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), (PORTABILIDADE NUMÉRICA), Ligações Externas (BRASIL GERAL), Relativos ao Mês de Fevereiro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 121/2024, Processo nº 2622/2024.	8.092,00
0002467	12/04/2024	0001531/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 043/2024, SD Nº 2660/2024, PROCESSO Nº 2660/2024.	75,00
0002468	12/04/2024	0001534/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 045/2024, SD Nº 2746/2024, PROCESSO Nº 2746/2024.	150,00
0002469	12/04/2024	0001537/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	Pagamento Relativo a Diárias para o Servidor Marcelo dos Santos Araújo (motorista), inscrito no CPF nº 103.914.627-92, matricula nº 6499, Referente Viagem à Mantenópolis/ES, Onde Estará Conduzido a Equipe de Voleibol, em Evento Denominado (Copa Mantenópolis de Voleibol), que Acontecerá entre os Dias 05 a 07 de Abril do Corrente Ano, Seque Convite em Anexo, Solicitação Efetuada Através da CI/SEMEL nº	305,00
0002470	12/04/2024	0001561/2024	G.B ESTEVES	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2632/2024.	20.311,78
0002471	12/04/2024	0001573/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESpesas REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA (FEVEREIRO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2023, PROC. ADM. Nº 9383/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SFMASC Nº 59/2024. SD Nº 2784/2024. PROCESSO Nº	450,00
0002472	12/04/2024	0001579/2024	SAMYR RIBEIRO CHEHAYEB	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 156/2024, SD Nº 2839/2024, PROCESSO Nº 2839/2024.	25,00
0002473	12/04/2024	0001587/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 047/2024, SD Nº 2851/2024, PROCESSO Nº 2851/2024.	125,00
0002474	12/04/2024	0001610/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 048/2024, SD Nº 2899/2024, PROCESSO Nº 2899/2024.	100,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002475	12/04/2024	0001613/2024	LUCINIA PARTELLI PERUZZO	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 158/2024, SD Nº 2842/2024, PROCESSO Nº 2842/2024.	25,00
0002476	12/04/2024	0001623/2024	MARCIA ANTONIA NALESSO	Pagamento de diárias com pernoite para a servidora Márcia Antônia Nalesso . Saída de Alfredo Chaves dia 03/04/2024 as 6:00 horas, previsão de retorno dia 05/04/2024 as 19 :00 horas. Trabalho a ser realizado no município de Mimoso do Sul, a pedido da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Processo nº	305,00
0002477	12/04/2024	0001212/2024	ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 2430/2024.	2.419,20
0002478	12/04/2024	0001488/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPEAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) PARCELA (MARÇO/2024), RELATIVA À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, NA FORMA DE ALUGUEL SOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 484/2014, DE CARÁTER EXCEPCIONAL TRANSITÓRIO, NÃO CONTRIBUTIVO, CONCEDIDO EM PECÚNIA, CONFORME 6º(SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2020, PROC. ADM. Nº 9458/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FFEITADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 133/2024. SD Nº 2657/2024. PROCESSO Nº	400,00
0002479	12/04/2024	0001530/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 042/2024, SD Nº 2659/2024, PROCESSO Nº 2659/2024.	125,00
0002480	12/04/2024	0001533/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 044/2024, SD Nº 2737/2024, PROCESSO Nº 2737/2024.	125,00
0002481	12/04/2024	0001536/2024	LUIZ DAROZ	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 60/2024, SD Nº 2721/2024, PROCESSO Nº 2721/2024.	125,00
0002482	12/04/2024	0001540/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 086/2024, Processo nº 1630/2024.	659,49
0002483	12/04/2024	0001541/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 087/2024, Processo nº 1631/2024.	1.186,89
0002484	12/04/2024	0001542/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 016/2024, Processo nº 447/2024.	483,63

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002485	12/04/2024	0001578/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 3ª(SEGUNDA) PARCELA (MARÇO/2024), RELATIVA À 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, CONFORME 3º(TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 91/2021, PROC. ADM. Nº 8076/2023 PARCELAS DE R\$ 495,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 163/2024, SD Nº 2860/2024, PROCESSO Nº 2840/2024.	495,00
0002486	12/04/2024	0001580/2024	ANA AUGUSTA BENICÁ	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 157/2024, SD Nº 2840/2024, PROCESSO Nº 2840/2024.	25,00
0002487	12/04/2024	0001583/2024	FABIO BUZZETTE LOURENÇO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 22/2024, SD Nº 2755/2024, PROCESSO Nº 2755/2024.	600,00
0002488	12/04/2024	0001584/2024	JOSE MARIA ROSSI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 24/2024, SD Nº 2759/2024, PROCESSO Nº 2759/2024.	625,00
0002489	12/04/2024	0001585/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESESIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 25/2024, SD Nº 2760/2024, PROCESSO Nº 2760/2024.	400,00
0002490	12/04/2024	0001586/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 046/2024, SD Nº 2850/2024, PROCESSO Nº 2850/2024.	100,00
0002491	12/04/2024	0001611/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 049/2024, SD Nº 2921/2024, PROCESSO Nº 2921/2024.	100,00
0002492	12/04/2024	0001612/2024	KLEBES RODRIQUES ALVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24(VINTE E QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 23/2024, SD Nº 2757/2024, PROCESSO Nº 2757/2024.	600,00
0002493	12/04/2024	0001624/2024	JOSE CARLOS BAPTISTA	Pagamentos de diárias para o servidor José Carlos Baptista (professor educação física), inscrito no CPF nº 805.467.817-72, matrícula nº 6893 referente à viagem para Mantenópolis - ES, onde estará conduzido a equipe de voleibol no evento denominado (Copa Mantenópolis de Voleibol), que acontecerá de 05 a 07 de abril do corrente ano, conforme seque convite em anexo, Processo nº 2977/2024.	305,00
0002494	12/04/2024	0001539/2024	GUALIMP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA (40%) RELATIVA A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE CARREIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CÂMARA MUNICIPAL E SAAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2658/2024.	188.000,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002495	12/04/2024	0001110/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESpesas REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	20.515,72
0002496	12/04/2024	0001111/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESpesas REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	107,50
0002497	12/04/2024	0001242/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESpesas REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA (MARÇO/2024) RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) VAGAS, PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA E/OU ADOLESCENTE, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES "OTAVIO AMERICO DE ALMEIDA" LOCALIZADO À RUA CHARLES MULINARI FONTINATO Nº 101, ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEFMA/SC Nº 115/2024	10.000,00
0002498	12/04/2024	0001243/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente a 10ª (Décima) Parcela (Março/2024), Relativa a Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização de Acolhimento no Serviço de Acolhimento Residencial para Jovens e Adultos com Deficiência na Modalidade de Residência Inclusiva, Oriundos do Município de Alfredo Chaves/ES, com o Acolhimento Integral (24 horas) de 01 (um) Adulto, do Sexo Masculino, que não Dispõe de Condições de Autossustentabilidade ou de Retaguarda Familiar em Sintonia com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEFMA/SC nº 112/2024. Processo nº 2568/2024	4.380,00
0002499	12/04/2024	0001629/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESpesas REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1617/2024.	107.629,04
0002500	12/04/2024	0001008/2024	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024 (35.503 CÓPIAS), RELATIVOS À SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COMPREEDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS (TECNOLOGIA A LASER MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA), INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SOFTWARE E AUDITORIA DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), CONFORME CONTRATO Nº 108/2019, DISPENSA 24/2019, PROC. ADM. Nº 3468/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 096/2024 SD Nº 1228/2024. PROCESSO Nº 1228/2024.	1.825,15
0002501	12/04/2024	0001227/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 134/2024 SD Nº 2225/2024, PROCESSO Nº 2225/2024.	151,33
0002502	12/04/2024	0001228/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEM ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 134/2024 SD Nº 2225/2024, PROCESSO Nº 2225/2024.	60,79

