

RELATÓRIO DE
PAGAMENTO

PREFEITURA

MAIO DE 2024

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003016	02/05/2024	0002250/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 02/05/2024, PROCESSO Nº 3990/2024.	3,62
0003017	02/05/2024	0002248/2024	IMPRESA NACIONAL	DESPEAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROGEOIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 012/2024, PROCESSO Nº 3967/2024.	194,60
0003018	02/05/2024	0002249/2024	IMPRESA NACIONAL	DESPEAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL ERRATA DO CONTRATO Nº 029/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO EFETUADA PELO SETOR DE CONTRATO, ATRAVÉS DA CI Nº 025/2024, PROCESSO Nº 3989/2024.	155,68
0003019	03/05/2024	0002285/2024	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento do boleto referente a inscrição da XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Segue documentação em anexo, Processo nº 4019/2024.	550,00
0003020	03/05/2024	0001789/2024	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 º 50009037320228080003, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/PGM nº 169/2024, Processo nº 3370/2024.	107,17
0003021	03/05/2024	0001790/2024	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 º 500085784.2022.8.08.0003, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/PGM nº 170/2024, Processo nº 3373/2024.	107,17
0003022	03/05/2024	0001791/2024	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 º 50008413320228080003, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/PGM nº 171/2024, Processo nº 3378/2024..	107,17
0003023	03/05/2024	0001834/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento da guia de depósito referentes aos honorários devidos a Defensoria Pública nos autos do processo 5000083- 54.2022.8.08.0003, onde o Município foi parte vencida, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/PGM nº 180/2024, Processo nº 3426/2024.	500,00
0003024	03/05/2024	0001688/2024	ART SONORIZAÇÃO, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO; SOM GRANDE PORTE COM FLY; TORRE DE FLY; BACKLINE EXTRA, PARA ATENDER O EVENTO "BANANA ADVENTURE" QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMTUR Nº 041/2024, PROCESSO Nº 2944/2024.	34.290,20
0003025	03/05/2024	0001689/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA ME	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 012/2024, PROCESSO Nº 1809/2024.	10.624,80
0003026	03/05/2024	0001732/2024	JOCELINO DEZAN MONTI - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 29/2024, Processo nº 3015/2024.	19.199,02
0003027	03/05/2024	0001755/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2024, SD Nº 2736/2024, PROCESSO Nº 2736/2024.	964,19
0003028	03/05/2024	0001756/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2024, SD Nº 2736/2024, PROCESSO Nº 2736/2024.	88,04
0003029	03/05/2024	0001757/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 192/2024, SD Nº 2730/2024, PROCESSO Nº 2730/2024.	882,49
0003030	03/05/2024	0001758/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 192/2024, SD Nº 2730/2024, PROCESSO Nº 2730/2024.	364,96
0003031	03/05/2024	0001759/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DLX DE PLACA MOZ-6431, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 195/2024, SD Nº 2735/2024, PROCESSO Nº 2735/2024.	291,26
0003032	03/05/2024	0001760/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DLX DE PLACA MOZ-6431, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 195/2024, SD Nº 2735/2024, PROCESSO Nº 2735/2024.	244,30
0003033	03/05/2024	0001762/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2 202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 201/2024, SD Nº 3163/2024, PROCESSO Nº 3163/2024.	4.526,31
0003034	03/05/2024	0001763/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA FRIXE/MOLEJO TRASEIRA, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2 202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 201/2024, SD Nº 3163/2024, PROCESSO Nº 3163/2024.	691,49
0003035	03/05/2024	0001764/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRB-2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 199/2024, SD Nº 3161/2024, PROCESSO Nº 3161/2024.	158,81
0003036	03/05/2024	0001765/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MRB-2J35, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 199/2024, SD Nº 3161/2024, PROCESSO Nº 3161/2024.	679,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003037	03/05/2024	0001766/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA (PRÓXIMO A Pousada da IZA), CONFORME PROCESSO Nº 2971/2024.	6.062,76
0003038	03/05/2024	0001783/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 228/2024, SD Nº 3343/2024, PROCESSO Nº 3343/2024.	2.374,54
0003039	03/05/2024	0001784/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 228/2024, SD Nº 3343/2024, PROCESSO Nº 3343/2024.	954,00
0003040	03/05/2024	0001799/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 184/2024, SD Nº 2473/2024,	1.540,17
0003041	03/05/2024	0001800/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 183/2024, SD Nº 2474/2024, PROCESSO Nº 2474/2024.	1.540,17
0003042	03/05/2024	0001801/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 185/2024, SD Nº 2475/2024, PROCESSO Nº 2475/2024.	1.540,17
0003043	03/05/2024	0001805/2024	MEGA PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	Despesas Referente a Prestação Serviços de Recauchutagem de Pneus em Atendimento aos Veículos Pertencentes à Frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 198/2024, Processo nº 2799/2024.	13.371,30
0003044	03/05/2024	0001807/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023, PARCELAS DE R\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 177/2024, SD Nº 3488/2024, PROCESSO Nº	650,00
0003045	03/05/2024	0001808/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023, PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 179/2024, SD Nº 3489/2024, PROCESSO Nº	450,00
0003046	03/05/2024	0001815/2024	MARIA DA PENHA STEINER	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 151/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8693/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 182/2024, SD Nº 3497/2024, PROCESSO Nº	500,00
0003047	03/05/2024	0001817/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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/ADM, PROC. ADM. Nº 8851/2023, PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 180/2024, SD Nº 3500/2024, PROCESSO Nº	480,00
0003048	03/05/2024	0001818/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 189/2024, SD Nº 3499/2024, PROCESSO Nº	500,00
0003049	03/05/2024	0001819/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 174/2024, PROCESSO Nº 3501/2024.	1.800,00
0003050	03/05/2024	0001822/2024	ISABELA RB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais Elétricos Diversos, Destinados a Melhoria/Manutenção da Rede Elétrica e Iluminação do Parque de Exposição Reginaldo Roque Giori, Devido às Fortes Chuvas do Dia 22/03/2024, Conforme Solicitação Efetuda Através da CI/SEMAG nº 063/2024, Processo nº 2747/2024.	24.353,27
0003051	03/05/2024	0001823/2024	HOSPITAL MAHATMA GANDHI	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº128/2023, OFÍCIO Nº 1300/2024 E PROCESSO Nº 3424/2024, RECURSO PROPRIO CONF. DESPACHO FOLHA Nº 07.	99.899,47
0003052	03/05/2024	0001918/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 142/2024, Processo nº 2691/2024.	95,00
0003053	03/05/2024	0001919/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 143/2024, Processo nº 2690/2024.	79,20

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003054	03/05/2024	0001921/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 202/2024, SD Nº 3164/2024, PROCESSO Nº 3164/2024.	15.207,03
0003055	03/05/2024	0001922/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 202/2024, SD Nº 3164/2024, PROCESSO Nº 3164/2024.	5.874,00
0003056	03/05/2024	0001923/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 204/2024, SD Nº 3166/2024, PROCESSO Nº 3166/2024.	32.808,18
0003057	03/05/2024	0001924/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 204/2024, SD Nº 3166/2024, PROCESSO Nº 3166/2024.	10.501,41
0003058	03/05/2024	0001929/2024	ERLITO JORGE LORENZON	DESPEAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI, MOTIVO NEGÓCIO JÚRIDICO NÃO CONCLUÍDO, CONFORME PROCESSO Nº 2668/2024.	16.160,61
0003059	03/05/2024	0001930/2024	MEDEIROS ELEVADORES LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 139/2024,	645,20
0003060	03/05/2024	0001932/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 227/2024, SD Nº 3342/2024, PROCESSO Nº	2.940,22
0003061	03/05/2024	0001934/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 226/2024, SD Nº 3341/2024, PROCESSO Nº 3341/2024.	2.349,75
0003062	03/05/2024	0001935/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS; VULCANIZAÇÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 226/2024, SD Nº 3341/2024,	1.736,80
0003063	03/05/2024	0001936/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 224/2024, SD Nº 3327/2024, PROCESSO Nº 3327/2024.	1.728,49