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002503	12/04/2024	0001590/2024	SETTO ENGENHARIA LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE DEMANDA DE ENERGIA CONTRATADA JUNTO A EDP DA CRECHE PEQUERRUCHOS REFERENTE REDUÇÃO DO VALOR PAGO MENSALMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2558/2024.	6.317,50
0002504	12/04/2024	0001642/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A ATENDER AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA QRL-0C10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 133/2024, SD Nº 2226/2024, PROCESSO Nº 2226/2024.	484,71
0002505	12/04/2024	0001516/2024	ASSOC. DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL COMECINHO DE GENTE	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.048,34
0002506	12/04/2024	0001517/2024	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE ESCOLA MUNICIPAL INFANCIA FELIZ	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	1.761,66
0002507	12/04/2024	0001518/2024	ASSOC. ESCOLA COMUNIDADE J DE INF JOSE DE ANCHIETA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	3.375,00
0002508	12/04/2024	0001519/2024	ASSOC DO CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE E PRE- ESCOLA MUNIPAL PEQUERRUCHOS	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	3.201,66
0002509	12/04/2024	0001520/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1 GRAU ANA ARAUJO	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	6.853,34
0002510	12/04/2024	0001521/2024	ASSOC CONSELHO ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CELITA BASTOS GARCIA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	1.680,00
0002511	12/04/2024	0001522/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU CRUBIXA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.263,34
0002512	12/04/2024	0001523/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU ENGANO	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.233,34
0002513	12/04/2024	0001524/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNIPAL FAZENDA APARECIDA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.413,34
0002514	12/04/2024	0001525/2024	AEC ASSOC ESLA COMUNIDADE ESCOLA DE 1º GRAU FELIPE MODELO	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.820,00
0002515	12/04/2024	0001526/2024	ASSOC CONSELHO DE ESCOLA - ESCOLA DE 1º GRAU SAGRADA FAMILIA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.393,34
0002516	12/04/2024	0001527/2024	ESCOLA DE 1º GRAU MUNICIPAL SAO BENTO DE URANIA	DESPEAS REFERENTE AO 1º(PRIMEIRO) REPASSE DOS VALORES RELATIVO AO PMDDE, LEI Nº 646/2018, DECRETO Nº 2020-N/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 158/2024, PROCESSOS Nº 2676/2024.	2.446,66

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002517	12/04/2024	0001532/2024	LUANDERSON ALVES	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 160/2024, SD nº 2699/2024, PROCESSO nº 2699/2024.	25,00
0002518	12/04/2024	0001538/2024	SONIA MARIA SARDI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 159/2024, SD nº 2700/2024, PROCESSO nº 2700/2024.	25,00
0002519	12/04/2024	0001602/2024	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 176/2024, SD nº 2864/2024, PROCESSO nº 2864/2024.	25,00
0002520	12/04/2024	0001603/2024	LUANDERSON ALVES	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 177/2024, SD nº 2868/2024, PROCESSO nº 2868/2024.	25,00
0002521	12/04/2024	0001604/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 172/2024, SD nº 2869/2024, PROCESSO nº 2869/2024.	25,00
0002522	12/04/2024	0001605/2024	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESpesas referente ao pagamento de 02(DUAS)1/2(MEIA) diárias destinadas ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 171/2024, SD nº 2870/2024, PROCESSO nº 2870/2024.	50,00
0002523	12/04/2024	0001606/2024	GABRIEL NECHETI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 181/2024, SD nº 2871/2024, PROCESSO nº 2871/2024.	25,00
0002524	12/04/2024	0001607/2024	LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 180/2024, SD nº 2872/2024, PROCESSO nº 2872/2024.	25,00
0002525	12/04/2024	0001608/2024	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 179/2024, SD nº 2873/2024, PROCESSO nº 2873/2024.	25,00
0002526	12/04/2024	0001609/2024	ANIDRACIR NATAL	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 178/2024, SD nº 2874/2024, PROCESSO nº 2874/2024.	25,00
0002527	12/04/2024	0001620/2024	WELLINGTON DA SILVA NASCIMENTO	Wellington Da Silva Nascimento – Orientador educacional – CPF 086.302.477-70, matrícula 003508. Endereço: Rua Hillário Cristóvão do Nascimento , nº 47, Ipiranga, Guarapari/ES, visita escola apoiada pelo Programa Escola que Colabora - Vila Velha/ES, dia 02 de abril, com saída às 07 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária, Processo nº 2865/2024.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002528	12/04/2024	0001621/2024	XIRLENE PAGANINI BOLDRINI DALVI	Xirlene Paganini Boldrini Dalvi – Orientador Educacional – CPF 078.610.047-83, matrícula 003052. Endereço: Rua Arlindo Costa, nº 304, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves/ES, visita escola apoiada pelo Programa Escola que Colabora - Vila Velha/ES, dia 02 de abril, com saída às 07 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária, Processo nº 2866/2024.	25,00
0002529	12/04/2024	0001622/2024	CIBELI BERGAMI DESTEFANI NATALLI	Cibele Bergami Destefani Natali – Diretor escolar - CPF 077.281.807-03, matrícula 000631 Endereço: Avenida Darcy de Paula Gaigher s/nº , Cachoeirinha, Alfredo Chaves/ES, visita escola apoiada pelo Programa Escola que Colabora - Vila Velha/ES, dia 02 de abril, com saída às 07 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária. Processo nº 2867/2024.	25,00
0002530	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PARA-CHOQUE, BASE DA CARÇAÇA DA BOMBA E REFORÇO DE CHAPARIA GROSSA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA SFQ-5J25, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 045/2024, SD Nº 2123/2024, PROCESSO Nº 2123/2024.	18,33
0002531	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PRANCHÕES LATERAIS NA CAÇAMBA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 047/2024, SD Nº 2125/2024,	12,94
0002532	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA COLCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 048/2024, SD Nº 2126/2024, PROCESSO Nº 2126/2024.	32,36
0002533	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, CORTE, RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM DA BASE DA CONCHA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CASE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 049/2024, SD Nº 2127/2024, PROCESSO Nº 2127/2024.	66,87
0002534	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO COM SOLDA DOS OLHAIS DA CONCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 050/2024, SD Nº 2128/2024, PROCESSO Nº	28,76
0002535	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO EIXO CARDAN COM SOLDA NA ESTRUTURA LATERAL DA ROÇADEIRA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 051/2024, SD Nº 2129/2024, PROCESSO Nº	16,54
0002536	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESEMPENHO E REFORÇO DA BASE DA TOMADA DE FORÇA, PARA-CHOQUE E PARA-LAMA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MFF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 052/2024, SD Nº 2130/2024, PROCESSO Nº 2130/2024.	19,41
0002537	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DA CONCHA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA XCMG Nº 01, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 053/2024, SD Nº 2133/2024, PROCESSO Nº 2133/2024.	10,07

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002538	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS METÁLICOS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RAMP A, POR MANGUEIRAS FLEXÍVEIS COM TRAMA DE AÇO DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 046/2024, SD Nº 2124/2024, PROCESSO Nº 2124/2024.	51,77
0002539	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços no Direito de Uso do Sistema Denominado TRAZ VALOR, para Desempenho das Atividades do Contratante na Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preço, Atendendo as Necessidades da Secretaria de Administração e Demais Secretarias deste Município, Relativos ao Mês de Março/2024, Inicialmente Atendendo Veículos Leves, Motocicletas, Pesados e Máquinas Pesadas, com Tabelas de Preço Montadora/Genuína e Preço Médio de Mercado Varejista de 1ª Linha Fabricante/Original para os Produtos não Contemplados pelo Preço do Fabricante, Peças Mecânicas, Elétricas, Acessórios, Funilaria, Lubrificantes, Filtros, Pneus e Mão de Obra, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME Nº 111/2024, Processo Nº 2405/2024.	98,05
0002540	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Telefonia Unificada Baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), (PORTABILIDADE NUMÉRICA), Ligações Externas (BRASIL GERAL), Relativos ao Mês de Fevereiro/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 121/2024, Processo nº 2622/2024.	408,00
0002541	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2632/2024.	435,88
0002542	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2632/2024.	1.046,10
0002543	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 2430/2024.	124,53
0002544	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS Referente a Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Destinação Final/Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Oriundos desta Municipalidade, Conforme Processo nº 2430/2024.	50,59
0002545	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 086/2024, Processo nº	8,01
0002546	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 087/2024, Processo nº	14,41
0002547	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) para Atender aos Alunos das Creches, Pré-Escolas, Ensino Fundamental e Médio das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 016/2024, Processo nº	5,87
0002548	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	1.161,70