0003064	03/05/2024	0001937/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 224/2024, SD Nº 3327/2024, PROCESSO Nº 3327/2024.	995,08
0003065	03/05/2024	0001938/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS 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 225/2024, SD Nº 3329/2024, PROCESSO Nº 3329/2024.	6.327,93
0003066	03/05/2024	0001939/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO, 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 225/2024, SD Nº 3329/2024, PROCESSO Nº 3329/2024.	746,31
0003067	03/05/2024	0001940/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 221/2024, SD Nº 3324/2024, PROCESSO Nº 3324/2024.	17.207,08
0003068	03/05/2024	0001941/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 221/2024, SD Nº 3324/2024, PROCESSO Nº 3324/2024.	3.626,94
0003069	03/05/2024	0001942/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 219/2024, SD Nº 3323/2024, PROCESSO Nº 3323/2024.	940,05
0003070	03/05/2024	0001943/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 219/2024, SD Nº 3323/2024, PROCESSO Nº 3323/2024.	583,13
0003071	03/05/2024	0001944/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO CONCENTRADO, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 220/2024, SD Nº 3340/2024, PROCESSO Nº 3340/2024.	2.916,47
0003072	03/05/2024	0001945/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 222/2024, SD Nº 3325/2024, PROCESSO Nº 3325/2024.	10.248,64

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003073	03/05/2024	0001946/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 222/2024, SD Nº 3325/2024, PROCESSO Nº 3325/2024.	3.920,50
0003074	03/05/2024	0001949/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	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 217/2024, SD Nº 3321/2024, PROCESSO Nº 3321/2024.	2.343,19
0003075	03/05/2024	0001950/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 217/2024, SD Nº 3321/2024, PROCESSO Nº 3321/2024.	594,46
0003076	03/05/2024	0001951/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 218/2024, SD Nº 3322/2024, PROCESSO Nº	920,93
0003077	03/05/2024	0001952/2024	JOSELIO DIESEL SERVIÇOS E MANUTENÇÕES EIRELI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 218/2024, SD Nº 3322/2024, PROCESSO Nº	746,31
0003078	03/05/2024	0001953/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 239/2024, SD Nº 3529/2024, PROCESSO Nº	3.130,39
0003079	03/05/2024	0001954/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 239/2024, SD Nº 3529/2024, PROCESSO Nº 3529/2024.	493,01
0003080	03/05/2024	0001958/2024	G.B ESTEVES	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Básicos para Recuperação das Pontes Destruidas/Danificadas nas Comunidades de São Marcos; Ibitiruê e Vila Nova de Maravilha Neste Município, Devidos às Chuvas Intensas dos dias 22 e 23 de Março de 2024, Conforme Ofício/Sólida nº 008/2024, Processo nº 2774/2024.	31.080,35
0003081	03/05/2024	0001959/2024	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 58/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8615/2023 PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 181/2024, SD Nº 34856/2024, PROCESSO Nº	500,00
0003082	03/05/2024	0001960/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Fabricação de Grades e Portões Utilizando Barra Chata, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Viveiro Municipal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 057/2024, Processo nº 2617/2024.	10.504,03
0003083	03/05/2024	0001964/2024	JOSE GOMES FILHO	DESPEAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2024, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTOÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 143/2024, PROCESSO Nº 3605/2024.	1.200,00
0003084	03/05/2024	0001794/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA5, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 139/2024, Processo nº 2686/2024.	2.867,18
0003085	03/05/2024	0001797/2024	A4 COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA5, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 144/2024, Processo nº 2689/2024.	1.995,00
0003086	03/05/2024	0001798/2024	A4 COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA5, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 146/2024, Processo nº 2687/2024.	1.167,20
0003087	03/05/2024	0001806/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 71/2020, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 178/2024, PROCESSO Nº 3486/2024 SD Nº 3486/2024.	400,00
0003088	03/05/2024	0001809/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8544/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 184/2024, SD Nº 3490/2024, PROCESSO Nº	400,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003089	03/05/2024	0001810/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 188/2024, SD Nº 3492/2024, PROCESSO Nº	500,00
0003090	03/05/2024	0001811/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 176/2024, SD Nº 3493/2024, PROCESSO Nº	500,00
0003091	03/05/2024	0001812/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8401/2023, PARCELAS DE R\$ 420,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 183/2024, SD Nº 3494/2024, PROCESSO Nº	420,00
0003092	03/05/2024	0001813/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 185/2024, SD Nº 3495/2024, PROCESSO Nº	400,00
0003093	03/05/2024	0001814/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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/ADM, PROC. ADM. Nº 9458/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 187/2024, SD Nº 3496/2024, PROCESSO Nº	400,00
0003094	03/05/2024	0001816/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8347/2023, PARCELAS DE R\$ 490,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 186/2024, SD Nº 3498/2024, PROCESSO Nº	490,00
0003095	03/05/2024	0001925/2024	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, no Período de 17/03/2024 a 16/04/2024, Conforme Processo nº 3430/2024.	1.891,66
0003096	03/05/2024	0001926/2024	FERROS E PLASTICOS RECICLADOS SANTA FE LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Bombonas (Latões de Lixo), para Uso dos Cidadãos desta Municipalidade, para Ordem da Limpeza das Ruas e para o Uso da Coletagem dos Servidores desta Secretaria, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 21/2024, Processo nº 2724/2024.	24.000,00
0003097	03/05/2024	0001928/2024	FEDERACAO CAPIXABA DE MOTOCICLISMO	Despesas Referente ao Patrocínio Financeiro para Realização da 3ª(Terceita) Etapa do Capixaba de Enduro, Ocorrido no Município de Alfredo Chaves/ES, em Atendimento aos Seguintes Itens de Custeio: Confeção de 100(Cem) Troféus; Aluguel de Equipmaneto de Aferição; Mão de Obra do Aferidor; Sonorização; Locutor e Mão de Obra para Criação das Provas, Conforme Ofício/Fecam nº 082/2024, Processo nº 2476/2024.	15.000,00
0003098	03/05/2024	0002153/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPEAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 201/2024, PROCESSO Nº 3735/2024 SD Nº 3735/2024.	450,00
0003099	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO; SOM GRANDE PORTE COM FLY; TORRE DE FLY; BACKLINE EXTRA, PARA ATENDER O EVENTO "BANANA ADVENTURE" QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMUR Nº 041/2024, PROCESSO Nº 2944/2024.	699,80
0003100	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 012/2024, PROCESSO Nº 1809/2024.	547,20
0003101	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 012/2024, PROCESSO Nº 1809/2024.	228,00
0003102	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS Referente a Prestação de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 29/2024, Processo nº 3015/2024.	328,82
0003103	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Trator de Esteiras, Incluindo Operador, Manutenção, Lubrificantes, Peças e Combustível para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 29/2024, Processo nº 3015/2024.	400,56
0003104	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 196/2024, SD Nº 2736/2024, PROCESSO Nº 2736/2024.	1,80

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003105	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 192/2024, SD Nº 2730/2024, PROCESSO Nº 2730/2024.	7,45
0003106	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DLX DE PLACA MOZ-6431, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 195/2024, SD Nº 2735/2024, PROCESSO Nº 2735/2024.	4,99
0003107	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA FRIXE/MOLEJO TRASEIRA, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2 202, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 201/2024, SD Nº 3163/2024, PROCESSO Nº	14,11
0003108	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA (PRÓXIMO A POUSADA DA IZA), CONFORME PROCESSO Nº 2971/2024.	312,25
0003109	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE DE MARAVILHA (PRÓXIMO A POUSADA DA IZA), CONFORME PROCESSO Nº 2971/2024.	130,10
0003110	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 228/2024, SD Nº 3343/2024, PROCESSO Nº 3343/2024.	19,47