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002549	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	278,80
0002550	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	1.277,87
0002551	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	6,09
0002552	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	1,46
0002553	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1420/2024.	6,69
0002554	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1617/2024.	5.419,14
0002555	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO RELATIVA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1617/2024.	3.897,88
0002556	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEM ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA DE PLACA OVK-2C87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 134/2024 SD Nº 2225/2024, PROCESSO Nº 2225/2024.	1,24
0002557	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ALTERAÇÃO DE DEMANDA DE ENERGIA CONTRATADA JUNTO A EDP DA CRECHE PEQUERRUCHOS REFERENTE REDUÇÃO DO VALOR PAGO MENSALMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2558/2024.	332,50
0002558	12/04/2024	0001701/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3, CONFORME PROCESSO Nº 3239/2024.	12,00
0002559	12/04/2024	0001594/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 165/2024, PROCESSO Nº 2883/2024.	2.437,99
0002560	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 165/2024, PROCESSO Nº 2883/2024.	29,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002561	12/04/2024	0001529/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/02/2024 a 24/03/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 016/2024, Processo nº 2605/2024.	43.186,79
0002562	12/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Fornecimento de Sistemas Informatizados de Gestão Pública, Englobando Cessão do Direito de Uso, Instalação, Implantação, Treinamento, Customização, Migração, Adequação, Suporte Técnico, Atualização Tecnológica e Assistência Técnica, no Período de 25/02/2024 a 24/03/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAF nº 016/2024, Processo nº 2605/2024.	2.177,49
0002563	12/04/2024	0001632/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação Efetuada Através da Comunicação Interna nº 124/2024, Processo nº 2901/2024.	810,00
0002564	12/04/2024	0001626/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Referente a Prestação de Serviços de Fornecimento, Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação Efetuada Através da Comunicação Interna nº 129/2024, Processo nº 3007/2024.	1.600,00
0002565	12/04/2024	0000975/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO E.E.S	Licenciamento Anual de 2024 dos ônibus com as placas MRB-2931, ODH-6403, OVF-7753, OVF-7758, RE0G70, SFX0F68 E SFX0G68, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso PNATE. DUA EM ANEXO.	216,15
0002566	12/04/2024	0001544/2024	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Referente ao Pagamento Relativo a Certidão de Interior Teor da Matrícula nº. 3858, Livro 2, da Área Onde Será Construída a Nova Sede do Incaper/Idaf, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG nº 061/2024, Processo nº 2719/2024.	176,25
0002569	15/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2024	17.377,05
0002570	15/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2024	2.363,76
0002571	15/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2024	42.582,16
0002572	15/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PGTO DO MÊS DE MARÇO/2024	281,08
0002579	15/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 161/2024, Processo nº 2744/2024.	2.153,86
0002567	16/04/2024	0001751/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DOS JUROS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 45/96 (ABRIL/2024). CONF. PROC. ADM Nº 3256/2024 E CI 22/2024.	4.928,91
0002568	16/04/2024	0001752/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO PRINCIPAL DOS CONTRATOS Nº 523357-89 E Nº 523629-63, FINANCIAMENTO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DE SETORES SOCIAIS BÁSICOS PMAT, RELATIVO PARCELA 45/96 (ABRIL/2024). CONF. PROC. ADM Nº 3256/2024 E CI 22/2024.	21.816,38

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002573	16/04/2024	0001661/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 161/2024, Processo nº 2744/2024.	105.539,34
0002574	16/04/2024	0001659/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 164/2024, Processo nº 2742/2024.	170.690,50
0002575	16/04/2024	0001660/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 163/2024, Processo nº 2743/2024.	80.192,62
0002576	16/04/2024	0001662/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 162/2024, Processo nº 2745/2024.	89.018,10
0002577	16/04/2024	0001695/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO	27.783,77
0002578	16/04/2024	0001696/2024	PHC SOLUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO	26.804,22
0002580	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 164/2024, Processo nº 2742/2024.	3.483,48
0002581	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 163/2024, Processo nº 2743/2024.	1.636,58
0002582	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Relativo ao Mês de Março/2024, para Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 162/2024, Processo nº 2745/2024.	1.816,70
0002583	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 869/2024.	1.014,81
0002584	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 869/2024.	1.676,10
0002585	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	1.095,31

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002586	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DA EMEF ANA ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	1.623,78
0002587	16/04/2024	0001717/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 16/04/2024, PROCESSO Nº 3339/2024.	12,00
0002588	16/04/2024	0001664/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 069/2024, PROCESSO Nº 3076/2024.	771,12
0002589	16/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 069/2024, PROCESSO Nº 3076/2024.	9,36
0002590	16/04/2024	0001569/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 170/2024, PROCESSO 2795/2024.	6.226,09
0002591	16/04/2024	0001570/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2792/2024.	844,31
0002592	16/04/2024	0001571/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2795/2024.	647,92
0002593	16/04/2024	0001592/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVOS AO MÊS 03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 165/2024, PROCESO Nº 2794/2024.	1.889,70
0002594	16/04/2024	0001625/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2024, PROCESSO Nº 2958/2024.	1.872,10
0002595	16/04/2024	0001700/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS E MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 2788/2024.	242,26
0002596	17/04/2024	0001761/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Pagamento de inss competencia março/2024 diferença das guias quando entregues na contabilidade foram entregues de maneira equivocada, ou seja, autônomos e conselheiros tutelares não se enquadram na liquota de 8%, eles continuam com 20%, devido a isso se deu a diferença mencionada, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/ADM/RH nº 21/2024, Processo nº 3356/2024.	8.186,27
0002597	17/04/2024	0001284/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0002598	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002599	17/04/2024	0001285/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA	3.338,89
0002600	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.149,63
0002601	17/04/2024	0001286/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	6.606,94
0002602	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.570,93
0002603	17/04/2024	0001287/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	638,40
0002604	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0002605	17/04/2024	0001288/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	809,69
0002606	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	917,42
0002607	17/04/2024	0001289/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.348,67
0002608	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.532,51
0002609	17/04/2024	0001290/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024	17.450,79
0002610	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	13.099,90
0002611	17/04/2024	0001291/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024	5.143,24
0002612	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS	3.695,40

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002613	17/04/2024	0001292/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	601,79
0002614	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0002615	17/04/2024	0001293/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.531,63
0002616	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.769,08
0002617	17/04/2024	0001294/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	47.307,86
0002618	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	54.953,24
0002619	17/04/2024	0001295/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.437,62
0002620	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.738,96
0002621	17/04/2024	0001296/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.806,10
0002622	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	8.801,58
0002623	17/04/2024	0001297/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	4.047,14
0002624	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.586,13

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002625	17/04/2024	0001298/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	975,16
0002626	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	996,66
0002627	17/04/2024	0001299/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	19.570,35
0002628	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	21.827,72
0002629	17/04/2024	0001300/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	12.551,13
0002630	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	9.770,84
0002631	17/04/2024	0001301/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.931,36
0002632	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA	1.592,40
0002633	17/04/2024	0001302/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	3.306,69
0002634	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	2.913,96
0002635	17/04/2024	0001303/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	20.014,60
0002636	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	11.949,92
0002637	17/04/2024	0001304/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS FOLHA GERAL	1.740,72

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002638	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	1.857,93
0002639	17/04/2024	0001305/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	448,53
0002640	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	416,24
0002641	17/04/2024	0001306/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS	4.757,62
0002642	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	4.744,48
0002643	17/04/2024	0001307/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS	564,80
0002644	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0002645	17/04/2024	0001308/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	428,38
0002646	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0002647	17/04/2024	0001309/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL CONTROLE INTERNO CONTROLE INTERNO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	311,99
0002648	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	314,79
0002649	17/04/2024	0001310/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	3.061,66
0002650	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA GERAL	2.394,34

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002651	17/04/2024	0001311/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	50,88
0002652	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALINSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	42,40
0002653	17/04/2024	0001312/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024	41,71
0002654	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	34,76
0002655	17/04/2024	0001313/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	799,99
0002656	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	861,66
0002657	17/04/2024	0001314/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	10,59
0002658	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	8,82
0002659	17/04/2024	0001315/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	31,77
0002660	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	26,46
0002661	17/04/2024	0001316/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	57,19
0002662	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	47,64
0002663	17/04/2024	0001317/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISMARçO2024 - INSS FOLHA FERIAS	11,02

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002664	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA FERIAS	9,17
0002665	17/04/2024	0001318/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMOBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS FOLHA FERIAS	74,66
0002666	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS FOLHA FERIAS	62,22
0002667	17/04/2024	0001319/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAOBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	1.392,82
0002668	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	1.372,81
0002669	17/04/2024	0001320/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	89,59
0002670	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	119,47
0002671	17/04/2024	0001321/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAF OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	655,08
0002672	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	685,24
0002673	17/04/2024	0001322/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024	694,66
0002674	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	526,18
0002675	17/04/2024	0001323/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	1.758,47
0002676	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORES MARÇO 2024 - INSS RESCISÃO	2.048,29

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002677	17/04/2024	0001324/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS RESCISÃO	450,73
0002678	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	519,95
0002679	17/04/2024	0001325/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAG OBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS RESCISÃO	488,17
0002680	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	297,22
0002681	17/04/2024	0001326/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS RESCISÃO	698,41
0002682	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	752,96
0002683	17/04/2024	0001327/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTUROBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS RESCISÃO	45,27
0002684	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	45,27
0002685	17/04/2024	0001328/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS RESCISÃO	1.838,90
0002686	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	1.114,66
0002687	17/04/2024	0001329/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISMARÇO2024 - INSS	1.140,62
0002688	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORES MARÇO2024 - INSS RESCISÃO	782,91
0002689	17/04/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PGTO DE INSS REF A RETENÇÃO NAS NOTAS DE PRODUTOR RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2024	561,09
0002690	17/04/2024	0001341/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (RPAS) EDUCAÇÃO, RELATIVO FOLHA 30 MÊS DE MARÇO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	909,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002691	17/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS (RPAS) EDUCAÇÃO, RELATIVO FOLHA 30 MÊS DE MARÇO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	1.029,16
0002692	17/04/2024	0001342/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS (RPAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO FOLHA 30 MÊS DE MARÇO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	3.982,72
0002693	17/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS (RPAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO FOLHA 30 MÊS DE MARÇO, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO.	5.309,70
0002694	17/04/2024	0000911/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03 RELATIVO MES MARÇO 2024.	409,57
0002695	17/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA 03 RELATIVO MES MARÇO 2024.	455,95
0002696	18/04/2024	0001777/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Despesas Referente ao Pagamento do Boleto Relativo a Taxa de Inscrição da XXV Marcha a Brasília/DF em Defesa dos Municípios, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 172/2024, Processo nº 3317/2024.	550,00
0002697	18/04/2024	0001711/2024	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 134/2024, PROCESSO Nº 3252/2024.	1.206,50
0002698	18/04/2024	0001710/2024	IMPRESA NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2024/ADM,CONFROME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO INTENA Nº 021/2024, PROCESSO Nº 3247/2024.	272,44
0002699	18/04/2024	0001699/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 053/2024, PROCESSO Nº 3151/2024.	1.459,80
0002700	18/04/2024	0001499/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVOS AOS MESES, CONFORME RELAÇÃO DA CI/SEMO Nº 10/2024, PROCESSO Nº	72.348,02
0002701	18/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVOS AOS MESES, CONFORME RELAÇÃO DA CI/SEMO Nº 10/2024,	857,09
0002702	18/04/2024	0001697/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 197/2024, PROCESSO Nº 3113/2024.	16.189,71
0002703	18/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 197/2024, PROCESSO Nº 3113/2024.	305,10
0002704	18/04/2024	0001698/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 043/2024, PROCESSO Nº 3115/2024.	399,19

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002705	18/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 043/2024, PROCESSO Nº 3115/2024.	4,86
0002706	18/04/2024	0001716/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A XXV MARCHA DOS PREFEITOS 2024, QUE SERÁ REALIZADA EM BRASÍLIA/DF ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COTROLADORIA GERAL, ATRAVÉS DA CI Nº 026/2024, PROCESSO Nº 3288/2024.	550,00
0002707	18/04/2024	0001715/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A XXV MARCHA DOS PREFEITOS 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPHAD Nº 021/2024, PROCESSO Nº 3255/2024.	550,00
0002708	19/04/2024	0001545/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 181/2024, SD Nº 2364/2024, PROCESSO Nº 2364/2024.	8.268,68
0002709	19/04/2024	0001546/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 181/2024, SD Nº 2364/2024, PROCESSO Nº 2364/2024.	4.679,01
0002710	19/04/2024	0001547/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 186/2024, SD Nº 2493/2024, PROCESSO Nº 2493/2024.	24.345,08
0002711	19/04/2024	0001548/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 186/2024, SD Nº 2493/2024, PROCESSO Nº 2493/2024.	6.219,24
0002712	19/04/2024	0001562/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MQI-4478, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 188/2024, SD Nº 2495/2024, PROCESSO Nº 2495/2024.	1.906,67
0002713	19/04/2024	0001563/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MQI-4478, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 188/2024, SD Nº 2495/2024, PROCESSO Nº 2495/2024.	286,85
0002714	19/04/2024	0001564/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestadoção de serviços de Telecomunicações, Para Implantação, Operação e Manutenção de Circuito de Acesso Dedicado à Internet com Velocidade de 150 Mbps, Full Duplex, Com Conectividade Ip, Suporte e Aplicações TCP/IP, Para Atender às Necessidades da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 116/2024. Processo nº 2608/2024.	6.600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002715	19/04/2024	0001565/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTOS DE ACESSO WI-FI HOTSPOT, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, E PRESTAÇÃO DE SUPORTE E REPARO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 120/2024,	6.300,00
0002716	19/04/2024	0001566/2024	DOUGLAS REFRIGERAÇÃO EIRELI	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Março/2024. Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 112/2024, Processo nº 2598/2024.	4.237,44
0002717	19/04/2024	0001574/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 194/2024, SD Nº 2734/2024, PROCESSO Nº 2734/2024.	2.699,17
0002718	19/04/2024	0001575/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 194/2024, SD Nº 2734/2024, PROCESSO Nº 2734/2024.	1.232,53
0002719	19/04/2024	0001576/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 118/2024, SD Nº 1648/2024, PROCESSO Nº 1648/2024.	1.210,88
0002720	19/04/2024	0001577/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIDOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 118/2024, SD Nº 1648/2024, PROCESSO Nº 1648/2024.	1.463,94
0002721	19/04/2024	0001589/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para eventos do eSocial, compreende os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a execução de consultoria e elaboração de Laudos e Programas, no Período de 15/01/2024 a 15/02/2024, Conforme Processo nº 2275/2024.	13.780,00
0002722	19/04/2024	0001600/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 187/2024, SD Nº 2494/2024, PROCESSO Nº	2.687,72
0002723	19/04/2024	0001601/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 187/2024, SD Nº 2494/2024, PROCESSO Nº	4.531,15
0002724	19/04/2024	0001627/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados na Gestão Ocupacional para Eventos do e_Social, Compreende os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas no Período de 15/02/2024 a 15/03/2024, Conforme Processo nº 2714/2024.	13.780,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002725	19/04/2024	0001630/2024	HOSPITAL 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. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, OFÍCIO Nº 1022/2024 E PROC. ADM. Nº 2666/2024, PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO PRÓPRIO.	87.988,47
0002726	19/04/2024	0001643/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES UTILIZANDO BARRA CHATA, DESTINADA A TENDER O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 058/2024, SD Nº 2816/2024, PROCESSO Nº 2618/2024.	4.989,42
0002727	19/04/2024	0001666/2024	ANTONIO MARCOS ORLANDI	VALOR PARA CUSTEAR DESPEAS COM DESLOCAMENTO DO SECRETARIO ANTONIO MARCOS ORLANDI, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 011/2024, RECURSO PRÓPRIO, PROCESSO Nº 2733/2024.	25,00
0002728	19/04/2024	0001667/2024	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recolhimento de Animais de Grande Porte em Áreas Públicas e Abrigo dos Animais com Área Mínima de 05 Hectares, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 068/2024, Processo nº 2972/2024.	7.200,00
0002729	19/04/2024	0001668/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14-190 DE PLACA RBI-7D70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 113/2024, SD Nº 1627/2024, PROCESSO Nº 1627/2024.	1.721,13
0002730	19/04/2024	0001669/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT OROCH DE PLACA RPQ-5C99, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 119/2024, SD Nº 1652/2024, PROCESSO Nº 1652/2024.	917,57
0002731	19/04/2024	0001670/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 112/2024, SD Nº 1628/2024, PROCESSO Nº 1628/2024.	4.020,45
0002732	19/04/2024	0001671/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 112/2024, SD Nº 1628/2024, PROCESSO Nº 1628/2024.	236,52
0002733	19/04/2024	0001672/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1719K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 116/2024, SD Nº 1634/2024, PROCESSO Nº 1634/2024.	1.975,44
0002734	19/04/2024	0001673/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1719K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 116/2024, SD Nº 1634/2024, PROCESSO Nº 1634/2024.	243,99