0003111	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 24-260 DE PLACA RQO-7H19, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 227/2024, SD Nº 3342/2024, PROCESSO Nº	59,99
0003112	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO DE PNEUS; VULCANIZAÇÃO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 260E30 DE PLACA RQT-4J79, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 226/2024, SD Nº 3341/2024, PROCESSO Nº	35,45
0003113	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 224/2024, SD Nº 3327/2024, PROCESSO Nº 3327/2024.	20,31
0003114	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO, 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 225/2024, SD Nº 3329/2024, PROCESSO Nº 3329/2024.	15,23
0003115	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 1719 DE PLACA OVH-0D90, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 221/2024, SD Nº 3324/2024, PROCESSO Nº 3324/2024.	74,02
0003116	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4B97, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 219/2024, SD Nº 3323/2024, PROCESSO Nº 3323/2024.	11,91
0003117	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 222/2024, SD Nº 3325/2024, PROCESSO Nº 3325/2024.	80,01
0003118	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS 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 217/2024, SD Nº 3321/2024, PROCESSO Nº 3321/2024.	12,13
0003119	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO TECTOR 150E21 4X2/2020 DE PLACA RBA-4B99, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 218/2024, SD Nº 3322/2024, PROCESSO Nº 3322/2024.	15,23
0003120	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADO E MÃO DE OBRA EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO TECTOR 15-210 DE PLACA SFZ-2H87, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 239/2024, SD Nº 3529/2024, PROCESSO Nº 3529/2024.	10,06
0003121	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Básicos para Recuperação das Pontes Destruidas/Danificadas nas Comunidades de São Marcos; Ibitirui e Vila Nova de Maravilha Neste Município, Devidos às Chuvas Intensas dos dias 22 e 23 de Março de 2024, Conforme Ofício/Sólida nº 008/2024, Processo nº 2774/2024.	1.600,70
0003122	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos Básicos para Recuperação das Pontes Destruidas/Danificadas nas Comunidades de São Marcos; Ibitirui e Vila Nova de Maravilha Neste Município, Devidos às Chuvas Intensas dos dias 22 e 23 de Março de 2024, Conforme Ofício/Sólida nº 008/2024, Processo nº 2774/2024.	666,96
0003123	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos na Fabricação de Grades e Portões Utilizando Barra Chata, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender ao Viveiro Municipal, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMAG Nº 057/2024, Processo nº 2617/2024.	214,37

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003124	03/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -	34,82
0003125	03/05/2024		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, no Período de 17/03/2024 a 16/04/2024, Conforme Processo nº 3430/2024.	97,37
0003126	03/05/2024		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, no Período de 17/03/2024 a 16/04/2024, Conforme Processo nº 3430/2024.	39,56
0003127	03/05/2024	0001957/2024	E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos 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 25/03/2024 a 24/04/2024, Processo nº 3704/2024.	43.186,79
0003129	06/05/2024	0002296/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 6.758-X NO DIA 06/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4106/2024.	45,98
0003130	06/05/2024	0001965/2024	ANTENOR F. GAIGHER	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003131	06/05/2024	0001966/2024	LARISSA DO NASCIMENTO LEGORA TOBIAS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003132	06/05/2024	0001967/2024	RAYKA ISIDORIO RANGEL	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003133	06/05/2024	0001968/2024	JOSE GETULIO LIMA NETO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003134	06/05/2024	0001970/2024	VIRGINIA CANAL BELMOK	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003135	06/05/2024	0001971/2024	ARTUR PILON DO NASCIMENTO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003136	06/05/2024	0001973/2024	IZABELA BUFOLO GABERLOTTO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003137	06/05/2024	0001976/2024	ANA CLARA PAGANINI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003138	06/05/2024	0001978/2024	NATALIA CALENZANI GRASSI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	795,00
0003139	06/05/2024	0001979/2024	PABLO NATAL VIEIRA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003140	06/05/2024	0001983/2024	RAFAELA DASSIE BRUSCHI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003141	06/05/2024	0001984/2024	VICTORIA DE O. PEREIRA ALVES	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003142	06/05/2024	0001985/2024	EMANUELLE DOS S. SILVA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003143	06/05/2024	0001986/2024	LUANA NICOLINI PREMOLI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003144	06/05/2024	0001987/2024	JOÃO PEDRO DA S. PEREIRA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003145	06/05/2024	0001988/2024	WENDY WELINI T. DOS SANTOS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003146	06/05/2024	0001990/2024	LAISA PICOLI CETO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003147	06/05/2024	0001991/2024	GEORGEA BRANDY G. MATTOS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003148	06/05/2024	0001992/2024	MATEUS AGUIAR DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003149	06/05/2024	0001993/2024	FELIPE BOLDRINI BERGAMIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003150	06/05/2024	0001994/2024	EDUARDA VIEIRA PINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003151	06/05/2024	0001996/2024	MARCELA PARTELLI DONNA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003152	06/05/2024	0001997/2024	MARIANA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003153	06/05/2024	0001998/2024	CAMILLI DA SILVA ATHAYDES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003154	06/05/2024	0002000/2024	AMANDA CONTREIRO VENTURIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003155	06/05/2024	0002002/2024	LORRANA BERNABE CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003156	06/05/2024	0002003/2024	LUIZA FONSECA RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003157	06/05/2024	0002005/2024	ROBERTA DA SILVA AIME	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003158	06/05/2024	0002006/2024	EDUARDA BIANCHI MATTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003159	06/05/2024	0002007/2024	MARIA EDUARDA SORIO ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003160	06/05/2024	0002009/2024	MATHEUS CARRIÇO MATOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003161	06/05/2024	0002011/2024	CLARA VOLPATO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003162	06/05/2024	0002012/2024	SARA CASTELAN DASSIE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003163	06/05/2024	0002013/2024	CAILANI LORENZINI COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003164	06/05/2024	0002015/2024	LAISA COSTA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003165	06/05/2024	0002016/2024	LETICIA DE SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003166	06/05/2024	0002017/2024	BRUNA ALVES VITTORACI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003167	06/05/2024	0002018/2024	LUIZ ZANETTI SAUDINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003168	06/05/2024	0002019/2024	RICHARD TOMAZINI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	1.095,00
0003169	06/05/2024	0002020/2024	ADOLFO MARTINS GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	1.095,00
0003170	06/05/2024	0002021/2024	RAYSSA TOMAZINI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	1.095,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003171	06/05/2024	0002022/2024	ANDRESSA REIS BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003172	06/05/2024	0002023/2024	AMANDA GAVÃO GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	1.095,00
0003173	06/05/2024	0002031/2024	FLAVIA VILELA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003174	06/05/2024	0002032/2024	PAMELA SALVADOR NATAL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003175	06/05/2024	0002034/2024	MATEUS PIRES PEMOLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003176	06/05/2024	0002036/2024	MARIA LUISA WANDERMUREN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003177	06/05/2024	0002037/2024	FABIO DAMASCENO GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003178	06/05/2024	0002038/2024	ARTHUR COMINOTI GALVAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003179	06/05/2024	0002039/2024	MARCELA LOVATTI PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003180	06/05/2024	0002040/2024	TAMIRES DA S.E SILVA MORESCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003181	06/05/2024	0002041/2024	GABRIELA DA PENHA ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003182	06/05/2024	0002042/2024	JULIA TAVARES ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003183	06/05/2024	0002043/2024	ADRIELLI RIBEIRO DA ROCHA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003184	06/05/2024	0002046/2024	BRUNA BAIENSE MIRANDA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003185	06/05/2024	0002047/2024	MARCELLA OSS BRAVIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003186	06/05/2024	0002048/2024	CAMILA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003187	06/05/2024	0002049/2024	KASSIA REGINA DE OLIVEIRA P. GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003188	06/05/2024	0002050/2024	JOICY GOTARDO PEZZIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003189	06/05/2024	0002053/2024	ROBERTA DA SILVA BORTOLUZZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003190	06/05/2024	0002054/2024	LETICIA BASSETTO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003191	06/05/2024	0002055/2024	AMARILIS J. M. MONBRINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003192	06/05/2024	0002056/2024	VIVIANE FAVERO GOTARDO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003193	06/05/2024	0002058/2024	JOAO VICTOR ROSA MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003194	06/05/2024	0002059/2024	TIAGO RODRIGUES DE NADAI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003195	06/05/2024	0002060/2024	JAMILI FERRARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003196	06/05/2024	0002061/2024	WILLINEYA P.B. OLIVEIRA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003197	06/05/2024	0002062/2024	RENAN JOSE FABRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003198	06/05/2024	0002063/2024	TIAGO SEVERNINI ATAIDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003199	06/05/2024	0002064/2024	JAQUELINE MODOLO REIS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003200	06/05/2024	0002065/2024	MATEUS SAVIGNON LORENZON	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003201	06/05/2024	0002070/2024	KAILANE MOZER TOSE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003202	06/05/2024	0002072/2024	RUTILEIA DONA NATALI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003203	06/05/2024	0002073/2024	PEDRO HENRIQUE MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003204	06/05/2024	0002076/2024	SAMELA COMINOTI RABELO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003205	06/05/2024	0002078/2024	DIEGO AMORIN N. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003206	06/05/2024	0002079/2024	MARCELO PEREIRA DE SOUZA FILHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003207	06/05/2024	0002081/2024	NARCISO BIANCHI COELHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003208	06/05/2024	0002082/2024	SARAH DOS REIS SETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003209	06/05/2024	0002083/2024	ANA KAROLINA BERNABE RIBEIRO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003210	06/05/2024	0002084/2024	HELENA SONCIN DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003211	06/05/2024	0002085/2024	BEATRIZ NICOLINI SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003212	06/05/2024	0002086/2024	RAYANI PREMOLI OSS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003213	06/05/2024	0002087/2024	ALISSON LUCAS TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003214	06/05/2024	0002088/2024	CARLA FERREIRA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003215	06/05/2024	0002089/2024	RAFAEL BOLDRINI RUBENS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003216	06/05/2024	0002090/2024	ROSICLER APARECIDA T. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003217	06/05/2024	0002091/2024	CAMILA IEKEL DE J. JAVARINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003218	06/05/2024	0002094/2024	MARIA JULIA DE SOUZA FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003219	06/05/2024	0002095/2024	CAIO LAUREANO GUSMAO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003220	06/05/2024	0002096/2024	PEDRO VILELA FIORIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003221	06/05/2024	0002097/2024	BEATRIZ SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003222	06/05/2024	0002098/2024	LAISA SILVA COMINOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003223	06/05/2024	0002099/2024	ANDRE PERUZZO MANFREDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003224	06/05/2024	0002100/2024	PEDRO DE PAULA ARAUJO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003225	06/05/2024	0002101/2024	RUBERLANDIA GALVAO FARIAS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003226	06/05/2024	0002103/2024	BRUNA MAIOLI ROSA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003227	06/05/2024	0002104/2024	LAYSSA MANOEL SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003228	06/05/2024	0002108/2024	NAMARA N. DE P.P. SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003229	06/05/2024	0002109/2024	EMILLY R. BERMOND WALTER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003230	06/05/2024	0002110/2024	THAYS ALVES SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003231	06/05/2024	0002111/2024	YAMIM B. QUINTINO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003232	06/05/2024	0002112/2024	BENEDITA BARBOSA DAS NEVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003233	06/05/2024	0002113/2024	CELIANE TEIXEIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003234	06/05/2024	0002114/2024	ISADORA CAPELINI SARTORIO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003235	06/05/2024	0002115/2024	RUTH LEA G. DE SOUZA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003236	06/05/2024	0002116/2024	LARISSA RAMOS RAMALHETE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003237	06/05/2024	0002117/2024	LAILA FERREIRA SALES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003238	06/05/2024	0002118/2024	VANESSA ANDRADE DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003239	06/05/2024	0002121/2024	YURI MORESCHI MONTAVANELI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003240	06/05/2024	0002122/2024	CLARISSA BUBACH	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003241	06/05/2024	0002123/2024	NATALHA DA CRUZ DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003242	06/05/2024	0002125/2024	VALERIA DAS GRAÇAS SILVA BASSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003243	06/05/2024	0002126/2024	KESIA KREN G. FAB. GURTHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003244	06/05/2024	0002127/2024	ROSIANI SAVERGNINI ARPINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003245	06/05/2024	0002128/2024	LARISSA FERRARINI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003246	06/05/2024	0002130/2024	CAMILI ALVES DESTEFANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003247	06/05/2024	0002132/2024	CLARA PINA GUIMARAES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003248	06/05/2024	0002133/2024	MAYRA GALVAO HENRIQUES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003249	06/05/2024	0002136/2024	NILCIANE NICOLINI RIGOTTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003250	06/05/2024	0002137/2024	MARTA PARTELLI DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003251	06/05/2024	0002140/2024	CELINA MUCELIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003252	06/05/2024	0002141/2024	LUZIA IGNES GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003253	06/05/2024	0002142/2024	NELCIDES GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003254	06/05/2024	0002144/2024	ENÉIAS RANGEL CARDOZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003255	06/05/2024	0002145/2024	KATIUSCIA SARTORI SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003256	06/05/2024	0002147/2024	IVANETE VANELI BRUSCHI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003257	06/05/2024	0002148/2024	LUANA CASALE DA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003258	06/05/2024	0002149/2024	CLEIDE V.F. NALESSO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003259	06/05/2024	0002150/2024	ALCIANE PERUSSI DONA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003260	06/05/2024	0001969/2024	MARIA LUCIA CANAL BELMOK	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003261	06/05/2024	0001972/2024	RUTILÉIA APARECIDA TOMASINI MARIANI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003262	06/05/2024	0001974/2024	PEDRO BONA PIRES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003263	06/05/2024	0001975/2024	SABRINA MANTOVANELI GALLINA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	265,00
0003264	06/05/2024	0001980/2024	LILIAN BERNARDO SEZINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	795,00
0003265	06/05/2024	0001981/2024	EDNEI DE JESUS BOTELHO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3817/2024.	795,00