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002735	19/04/2024	0001674/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 182/2024, SD Nº 2365/2024, PROCESSO Nº 2365/2024.	1.830,11
0002736	19/04/2024	0001675/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 182/2024, SD Nº 2365/2024, PROCESSO Nº 2365/2024.	243,99
0002737	19/04/2024	0001676/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 114/2024, SD Nº 1625/2024, PROCESSO Nº 1625/2024.	1.969,12
0002738	19/04/2024	0001677/2024	MECANICA ARR DUTRA LTDA - ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 114/2024, SD Nº 1625/2024, PROCESSO Nº 1625/2024.	731,97
0002739	19/04/2024	0001706/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 050/2024, SD Nº 3106/2024, PROCESSO Nº 3106/2024.	100,00
0002740	19/04/2024	0001708/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 052/2024, SD Nº 3127/2024, PROCESSO Nº 3127/2024.	75,00
0002741	19/04/2024	0001712/2024	MULTISAT VISION SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA	Despesas Referente a Restituição de Valor Tributário Recolhido da Nota Fiscal nº 3656 CANCELADA, CONFORME PROCESSO Nº 2775/2024.	92,80
0002742	19/04/2024	0001714/2024	DAYANE M BIANCHI	Despesas Referente a Aquidação de Alimentação Pronta Acondicionada em Embalagens tipo Marmitex, para Atender as Demandas Emergenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania em Decorência das Chuvas Ocorridas no Município na Noite do dia 22 de Março do Decorrente Ano, Segue, Conforme Condições e Exigências Estabelecidas neste Instrumento, Processo nº 2675/2024.	6.600,00
0002743	19/04/2024	0001723/2024	RANIELI GUSMAO	DESPESAS REFERENTE AO APOIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU JITSU CBJJ, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UBIRAPUERA/SP NOS DIAS 03/05/2024 A 04/05/2024. CONF. PRECER FL 14 E DESPACHO FL 17, CONFORME PROCESSO Nº 2067/2024.	1.550,00
0002744	19/04/2024	0001738/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	Pagamentos de diárias para o servidor Marcelo dos Santos Araújo (motorista), inscrito no CPF nº 103.914.627 - 92, matricula nº 6499 referente à viagem para Domingos Martins - ES, onde estará conduzido a equipe de atletas dos jogos escolares, que acontecerá de 15 a 19 de abril do corrente ano, Processo nº 3097/2024.	150,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002745	19/04/2024	0001739/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 054/2024, SD Nº 3291/2024, PROCESSO Nº 3291/2024.	100,00
0002746	19/04/2024	0001741/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 056/2024, SD Nº 3293/2024, PROCESSO Nº 3293/2024.	75,00
0002747	19/04/2024	0001748/2024	RAFAEL RIGO DE OLIVEIRA	DESpesas REFERENTE A CONCESSÃO DE TICKET- FEIRA, RECEBIDOS EM ACORDO COM O DECRETO Nº 1.386/2020-N, NOS TERMOS DA LEI Nº 698, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - VALES FEIRA, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 30/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3199/2024.	3.262,00
0002748	19/04/2024	0001567/2024	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, com Visitas In Loco, bem como, Fornecimento e Reposição de Bobinas, Materiais, Peças, Componentes e/ou Acessórios, nos Equipamentos de Relógio de Registro de Ponto Henry Prisma Super Fácil e Suporte Técnico ao Software Ponto Secullum 4, Responsável pela Administração e Controle das Batidas de Ponto, Pertencentes à Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuado Através da CI/SEMA nº 117/2024 Processo nº 2607/2024	1.440,00
0002749	19/04/2024	0001647/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 065/2024, Processo nº 2923/2024.	1.584,47
0002750	19/04/2024	0001648/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 065/2024, Processo nº 2923/2024.	1.224,76
0002751	19/04/2024	0001655/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 070/2024, Processo nº 2936/2024.	1.196,62
0002752	19/04/2024	0001656/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 071/2024, Processo nº 2938/2024.	119,51
0002753	19/04/2024	0001657/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 2939/2024.	467,91

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002754	19/04/2024	0001658/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 073/2024, Processo nº 2940/2024.	1.514,27
0002755	19/04/2024	0001678/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Compilação de Atos Normativos, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 130/2024, Processo nº 3048/2024.	91,39
0002756	19/04/2024	0001679/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Licença de Uso, Suporte e Hospedagem Mensal de Software, para o Gerenciamento Eletrônico de Processos Administrativos, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 130/2024, Processo nº 3050/2024.	13.919,76
0002757	19/04/2024	0001680/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 132/2024, Processo nº 3051/2024.	5.584,05
0002758	19/04/2024	0001681/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01 a 31/03/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 26/2024, Processo nº 2857/2024.	38.382,56
0002759	19/04/2024	0001707/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 051/2024, SD Nº 3107/2024, PROCESSO Nº 3107/2024.	125,00
0002760	19/04/2024	0001709/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 30/2024, SD Nº 3132/2024, PROCESSO Nº 3132/2024.	450,00
0002761	19/04/2024	0001725/2024	AVAF- ASSOCIACAO VILA VELH. DE ARBITROS DE FUTEBOL	Despesas Referente ao Pagamento da taxa de inscrição da Escola de Futebol de Alfredo Chaves nas categorias sub 10/12/14/16/18 anos na "COPA POPULAR DE FUTEBOL DE BASE ESTADUAL" que estará acontecendo de 13/04 a 27/07 do corrente ano, Conforme Processo nº 3005/2024.	5.500,00
0002762	19/04/2024	0001733/2024	GERSON PETERLE	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 072/2024, SD Nº 3238/2024, PROCESSO Nº 3238/2024.	25,00
0002763	19/04/2024	0001734/2024	CRISTIANO JOSE VOLPONI PIETRALONGA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 023/2024, SD Nº 3254/2024, PROCESSO Nº 3254/2024.	300,00
0002764	19/04/2024	0001735/2024	LUANDERSON ALVES	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 024/2024, SD Nº 3098/2024, PROCESSO Nº 3098/2024.	150,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002765	19/04/2024	0001736/2024	ALEXCIMAR LUIZ DAMASCENA CALENTE	Pagamentos de diárias para o servidor Alexcimar Luiz Damasceno Calente (professor de handebol), inscrito no CPF nº 121.761.027 - 89, matrícula nº 6894 referente à viagem para Domingos Martins - ES, onde estará dirigindo a equipe de atletas do handebol nos jogos escolares, que acontecerá de 15 a 19 de abril do corrente ano, Processo nº	150,00
0002766	19/04/2024	0001737/2024	BRUNO GUISSO MUZZI	Pagamentos de diárias para o servidor Bruno Guisso Muzzi (professor de futsal), inscrito no CPF nº 133.063.797 - 70, matrícula nº 6412 referente à viagem para Domingos Martins - ES, onde estará dirigindo a equipe de atletas do futsal nos jogos escolares, que acontecerá de 15 a 19 de abril do corrente ano, Processo nº 3245/2024.	150,00
0002767	19/04/2024	0001740/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 055/2024, SD Nº 3292/2024, PROCESSO Nº 3292/2024.	125,00
0002768	19/04/2024	0001703/2024	TAMANHONI AGRONEGOCIOS LTDA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA AMANDA BRUSCHI CALENTE, PARTICIPAR DO CURSO QGIS APLICADO AO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL - ES, QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 016/2024, PROCESSO Nº 3152/2024.	475,00
0002769	19/04/2024	0001702/2024	AMANDA BRUSCHI CALENTE	DESPEAS COM DIARIAS COM PERNOITE PARA O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES, RELATIVA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SQGIS APLICAÇÃO AO CAR - CADASTRO AMBIENTAL RURAL COM O OBJETO DE AGREGAR NA QUALIFICAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA NO LEVANTAMENTO DE IMAGENS PROVENIENTES DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO DRONE QUE A SECRETÁRIA IRÁ ADQUIRIR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAB Nº 015/2024. PROCESSO Nº 3153/2024.	165,00
0002770	19/04/2024	0001749/2024	CRISTIANE COSTA MARQUES	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2417/2024.	3.000,00
0002771	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 181/2024, SD Nº 2364/2024, PROCESSO Nº 2364/2024.	95,49
0002772	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 186/2024, SD Nº 2493/2024, PROCESSO Nº 2493/2024.	126,92
0002773	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar Condicionado que Integram as Repartições da Administração Pública Municipal, Relativos ao Mês de Março/2024. Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 112/2024, Processo nº 2598/2024.	86,48
0002774	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 15-180 DE PLACA MQM-4705, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 194/2024, SD Nº 2734/2024, PROCESSO Nº 2734/2024.	25,15

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002775	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIDOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OYH-3127, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 118/2024, SD Nº 1648/2024, PROCESSO Nº 1648/2024	29,88
0002776	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR VW DE PLACA ODC-5103, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 187/2024, SD Nº 2494/2024, PROCESSO Nº 2494/2024.	92,47
0002777	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES UTILIZANDO BARRA CHATA, DESTINADA A TENDER O PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 058/2024, SD Nº 2816/2024, PROCESSO Nº 2618/2024.	101,82
0002778	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 112/2024, SD Nº 1628/2024, PROCESSO Nº 1628/2024.	12,45
0002779	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1719K DE PLACA PPA-0184, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 116/2024, SD Nº 1634/2024, PROCESSO Nº 1634/2024.	4,98
0002780	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-3B28, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 182/2024, SD Nº 2365/2024, PROCESSO Nº 2365/2024.	4,98
0002781	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 9-170 DE PLACA RBI-5E29, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 114/2024, SD Nº 1625/2024, PROCESSO Nº 1625/2024.	14,94
0002782	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 065/2024, Processo nº 2923/2024.	3,81
0002783	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 065/2024, Processo nº 2923/2024.	2,95

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002784	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 070/2024, Processo nº 2936/2024.	2,88
0002785	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 071/2024, Processo nº 2938/2024.	0,29
0002786	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 2939/2024.	1,37
0002787	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 073/2024, Processo nº 2940/2024.	3,64
0002788	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Compilação de Atos Normativos, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 130/2024, Processo nº 3048/2024.	4,61
0002790	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Licença de Uso, Suporte e Hospedagem Mensal de Software, para o Gerenciamento Eletrônico de Processos Administrativos, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 130/2024, Processo nº 3050/2024.	701,84
0002791	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Operação Assistida, Visando a Modernização Institucional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Através da Implantação de uma Solução Web, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMA nº 132/2024, Processo nº 3051/2024.	281,55
0002792	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo, no Período de 01 a 31/03/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetada Através da CI/SEMSU nº 26/2024, Processo nº	1.935,26
0002793	19/04/2024	0001653/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 068/2024, Processo nº 2932/2024.	927,63
0002794	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Pgto de IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 068/2024, Processo nº 2932/2024.	2,23