0003266	06/05/2024	0001982/2024	EDUARDA LOVATTI CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003267	06/05/2024	0001989/2024	MAISA NASCIMENTO DE PAULA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003268	06/05/2024	0001995/2024	BRUNA AGNESI DADA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003269	06/05/2024	0001999/2024	WILLIAN VANELI CETTO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003270	06/05/2024	0002001/2024	WANEZZA CESATI VITORACI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003271	06/05/2024	0002004/2024	KELIDA DE ANDRADE SONCINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003272	06/05/2024	0002008/2024	GUILHERME VILELA DE ANDRADE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003273	06/05/2024	0002010/2024	JULIA VOLPATO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003274	06/05/2024	0002033/2024	EVA CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003275	06/05/2024	0002035/2024	EVANDRO CASALI RANGEL	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003276	06/05/2024	0002044/2024	GABRIELLA KETLEN C. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003277	06/05/2024	0002045/2024	LUIZA ROSA DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003278	06/05/2024	0002051/2024	GABRIELA MARIANO MARTINS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003279	06/05/2024	0002052/2024	LORRAINE FERREIRA BARCELOS	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003280	06/05/2024	0002057/2024	MONYQUE CAPELINI FERREIRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003281	06/05/2024	0002066/2024	JOAO PEDRO NEVES OLIOZI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003282	06/05/2024	0002067/2024	NATHALIA VILELA COSTA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003283	06/05/2024	0002068/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003284	06/05/2024	0002069/2024	RAYANE TOMAZINI BRESSANELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003285	06/05/2024	0002071/2024	LETICIA COSTA GOMES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPHAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003286	06/05/2024	0002075/2024	DANIEL LOUREIRO GAIGHER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003287	06/05/2024	0002077/2024	CARLA DE JESUS PAGANINI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003288	06/05/2024	0002080/2024	LARYSSA APARECIDA A.S. CIBIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003289	06/05/2024	0002092/2024	SKARLAT APARECIDA DOS S. BASSETO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003290	06/05/2024	0002093/2024	KARLA FORNACIARI ZANETTI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003291	06/05/2024	0002102/2024	CARLA PARTELLI PERUZZO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003292	06/05/2024	0002105/2024	BIANKA L. DA SILVA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003293	06/05/2024	0002106/2024	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003294	06/05/2024	0002119/2024	ROZILENE BASSO PIETRALONGA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003295	06/05/2024	0002120/2024	ELIANE SOUSA ALVES	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003296	06/05/2024	0002124/2024	RAQUEL DO NASCIMENTO LEGORA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003297	06/05/2024	0002129/2024	MARIA ANGELA Z. MOZER	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003298	06/05/2024	0002134/2024	SONIA MARIA SARDI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003299	06/05/2024	0002138/2024	LAURIANA MARIA L. Q. PARTELLI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003300	06/05/2024	0002139/2024	DANIELLE RAMOS COSTA ATHAYDE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003301	06/05/2024	0002143/2024	LUZINEIA S. LOVATI	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003302	06/05/2024	0002146/2024	DALILA N. A . DA FONSECA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003303	06/05/2024	0002074/2024	MAITE NUNES D.S. DUTRA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	200,00
0003304	07/05/2024	0002297/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 06/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4173/2024.	12,00
0003305	07/05/2024	0002231/2024	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E UNIÃO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/PGM Nº 190/2024, PROCESSO Nº 3689/2024.	96,00
0003306	08/05/2024	0002014/2024	IGOR BRUSCHI DE PAULA	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Relativo ao Mês de Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 035/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3816/2024.	365,00
0003307	08/05/2024	0002135/2024	ANA LUIZA TAVARES GONÇALO	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, Relativo aos Meses de Março; Abril e Maio/2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 036/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 3818/2024.	600,00
0003308	08/05/2024	0001933/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MRB-2927, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 100/2024, SD Nº 1791/2024, PROCESSO Nº 1791/2024.	1.450,15

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003309	08/05/2024	0001649/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 066/2024, Processo nº 2927/2024.	1.333,00
0003310	08/05/2024	0001650/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivada, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 066/2024, Processo nº 2927/2024.	6.629,76
0003311	08/05/2024	0001825/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE A 8ª(OITAVA) PARCELA, ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 219/2024, PROCESSO Nº 3453/2024.	700,00
0003312	08/05/2024	0002162/2024	BERNADETE MARIA PEREIRA	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3684/2024.	274,81
0003313	08/05/2024	0002163/2024	IVO BUFALO	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3686/2024.	125,03
0003314	08/05/2024	0002161/2024	MOACIR ARDIZZON	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3673/2024.	414,76
0003315	08/05/2024	0002164/2024	VALDECIR LORENÇÃO	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3694/2024.	3.467,35
0003316	08/05/2024	0002165/2024	JOSE ORLANDO BUFALO	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3696/2024.	8.703,37
0003317	08/05/2024	0002203/2024	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ALFREDO CHAVES-ES	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 2ª(SEGUNDA) PARCELA (ABRIL/2024), DO CONTRATO DE GESTÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA ASSOCIAÇÃO, BEM COMO REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS, COM PERFIL DE TRABALHO VOLTADO AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DEFICIÊNCIA, CONFORME 1º(PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2024, PROCESSO	13.600,00
0003318	08/05/2024	0001796/2024	A4 COMERCIAL LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destinadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 145/2024, Processo nº 2688/2024.	162,80
0003319	08/05/2024	0001820/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 9ª(NONA) PARCELA (ABRIL/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 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, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº	10.000,00
0003320	08/05/2024	0001821/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 11ª(Décima Primeira) Parcela (Abril/2024), Relativa a Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização 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/SEMASC nº 173/2024, Processo nº 3504/2024.	4.380,00
0003321	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 066/2024, Processo nº 2927/2024.	3,21
0003322	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivada, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 066/2024, Processo nº 2927/2024.	15,95
0003323	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMAB DO ABRIL E 2024.	21.281,70
0003324	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO ABRIL E 2024.	2.836,98
0003325	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO ABRIL E 2024.	33.307,38
0003326	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO ABRIL E 2024.	281,08
0003327	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC DO ABRIL E 2024.	1.483,18
0003328	08/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	REFERENTE AO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 0000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MÚNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60% E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME DO ABRIL E 2024.	64,76
0003329	08/05/2024	0001687/2024	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Referente ao Pagamento Relativo ao Registro de Ata da PE MUL Infância Feliz, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso MDE. Recibo em anexo, Processo nº 3035/2024.	173,48
0003330	08/05/2024	0001782/2024	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Pagamento de Registro de Ata de Assembléia Gersl da EMEF Felipe Modolo, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso MDE. Recibo em anexo, Processo nº 3388/2024.	184,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003331	08/05/2024	0001833/2024	ALFREDO CHAVES CARTORIO DO I OFICIO	Pagamento de Registro de Ata de Eleição e Posse da EMEF Fazenda Aparecida, para atender a Secretaria Municipal de Educação deste município, a ser pago com o recurso MDE. Recibo em anexo, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 218/2024, Processo nº 3568/2024.	310,18
0003332	08/05/2024	0002324/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.504-6 NO DIA 08/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº	12,00
0003333	08/05/2024	0002329/2024	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 8.714.065 NO DIA 08/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4241/2024.	846,00
0003334	08/05/2024	0002330/2024	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 27.664.747 NO DIA 08/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4241/2024.	28,50
0003335	08/05/2024	0002331/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO FONTE 155000009999 , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.	28,00
0003336	09/05/2024	0001663/2024	DOMINGOS SAVIO PINON	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE PLACAS NA EMEF ENGANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 169/2024, PROCESSO Nº 2814/2024.	6.338,07
0003337	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE PLACAS NA EMEF ENGANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 169/2024,	1.233,47
0003338	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE PLACAS NA EMEF ENGANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 169/2024,	172,00
0003339	09/05/2024	0001793/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -	1.401,77
0003340	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -	17,03
0003341	09/05/2024	0001795/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAAS, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 148/2024, Processo nº 2683/2024.	3.540,25
0003342	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios Destnadas a Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e Também ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social -	43,00
0003343	09/05/2024	0001920/2024	53021753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Alfredo Chaves/ES; Centro de Referência de Assistência Social - CRAS; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (Crianças, Adolescentes e Idosos) e ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAAS, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMASC nº 141/2024, Processo nº 2692/2024.	53,90
0003344	09/05/2024	0002024/2024	GRASSI E PIETRALONGA LTDA.	Despesas Referente a Aquisição em Caráter Emergencial de 300(Trezentos) Kits de Cestas Básicas para Atender as Famílias em Vulnerabilidade Social em Decorrrência das Fortes Chuvas que Atingiram o Município de Alfredo Chaves/ES nos Últimos Meses em Destaque as Chuvas da Noite do Dia 22 de Março de 2024, Onde Famílias Foram Atingidas de Forma Direta, Perdendo Todos seus Pertences, Sendo Decretado Estado de Emergência Pelo Governo do Estado do Espirito Santo ePpelo Governo Federal, Conforme Processo nº 2804/2024.	75.828,01
0003345	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição em Caráter Emergencial de 300(Trezentos) Kits de Cestas Básicas para Atender as Famílias em Vulnerabilidade Social em Decorrrência das Fortes Chuvas que Atingiram o Município de Alfredo Chaves/ES nos Últimos Meses em Destaque as Chuvas da Noite do Dia 22 de Março de 2024, Onde Famílias Foram Atingidas de Forma Direta, Perdendo Todos seus Pertences, Sendo Decretado Estado de Emergência Pelo Governo do Estado do Espirito Santo ePpelo Governo Federal, Conforme Processo	920,99
0003346	09/05/2024	0002151/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESAPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 263/2024, PROCESSO Nº 3821/2024.	1.059,79
0003347	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 263/2024, PROCESSO Nº 3821/2024.	11,74
0003348	09/05/2024	0001956/2024	OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	DESAPESAS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 3710/2024.	349,06
0003349	09/05/2024	0002204/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 018/204, PROCESSO Nº 3867/2024.	5.253,63
0003350	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 018/204, PROCESSO Nº 3867/2024.	63,76
0003351	09/05/2024	0002205/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 151/2024, PROCESSO Nº 3909/2024.	1.254,95

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003352	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 151/2024, PROCESSO Nº 3909/2024.	15,24
0003353	09/05/2024	0002206/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 152/2024, PROCESSO Nº 3913/2024.	1.342,42
0003354	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 152/2024, PROCESSO Nº 3913/2024.	24,22
0003355	09/05/2024	0002154/2024	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 DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 148/2024, PROCESSO Nº 3845/2024.	261,57
0003356	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 148/2024, PROCESSO Nº 3845/2024.	2,38
0003357	09/05/2024	0002152/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 202/2024, PROCESSO Nº 3775/2024.	688,64
0003358	09/05/2024	0002197/2024	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 º 50001724820208080003, Processo nº 3644/2024.	107,17
0003359	09/05/2024	0002198/2024	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 º 50001080920188080003, Processo nº 3699/2024.	107,17
0003360	09/05/2024	0002199/2024	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 º 50009427020228080003, Processo nº 3700/2024.	107,17
0003361	09/05/2024	0002200/2024	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 º 50001704920188080003, Processo nº 3701/2024.	107,17
0003362	09/05/2024	0002201/2024	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 º 50001704920188080003, Processo nº 3702/2024.	107,17
0003363	09/05/2024	0002202/2024	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; º 5000915- 87.2022.8.08.0003, Processo nº 3705/2024.	107,17
0003364	09/05/2024	0001961/2024	TRACBEL S/A	Despesas Referente a Aquisição de Peças Destinadas ao Conserto e Manutenção do Veículo Volvo/Pá Carcadeira L60F nº 01, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Processo nº 1681/2024.	51.320,67
0003365	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Peças Destinadas ao Conserto e Manutenção do Veículo Volvo/Pá Carcadeira L60F nº 01, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Processo nº 1681/2024.	623,93
0003366	09/05/2024	0001962/2024	TRACBEL S/A	Despesas Referente a Prestação de Serviços Mecânicos em Geral, Destinados ao Conserto e Manutenção do Veículo Volvo/Pá Carcadeira L60F nº 01, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Processo nº 1681/2024.	6.705,52
0003367	09/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Mecânicos em Geral, Destinados ao Conserto e Manutenção do Veículo Volvo/Pá Carcadeira L60F nº 01, Lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Processo nº 1681/2024.	338,09
0003440	09/05/2024	0002156/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESP. SANTO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 150/2024, PROCESSO Nº 3843/2024.	1.190,07
0003368	10/05/2024	0002255/2024	MARCUS TADEU DA SILVA ALVARENGA	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/SEMASC Nº 209/2024, PROCESSO Nº 3955/2024.	50,00
0003369	10/05/2024	0002236/2024	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 071/2024, Processo nº 3443/2024.	820,02
0003370	10/05/2024	0002239/2024	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 070/2024, Processo nº 3427/2024.	886,28
0003371	10/05/2024	0002242/2024	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 074/2024, Processo nº 3438/2024.	1.788,96
0003372	10/05/2024	0002243/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 074/2024, Processo nº 3438/2024.	2.121,97
0003373	10/05/2024	0002244/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, 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 069/2024, Processo nº 3440/2024.	119,51
0003374	10/05/2024	0002291/2024	ROSALINA FERREIRA ROMUALDO	DESPESAS REFERENTE A 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 215/2024, PROCESSO Nº 4007/2024.	495,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003375	10/05/2024	0002292/2024	JOSIANE XAVIER ALMEIDA,	DESPESAS REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) 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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 117/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8871/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 211/2024, PROCESSO Nº	450,00
0003376	10/05/2024	0002289/2024	ALEXANDRE MARCIO DA SILVA GOUVEA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI E ANA DE CLARET LUCAS. TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 3760/2024 E COMUNICAÇÃO 239/2024.	195,36
0003377	10/05/2024	0002240/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 3437/2024.	1.954,00
0003378	10/05/2024	0002241/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 3437/2024.	7.035,16
0003379	10/05/2024	0002253/2024	LUANDERSON ALVES	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 282/2024, PROCESSO	50,00
0003380	10/05/2024	0002254/2024	JOSE ANTONIO PEREIRA DA CRUZ	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 283/2024, PROCESSO	50,00