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002795	19/04/2024	0001654/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 068/2024, Processo nº 2932/2024.	17.790,74
0002796	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 068/2024, Processo nº 2932/2024.	42,80
0002797	19/04/2024	0001651/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 069/2024, Processo nº 2935/2024.	4.372,74
0002798	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 069/2024, Processo nº 2935/2024.	10,52
0002799	19/04/2024	0001652/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 069/2024, Processo nº 2935/2024.	80.063,89
0002800	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 069/2024, Processo nº 2935/2024.	192,62
0002801	19/04/2024	0001644/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024.	179,27
0002802	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Comum Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024.	0,43
0002803	19/04/2024	0001645/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024.	4.799,60
0002804	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024, Processo nº 067/2024.	11,55

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002805	19/04/2024	0001646/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 2931/2024.	56.873,57
0002806	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 067/2024, Processo nº 2931/2024.	136,82
0002807	19/04/2024	0001633/2024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPETAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA AMBIENTE WEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 004/2024, PROCESSO Nº	1.125,26
0002808	19/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPETAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA AMBIENTE WEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 004/2024, 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. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023 E PROC. ADM. PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO FEDERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 16600009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, MÊS REFERÊNCIA : MARÇO/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 160/2024 PROCESSO Nº 2931/2024	56,74
0002809	19/04/2024	0001631/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPETAGEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE, GERENCIAMENTO E LICENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL COM PORTAL DA TRANSPARENCIA POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PARA AMBIENTE WEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMCOM Nº 004/2024, 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. CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023 E PROC. ADM. PARTE DO PAGAMENTO, RECURSO FEDERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PMAC X CRIANÇA FELIZ - FONTE 16600009999 - BANCO DO BRASIL AG. 1261-0 C/C 11.923-7, MÊS REFERÊNCIA : MARÇO/2024, COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 160/2024 PROCESSO Nº 2931/2024	12.000,00
0002810	19/04/2024	0001588/2024	LIDER COMERCIO E SERVIÇO LTDA	Referente a Aquisição de Materiais de Consumo: higiene/limpeza, copa/cozinha e descartável para atender as necessidades das Secretarias municipais: Administração, Gabinete, Obras, Esporte, Serviços Urbanos, Turismo/Cultura, Assistência Social e Agricultura, Conforme Solicitação Eletuada Através da CI/ALMOXARIFADO nº 049/2024, Processo nº 1770/2024.	553,35
0002811	19/04/2024	0001704/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Referente ao Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000541- 71.2022.8.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Atravé da CI/PGM nº 160/2024, Processo nº 3028/2024.	107,17
0002812	19/04/2024	0001705/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Despesas Referente ao Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000464- 04.2018.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 161/2024, Processo nº 3085/2024.	107,17
0002813	19/04/2024	0001743/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000959- 09.2022.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 162/2024, Processo nº 3157/2024.	107,17
0002814	19/04/2024	0001744/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000825- 79.2022.8.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 166/2024, Processo nº 3173/2024.	107,17

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002815	19/04/2024	0001745/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000284- 51.2019.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 163/2024, Processo nº 3158/2024.	107,17
0002816	19/04/2024	0001746/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n; ° 5000853- 47.2022.8.08.0003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 164/2024, Processo nº 3171/2024.	107,17
0002817	19/04/2024	0001747/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento de custas anexa referentes ao oficial de justiça afim de efetuar a penhora de imóvel nos autos do processo n ° 50008872220228080003, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/PGM nº 3175/2024, Processo nº 3175/2024.	107,17
0002818	19/04/2024	0001767/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Despesas Referente o Pagamento do Boleto Referente a Taxa de Inscrição para a XXV Marcha a Brasília/DF em Defesa dos Municípios, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 077/2024, Processo nº 3392/2024.	550,00
0002819	19/04/2024	0001742/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPEAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVAS AOS MESES DE JANEIRO/2024 E MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 13/2024, PROCESSO Nº 2797/2024.	2.163,15
0002820	19/04/2024	0001787/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 19/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3446/2024.	2.317,54
0002821	19/04/2024	0001788/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.509-9 NO DIA 19/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3446/2024.	1,42
0002822	19/04/2024	0001802/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS 15000, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 7.273-7, PROCESSO Nº 3511/2024.	12,00
0002823	19/04/2024	0001803/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1, PROCESSO Nº 3512/2024.	12,00
0002824	19/04/2024	0001804/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8, PROCESSO Nº 3513/2024.	12,00
0002825	22/04/2024	0001770/2024	BANESTES SEGUROS S/A	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS; CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR DOS ESTAGIÁRIOS LUANA CAROLINA DE JESUS, ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI E ESTER MANTOVANELI SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/RH Nº 011/2024, PROCESSO Nº REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA, ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 135/2024, SD Nº 2240/2024, PROCESSO Nº 2240/2024.	454,98
0002826	22/04/2024	0001209/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 092/2024 SD Nº 1689/2024, PROCESSO Nº 1689/2024.	148,33
0002827	22/04/2024	0001493/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA ODH-6403, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 092/2024 SD Nº 1689/2024, PROCESSO Nº 1689/2024.	2.114,10
0002828	22/04/2024	0001628/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 091/2024, PROCESSO Nº 1690/2024.	304,12

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002829	22/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7757, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 091/2024, PROCESSO Nº 1690/2024.	6,21
0002830	22/04/2024	0001638/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 165/2024, SD Nº 2741/2024, PROCESSO Nº 2741/2024.	515,32
0002831	22/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 165/2024, SD Nº 2741/2024, PROCESSO Nº 2741/2024.	10,51
0002832	22/04/2024	0001639/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADO A ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0F68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 167/2024, SD Nº 2739/2024, PROCESSO Nº 2739/2024.	462,05
0002833	22/04/2024	0001640/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADO A ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SFX-0G68, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI Nº 168/2024, SD Nº 2738/2024, PROCESSO Nº 2738/2024.	462,05
0002834	22/04/2024	0001641/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32, DESTINADO A ATENDER O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QRE-0G70, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 166/2024, SD Nº 2740/2024, PROCESSO Nº 2740/2024.	154,02
0002835	22/04/2024	0001753/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 187/2024, SD Nº 3032/2024, PROCESSO Nº 3032/2024.	1.886,14
0002836	22/04/2024	0001754/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 187/2024, SD Nº 3032/2024, PROCESSO Nº 3032/2024.	497,54
0002837	22/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OVF-7758, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 187/2024, SD Nº 3032/2024, PROCESSO Nº 3032/2024.	10,15
0002838	22/04/2024	0001556/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO MÊS MARÇO DE 2024.	71.155,94