0003381	10/05/2024	0001713/2024	PREMOSUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME/MEE	Despesas Referente a Aquisição de Manilhas Diversos Diâmetros para Atender as Demandas das Estradas Principais Desta Municipalidade, Devido às Fortes Chuvas Ocorridas no Dia 22/03/2023, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 070/2024, Processo nº 3078/2024.	64.295,54
0003382	10/05/2024	0001720/2024	SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DO BAIRRO IMIGRANTES, ONDE SERÁ IMPLANTADO NOVO LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2780/2024.	45.830,60
0003383	10/05/2024	0001955/2024	G.B ESTEVES	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3598/2024.	20.311,78
0003384	10/05/2024	0002025/2024	MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAR DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA NOITE DO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, AQUISIÇÕES ESSAS DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), RETORNE TODAS AS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, SEM RISCOS A INTEGRIDADE FÍSICA DOS FUNCIONÁRIOS ALI LOTADOS, E A POPULAÇÃO ALI ATENDIA DIARIAMENTE, VALE RESSALTAR A EMERGÊNCIA DAS AQUISIÇÕES DEPOIS DO OCORRIDO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº501 - S DE 23 DE MARÇO DE 2024, E RECONHECIMENTO DE EMERGÊNCIAS PELO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIAS 982,983,992,989 DE 23 E 24 DE MARÇO DE 2024, SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº	33.051,44
0003385	10/05/2024	0002026/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO (AS BUILT), INCLUINDO DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSIVE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 032/2024, PROCESSO Nº	65.939,65
0003386	10/05/2024	0002027/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO (AS BUILT), INCLUINDO DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSIVE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMPLAD Nº 032/2024, PROCESSO Nº	40.661,62
0003387	10/05/2024	0002184/2024	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	100,00
0003388	10/05/2024	0002191/2024	ODAIR CERUTTI	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 36/2024, PROCESSO	500,00
0003389	10/05/2024	0002028/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	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 199/2024, SD Nº 3666/2024, PROCESSO Nº 3666/2024.	25,00
0003390	10/05/2024	0002029/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	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 192/2024, SD Nº 3638/2024, PROCESSO Nº 3638/2024.	25,00
0003391	10/05/2024	0002182/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	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 062/2024, PROCESSO	150,00
0003392	10/05/2024	0002183/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	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 063/2024, PROCESSO	125,00
0003393	10/05/2024	0002185/2024	KLEBER ENDRIGER	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESSEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº	400,00
0003394	10/05/2024	0002186/2024	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 33/2024, PROCESSO Nº 3873/2024.	600,00
0003395	10/05/2024	0002187/2024	RONALDO JORDEN ELIZEU	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 32/2024, PROCESSO Nº 3872/2024.	600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003396	10/05/2024	0002188/2024	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 34/2024, PROCESSO Nº 3874/2024.	600,00
0003397	10/05/2024	0001690/2024	WSIMON ASSESSORIA,CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ME	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 014/2024, PROCESSO Nº 1811/2024.	7.083,20
0003398	10/05/2024	0001692/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, com Licenças de Uso do Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 200/2024, Processo nº	1.900,00
0003399	10/05/2024	0001693/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, com Licenças de Uso do Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender a Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 199/2024, Processo nº 3119/2024.	475,00
0003400	10/05/2024	0001694/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Locação de Software de Gestão Escolar, com Licenças de Uso do Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Relativos ao Mês de Março/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 119/2024, Processo nº 3120/2024.	6.650,00
0003401	10/05/2024	0002030/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de para Executar o Transporte Escolar da Rede Municipal em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 225/2024, Processo nº 3565/2024.	16.529,51
0003402	10/05/2024	0002236/2024	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 071/2024, Processo nº 3443/2024.	1,97
0003403	10/05/2024	0002239/2024	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 070/2024, Processo nº 3427/2024.	2,13
0003404	10/05/2024	0002242/2024	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 074/2024, Processo nº 3438/2024.	4,30
0003405	10/05/2024	0002243/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 074/2024, Processo nº 3438/2024.	5,10
0003406	10/05/2024	0002244/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, 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 069/2024, Processo nº 3440/2024.	0,29
0003407	10/05/2024	0002289/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KATIUSCIA SARTORI SILVA COMINOTTI E ANA DE CLARET LUCAS. TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO 3760/2024 E COMUNICAÇÃO 239/2024.	4,49
0003408	10/05/2024	0002240/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 3437/2024.	4,70
0003409	10/05/2024	0002241/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 072/2024, Processo nº 3437/2024.	16,92
0003410	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DO BAIRRO IMIGRANTES, ONDE SERA IMPLANTADO NOVO LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2780/2024.	2.794,55
0003411	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS DO BAIRRO IMIGRANTES, ONDE SERA IMPLANTADO NOVO LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS POPULARES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 2780/2024.	2.184,83
0003412	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3598/2024.	1.046,10
0003413	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA; CONSULTORIA, ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS, EM ATENDIMENTO A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3598/2024.	435,88
0003414	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO (AS BUILT), INCLUINDO DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSIVE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS	1.345,71

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003415	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO (AS BUILT), INCLUINDO DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSIVE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS	2.271,60
0003416	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO (AS BUILT), INCLUINDO DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS, PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, INCLUSIVE APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE	2.498,75
0003417	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 014/2024, PROCESSO Nº 1811/2024.	364,80
0003418	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM AS NOVAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO, EDITADAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAF Nº 014/2024, PROCESSO Nº 1811/2024.	152,00
0003419	10/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de para Executar o Transporte Escolar da Rede Municipal em Atendimento às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 225/2024, Processo nº 3565/2024.	337,34
0003420	10/05/2024	0002386/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4267/2024.	13.219,24
0003421	10/05/2024	0002387/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADO DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 10/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4267/2024.	1,71
0003422	10/05/2024	0002388/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS DO MDE, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.206-3 NO DIA 10/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4325/2024.	12,00
0003423	10/05/2024	0002389/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 10/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4325/2024.	12,00
0003424	10/05/2024	0002390/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 10/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4325/2024.	12,00
0003425	10/05/2024	0002245/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 070/2024, Processo nº 3429/2024.	4.216,08
0003426	10/05/2024	0002245/2024	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 070/2024, Processo nº 3429/2024.	10,14