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002839	22/04/2024	0001785/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, ATRAVÉS DOS QUAIS SERÁ OFERECIDA PELA CONTRATADA AOS CLIENTES DA CONTRATANTE ALTERNATIVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATANTE, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 137/2024. PROCESSO Nº	798,74
0002840	23/04/2024	0001917/2024	IMPrensa NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 006/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 022/2024, PROCESSO Nº	311,36
0002841	24/04/2024	0001718/2024	LIL CONSTRUCOES LTDA	DESPESAS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1579/2024.	45.417,76
0002842	24/04/2024	0001721/2024	VITORIA - VIX CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO	101.514,44
0002843	24/04/2024	0001691/2024	J K L CONSTRUTORA EIRELI	DESPESAS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2894/2024.	10.733,50
0002844	24/04/2024	0001719/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2522/2024.	72.208,84
0002845	24/04/2024	0001722/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a 12ª(Décima Segunda) Medição, Relativa a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, Deste Município, Conforme Processo nº 3284/2024.	21.968,33
0002846	24/04/2024	0001786/2024	PAULO AFONSO GABURRO TOSE	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE 12 HORAS DE MOTO NIVELADORA PARA LIMPEZA DE ESTRADA, CONFORME PROCESSO Nº 124/2024.	1.417,34
0002847	24/04/2024	0001614/2024	CR4 TALENT LTDA	DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, RELATIVA AO DAS DO SIMPLES NACIONAL DE 11/2023 , QUE FOI PAGO EM DUPLICIDADE, O CONTRIBUINTE EFETUOU O RECOLHIMENTO RELATIVO AO MÊS 11/2023, AMBOS NO DIA 20/12/2023, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA DO PROCESSO Nº 2521/2024.	201,00
0002848	24/04/2024	0001831/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 061/2024, SD Nº 3563/2024, PROCESSO Nº 3563/2024.	100,00
0002849	24/04/2024	0001771/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 057/2024, SD Nº 3358/2024, PROCESSO Nº 3358/2024.	125,00
0002850	24/04/2024	0001772/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 058/2024, SD Nº 3359/2024, PROCESSO Nº 3359/2024.	100,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002851	24/04/2024	0001775/2024	DULCIANE BRUNORO ESTEVES	Despesas Referente ao Pagamento de diárias no período de 27 a 29 de Maio de 2024 – em Vitória – III Encontro de Rede Capixaba de Salas – SEBRAE – com premiação da Salas Empreendedoras, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMPAD nº 028/2024, Processo nº 3391/2024.	300,00
0002852	24/04/2024	0001776/2024	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPAD Nº 026/2024, SD Nº 3389/2024, PROCESSO Nº 3389/2024.	340,00
0002853	24/04/2024	0001778/2024	GERSON PETERLE	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 074/2024, SD Nº 3398/2024, PROCESSO Nº 3398/2024.	50,00
0002854	24/04/2024	0001779/2024	MARIA LUCINETE BASSETO	Pagamento de 02 (duas) diárias completas com pernoite para os dias 23 e 24 de abril, e ½ diária para o dia 25 de abril, saída prevista no dia 23/04/2024 às 6h da manhã e retorno previsto para o dia 25/04/2024 (quinta-feira) às 17horas, para Capacitação de servidor municipal para atuarem na Unidade Municipal de Cadastramento– UMC Centro, Domingos Martins/ES, Proesso nº 3397/2024..	365,00
0002855	24/04/2024	0001780/2024	LUCIMARA HELMER BENICA	Pagamento de 02 (duas) diárias completas com pernoite para os dias 23 e 24 de abril, e ½ diária para o dia 25 de abril, saída prevista no dia 23/04/2024 às 6h da manhã e retorno previsto para o dia 25/04/2024 (quinta-feira) às 17horas, para Capacitação de servidor municipal para atuarem na Unidade Municipal de Cadastramento– UMC Centro, Domingos Martins/ES, Processo nº 3397/2024.	365,00
0002856	24/04/2024	0001781/2024	MICHELLE DE NADAI NALESSO	Pagamento de diárias no período de 27 a 29 de Maio de 2024 – em Vitória – III Encontro de Rede Capixaba de Salas – SEBRAE – com premiação da Salas Empreendedoras, Processo nº 3390/2024.	320,00
0002857	24/04/2024	0001826/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 060/2024, SD Nº 3544/2024, PROCESSO Nº 3544/2024.	125,00
0002858	24/04/2024	0001827/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 059/2024, SD Nº 3543/2024, PROCESSO Nº 3543/2024.	125,00
0002859	24/04/2024	0001686/2024	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	DESPEAS COM DIARIA PARA ENCONTRO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – Auditório EEEM Professor José Costa Pacheco – Av. Eng. Carles Bitran, 251- jardim Camburi, Vitória/ES, dia 09 de abril, com saída às 08 horas e retorno previsto às 16 horas, totalizando 01 meia diária, Processo nº 3033/2024.	25,00
0002860	24/04/2024	0001685/2024	GABRIEL NECHETI	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 184/2024, SD Nº 3034/2024, PROCESSO Nº 3034/2024.	25,00
0002861	24/04/2024	0001726/2024	LUANDERSON ALVES	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 206/2024, SD Nº 3208/2024, PROCESSO Nº 3208/2024.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002862	24/04/2024	0001727/2024	LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 205/2024, SD nº 3209/2024, PROCESSO nº 3209/2024.	25,00
0002863	24/04/2024	0001728/2024	ANIDRACIR NATAL	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 204/2024, SD nº 3210/2024, PROCESSO nº 3210/2024.	25,00
0002864	24/04/2024	0001729/2024	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 203/2024, SD nº 3211/2024, PROCESSO nº 3211/2024.	25,00
0002865	24/04/2024	0001730/2024	GABRIEL NECHETI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 202/2024, SD nº 3212/2024, PROCESSO nº 3212/2024.	25,00
0002866	24/04/2024	0001731/2024	SONIA MARIA SARDI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 201/2024, SD nº 3213/2024, PROCESSO nº 3213/2024.	25,00
0002867	24/04/2024	0001773/2024	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	DESpesas referente ao pagamento de 02(DUAS)1/2(MEIA) diárias destinadas ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 216/2024, SD nº 3384/2024, PROCESSO nº 3384/2024.	50,00
0002868	24/04/2024	0001774/2024	GABRIEL NECHETI	DESpesas referente ao pagamento de 02(DUAS)1/2(MEIA) diárias destinadas ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 215/2024, SD nº 3385/2024, PROCESSO nº 3385/2024.	50,00
0002869	24/04/2024	0001828/2024	GABRIEL NECHETI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 223/2024, SD nº 3550/2024, PROCESSO nº 3550/2024.	25,00
0002870	24/04/2024	0001829/2024	SONIA MARIA SARDI	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 222/2024, SD nº 3551/2024, PROCESSO nº 3551/2024.	25,00
0002871	24/04/2024	0001830/2024	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 221/2024, SD nº 3552/2024, PROCESSO nº 3552/2024.	25,00
0002872	24/04/2024	0001832/2024	RICARDO PECCOLE	DESpesas referente ao pagamento de 01(UMA)1/2(MEIA) diária destinada ao custeio com o deslocamento de servidor desta municipalidade, conforme solicitação efetuada através da CI/SEME nº 217/2024, SD nº 3445/2024, PROCESSO nº 3445/2024.	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002873	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE ISS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1579/2024.	2.537,31
0002874	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1579/2024.	945,98
0002875	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PGTO DE INSS REFERENTE A 6ª(SEXTA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUERRUCHOS, SITUADA À RUA ANTONIO CLAUDIO GAIGHER Nº 19 - PARQUE RESIDENCIAL ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 1579/2024.	1.845,05
0002876	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	5.748,27
0002877	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	1.379,58
0002878	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 7ª(SÉTIMA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA E PRÉ-ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº	6.323,09
0002879	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2894/2024.	599,64
0002880	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 11ª(DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMÍLIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2894/2024.	659,60
0002881	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2522/2024.	3.737,02
0002882	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 12ª(DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2522/2024.	4.420,13
0002883	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a 12ª(Décima Segunda) Medição, Relativa a Execução dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Todos os Materiais Necessários para Manutenção da Iluminação Pública na Zona Urbana e Zona Rural, Deste Município, Conforme Processo nº 3284/2024.	448,33
0002884	24/04/2024	0001931/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INSS NO VALOR DE R\$ 9,36 EM 24/04/2024 REFERENTE A NF Nº 144 DA EMPRESA LIL CONSTRUÇÕES LTDA PROCESSO ADMINISTRATIVO 1579/2024. CONTA 30.720.619 FONTE 157100009999, PROCESSO Nº 3661/2024.	9,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002885	24/04/2024	0001750/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 136/2024, PROCESSO Nº 3330/2024.	8.017,84
0002886	24/04/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 136/2024, PROCESSO Nº 3330/2024.	198,36
0002887	24/04/2024	0001768/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagamento das parcelas 137 (cento e trinta e sete) e 138 (cento e trinta e oito) do parcelamento dos débitos junto à Receita Federal do Município de Alfredo Chaves conforme Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - demais débitos – PERT através da MP 783 e Instrução Normativa RFB Nº 1711, de 16 de junho de 2017, conforme autorizado no Processo Administrativo nº 5157/2017, segue DARFs anexo com vencimento em 30/04/2024, Conforme Processo nº 3367/2024.	6.907,07
0002888	24/04/2024	0001769/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	Pagamento das parcelas 137 (cento e trinta e sete) e 138 (cento e trinta e oito) do parcelamento dos débitos junto à Receita Federal do Município de Alfredo Chaves conforme Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - demais débitos – PERT através da MP 783 e Instrução Normativa RFB Nº 1711, de 16 de junho de 2017, conforme autorizado no Processo Administrativo nº 5157/2017, segue DARFs anexo com vencimento em 30/04/2024. Processo nº 3367/2024.	3.448,69
0002889	24/04/2024	0001824/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Referente ao Pagamento da Taxa de Inscrição da XXV Marcha do Prefeitos à Brasília/DF, entre os dias 20 e 23 de Maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMTU nº 045/2024, Processo nº 3438/2024.	550,00
0002890	26/04/2024	0001963/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 26/04/2024, PROCESSO Nº	12,00
0002891	26/04/2024	0001835/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO	12.667,44
0002892	26/04/2024	0001836/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	PREFEITOENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E	33.142,55
0002893	26/04/2024	0001837/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	86.810,42
0002894	26/04/2024	0001838/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	4.087,40
0002895	26/04/2024	0001838/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASABRIL2024 - FOLHA GERAL	16.397,72

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002896	26/04/2024	0001839/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARABRIL2024 - FOLHA GERAL	4.754,89
0002897	26/04/2024	0001840/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	7.836,60
0002898	26/04/2024	0001841/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	4.774,50
0002899	26/04/2024	0001842/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	36.365,18
0002900	26/04/2024	0001843/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	123.390,56
0002901	26/04/2024	0001844/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	36.818,88
0002902	26/04/2024	0001845/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000060000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	3.698,92
0002903	26/04/2024	0001846/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	24.588,21
0002904	26/04/2024	0001847/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	450.312,59
0002905	26/04/2024	0001848/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	126.743,58
0002906	26/04/2024	0001849/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	104.628,45

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002907	26/04/2024	0001850/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	40.304,96
0002908	26/04/2024	0001851/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	9.187,55
0002909	26/04/2024	0001852/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	169.198,66
0002910	26/04/2024	0001853/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.866,29
0002911	26/04/2024	0001854/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRATARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	90.183,08
0002912	26/04/2024	0001855/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	26.411,42
0002913	26/04/2024	0001856/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA	28.694,71
0002914	26/04/2024	0001857/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	113.640,87
0002915	26/04/2024	0001858/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO - SEMPLADVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA	18.260,56
0002916	26/04/2024	0001859/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMSECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOMVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 -	3.893,65
0002917	26/04/2024	0001860/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	51.742,73

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002918	26/04/2024	0001861/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.283,40
0002919	26/04/2024	0001862/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA	3.993,45
0002920	26/04/2024	0001863/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA	7.198,53
0002921	26/04/2024	0001864/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FOLHA GERAL	24.610,15
0002922	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM..-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	558,36
0002923	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO0000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	124,08
0002924	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	62,04
0002925	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	620,40
0002926	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.741,26
0002927	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.728,85
0002928	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	59,97
0002929	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	248,16
0002930	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	161,30
0002931	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	124,08

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002932	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	62,04
0002933	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	124,08
0002934	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.980,85
0002935	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	4.715,72
0002936	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.412,00
0002937	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOABRIL2024 - FOLHA GERAL	1.412,00
0002938	26/04/2024	0001865/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - RESCISÃO	1.493,44
0002939	26/04/2024	0001865/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - RESCISÃO	1.597,54
0002940	26/04/2024	0001865/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - RESCISÃO	7.794,26
0002941	26/04/2024	0001866/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	836,84
0002942	26/04/2024	0001867/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	6.561,69
0002943	26/04/2024	0001867/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	2.278,40

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002944	26/04/2024	0001868/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	1.958,73
0002945	26/04/2024	0001868/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	15,46
0002946	26/04/2024	0001869/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 -	1.243,74
0002947	26/04/2024	0001869/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 -	4.452,66
0002948	26/04/2024	0001870/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	513,97
0002949	26/04/2024	0001871/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	3.116,14
0002950	26/04/2024	0001871/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	35,04
0002951	26/04/2024	0001872/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	1.589,34
0002952	26/04/2024	0001872/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	1.829,23
0002953	26/04/2024	0001873/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMELVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	614,63
0002954	26/04/2024	0001874/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	1.085,84
0002955	26/04/2024	0001874/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - SEMTURVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	145,27

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002956	26/04/2024	0001875/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	6.254,17
0002957	26/04/2024	0001875/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILABRIL2024 - FÉRIAS	7.419,81
0002958	26/04/2024	0001876/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.943,68
0002959	26/04/2024	0001876/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.554,27
0002960	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FÉRIAS	62,04
0002961	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FÉRIAS	62,04
0002962	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FÉRIAS	124,08
0002963	26/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOABRIL2024 - FÉRIAS	62,04
0002964	26/04/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	74.938,12
0002965	26/04/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	19.006,01
0002966	26/04/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	19.631,00
0002967	26/04/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	7.900,19
0002968	26/04/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	728,75
0002969	26/04/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	1.736,75
0002970	26/04/2024		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	911,64
0002971	26/04/2024		COOPERATIVA DE CREDITO SUL- LITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCOTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	366,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002972	26/04/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	723,27
0002973	26/04/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	386,54
0002974	26/04/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	793,59
0002975	26/04/2024		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	329,87
0002976	26/04/2024		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE ABRIL DE 2024.	2.927,69
0002977	26/04/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE ABRIL/2024.	218,22
0002978	26/04/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE ABRIL/2024.	1.237,88
0002979	26/04/2024		CARLOS EDUARDO ROCHA GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60
0002980	26/04/2024		ANDRESSA GIMENES DOS SANTOS	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60
0002981	26/04/2024		MARIA DOS ANJOS LOPES GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	141,20
0002982	26/04/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	276,44
0002983	26/04/2024		RENATA SANTOS SILVA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	399,15
0002984	26/04/2024		MARCIA ERNESTO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	210,41
0002985	26/04/2024		BERNADETE PONTINI DELFINO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	578,92
0002986	26/04/2024		ANA PAULA MARTINS MIRANDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	437,72
0002987	26/04/2024		CIRLENE GALVÃO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60
0002988	26/04/2024		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60
0002989	26/04/2024		DIANA CRISTINA DOMINGOS CERUTI	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	282,40
0002990	26/04/2024		EMILIA ANDRADE ROSA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60
0002991	26/04/2024		SANDRA MARIA ESPINI GALVAO	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	282,40
0002992	26/04/2024		GABRIELA FERREIRA ROMUALDO PIRES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE ABRIL/2024	423,60

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0002993	29/04/2024	0002155/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 29/04/2024, PROCESSO Nº 3846/2024.	2.770,95
0002994	29/04/2024	0002158/2024	IMPRESA NACIONAL	DESpesas REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2024/ADM, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 023/2024, PROCESSO Nº 3842/2024.	272,44
0002995	29/04/2024	0002159/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO - FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 29/04/2024, PROCESSO Nº 3883/2024.	22,20
0002996	29/04/2024	0002160/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESpesas REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS DO MDE, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 29.474.988 NO DIA 29/04/2024, PROCESSO Nº 3883/2024.	33,30
0002997	30/04/2024	0002167/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3884/2024.	8.283,35
0002998	30/04/2024	0002171/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 30/04/2024, Nº PROCESSO Nº 3884/2024.	154,93
0002999	30/04/2024	0002168/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3884/2024.	1,26
0003000	30/04/2024	0002169/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3884/2024.	46,93
0003001	30/04/2024	0002170/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESpesas REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3884/2024.	101,94
0003002	30/04/2024	0002175/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	Referente ao Pagamento de Inscrições para Participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste, a ser Realizado entre os Dias 16 e 17/05/2024 no Centro de Convenções de Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 197/2024, Processo nº 3767/2024.	280,00
0003003	30/04/2024	0002176/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento de Inscrições para Participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste, a ser Realizado entre os Dias 16 e 17/05/2024 no Centro de Convenções de Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 196/2024, Processo nº 3768/2024.	280,00
0003004	30/04/2024	0002177/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento de Inscrições para Participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste, a ser Realizado entre os Dias 16 e 17/05/2024 no Centro de Convenções de Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 195/2024, Processo nº 3769/2024.	280,00
0003005	30/04/2024	0002178/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento de Inscrições para Participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste, a ser Realizado entre os Dias 16 e 17/05/2024 no Centro de Convenções de Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 194/2024, Processo nº 3770/2024.	280,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2024 Até 30/04/2024

Data de Emissão: 20/05/24 08:28
Máquina: PC-16885

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003006	30/04/2024	0002179/2024	CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	Despesas Referente ao Pagamento de Inscrições para Participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste, a ser Realizado entre os Dias 16 e 17/05/2024 no Centro de Convenções de Vitória/ES, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 193/2024, Processo nº 3771/2024.	280,00
0003007	30/04/2024	0002172/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, PROCESSO Nº 3962/2024.	423,92
0003008	30/04/2024	0002173/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3962/2024.	954,25
0003009	30/04/2024	0002166/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A DIVERSAS PUBLICAÇÕES NA IMPrensa NACIONAL DE EXTRATOS DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATOS, ATRAVÉS DA CI Nº 024/2024, PROCESSO Nº 3851/2024.	3.814,16
0003010	30/04/2024	0002174/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO - FONTE 155000009999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 30/04/2024, PROCESSO Nº 3986/2024.	44,40
0003011	30/04/2024	0001792/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Despesas Referente ao Pagamento de ligação provisória EDP, para atender o Parque de Exposição nas festividades esportivas no período de 04 a 07/04/2024, inclusive o motocross, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 025/2024, Processo nº 3357/2024.	1.000,33
0003012	30/04/2024	0001947/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Fornecimento; Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES no Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 145/2024, Processo nº 3607/2024.	145.556,00
0003013	30/04/2024	0001948/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços, Relativos ao Fornecimento; Administração e Gerenciamento do Benefício de Auxílio-Alimentação aos Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES no Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 146/2024, Processo nº 3608/2024.	140.947,00
0003014	30/04/2024	0002196/2024	INSTITUTO CONHECER	Referente a Contratação de Serviços de Inscrições para o Congresso Brincar ES - BRINCAR E APRENDER, desafios perspectivas e estratégias inovadoras na formação das crianças para o futuro, Conforme Programação 19 e 20 de abril de 2024 no Centro de Celebrações PIBJC Av. José Maria Vivacqua Santos, 720, Jardim Camburi, Vitória ES, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.	6.990,00
0003015	30/04/2024	0002232/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - FONTE 1661 - MUNIC, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 33.871.971 NO DIA 15/04/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4151/2024.	90,37
Nº Reg: 00759					4.892.193,85