0003427	10/05/2024	0002246/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinada ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 070/2024, Processo nº 3429/2024.	46.013,30
0003428	10/05/2024	0002246/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinada ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 070/2024, Processo nº 3429/2024.	110,70
0003429	10/05/2024	0002237/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 067/2024, Processo nº 3421/2024.	592,16
0003430	10/05/2024	0002237/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	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 067/2024, Processo nº 3421/2024.	1,42
0003431	10/05/2024	0002238/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 067/2024, Processo nº 3421/2024.	12.154,40
0003432	10/05/2024	0002238/2024	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 067/2024, Processo nº 3421/2024.	29,24
0003433	10/05/2024	0002233/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel 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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	65.795,35

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003434	10/05/2024	0002233/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel 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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	158,29
0003435	10/05/2024	0002234/2024	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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	2.601,32
0003436	10/05/2024	0002234/2024	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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	6,26
0003437	10/05/2024	0002235/2024	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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	1.129,04
0003438	10/05/2024	0002235/2024	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 073/2024, Processo nº 3436/2024.	2,72
0003439	10/05/2024	0002298/2024	CONSELHO REGINAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESPIRITO SANTO - CRT-ES	Despesas com ART relativo ligação provisória da energia, para a realização da 28ª Festa do Clube do Cavalito de Alfredo Chaves, a ser realizada nos dias 30 e 31 de maio e 01 e 02 de junho do corrente ano, Conf. Processo Nº 4123/2024.	125,14
0003442	14/05/2024	0002282/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3993/2024.	900,08
0003443	14/05/2024	0002281/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMEL Nº 033/2024, PROCESSO Nº 3993/2024.	1.390,91
0003444	14/05/2024	0002367/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3946/2024.	229,64
0003445	14/05/2024	0002366/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 233/2024, PROCESSO Nº	755,83
0003446	14/05/2024	0002157/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO 3º PELOTOÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DA POLICIA MILITAR DO ESP. SANTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 149/2024,	81,48
0003447	14/05/2024	0002251/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3947/2024.	740,40
0004113	14/05/2024	0002283/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 285/2024, PROCESSO Nº 3951/2024.	8.452,11
0003448	15/05/2024	0002396/2024	ALYNE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Pagamento de diária para a Gerente de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que irá participar do 24º Encontro Regional Congemas Sudeste. Solicito que não siga a ordem cronológica de pagamento.	185,00
0003449	15/05/2024	0002400/2024	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE E 01(UMA) MEIA DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO 24º CONGEMAS SUDESTE. EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 203/2024, PROCESSO Nº 3863/2024	195,00
0003450	15/05/2024	0002290/2024	ODG SIMOES	Despesas Referente a Aquisição de Patinete e Triciclo Infantil para Atender as Creches e Pré-Escolas da Rede Municipal de Ensino, Conforme Processo nº 3400/2024.	59.200,00
0003451	15/05/2024	0002300/2024	FLAVIA PIVETTA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARIDA MARIA APARECIDA PAGANINI. TOTALIZANDO 14 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3739/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 260/2024.	573,27
0003452	15/05/2024	0002301/2024	REGINA CELIA FAVERO COSTALONGA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RENATA DA SILVA PRATES. TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3740/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 259/2024.	614,22
0003453	15/05/2024	0002302/2024	MAYARA MAIOLI MOZER	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DELIABE GOMES TEIXEIRA, MARIA VALDETE RIBEIRO E WEVERTON MARTINS GUZANZKY. TOTALIZANDO 05DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3741/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 258/2024.	471,90
0003454	15/05/2024	0002303/2024	LAILA DE OLIVEIRA SUZANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JEOVANA ULIANA TAVARES SILVA, MARIA JOSÉ DE SOUZA MOURA E MARGARETI BERGAMINI MAIOLI. TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3742/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº	327,59
0003455	15/05/2024	0002304/2024	MARISTELA COELHO DA ROCHA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HAYANNE HAIDMANN DE PAULA. TOTALIZANDO 01 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3746/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 253/2024.	175,74
0003456	15/05/2024	0002332/2024	MICHAELA ROCHADE OLIVEIRA MARTINS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TATIANE VANELI AGNESI DADA, LUCIANA FICK DA SILVA, JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3745/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 254/2024.	1.132,55
0003457	15/05/2024	0002333/2024	MARIA CLARA BISSA MARIANI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIÇO DONA SALEZI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3747/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 252/2024.	97,68

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003458	15/05/2024	0002337/2024	DAIANE DE SOUZA HIGINO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARILZA RANGEL IGNACIO, MAIS 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA INSTITUIÇÃO, TOTALIZANDO 22 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3751/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 248/2024.	900,85
0003459	15/05/2024	0002370/2024	MARIA DA PENHA ARPINI DE NADAI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS REGINA CELIS NICHETTI I TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3755/2024 E COMUNICAÇÃO 244/2024.45/2024.	1.465,25
0003460	15/05/2024	0002371/2024	LIVIA APARECIDA LORENZINI DONA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA BARBARA RUFINO ARCANJO TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3756/2024 E COMUNICAÇÃO 243/2024.	85,12
0003461	15/05/2024	0002372/2024	JUCELIA AREIAS SENA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS BERNADETI PONTINI, ROSANIA ALVES SOARES DOMINGUES, JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA, REGINA CELIA DE DEUS DO ROSARIO, HAYANNE HAYDMAN GOMES DE PAULA, TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3757/2024 E COMUNICAÇÃO 242/2024.	824,45
0003462	15/05/2024	0002305/2024	BEATRIZ VALORY CAPELINI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA VALORY CAPELINI, GRAZIELA KNILD E MARGARETI BERGAMINI MAIOLI . TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3744/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 255/2024.	94,38
0003463	15/05/2024	0002334/2024	JOYCE DE OLIVEIRA SUZANA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR WEVERTON MARTINS GUNZAN TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3748/2024 E COMUNICAÇÃO Nº	293,04
0003464	15/05/2024	0002335/2024	KAMILLY MENEGUELI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ROSIANI NICOLINI SOUZA, REGINA CELI DE DEUS DO ROSARIO PAGANINI, MARI BERNADETE ADOLPHO LUIZ, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3749/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 251/2024.	204,74
0003465	15/05/2024	0002336/2024	JORLENE REGINA QUINTINO ABOUMRAD.	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR CELIO PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3750/2024 E COMUNICAÇÃO Nº	390,73
0003466	15/05/2024	0002338/2024	CLAUDINETE TERESA BERTOLDI PARTELI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS SIMONE MOURA SEZINI, ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA, TOTALIZANDO 08 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3752/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 247/2024.	384,31
0003467	15/05/2024	0002339/2024	ALESSANDRA BAPTISTA DA SILVA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS NADIA APARECIDA LOCATELI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3753/2024 E COMUNICAÇÃO Nº	188,76
0003468	15/05/2024	0002369/2024	AGUIDA AIME DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA SILVA FREITAS, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3754/2024 E COMUNICAÇÃO	293,04
0003469	15/05/2024	0002373/2024	GLAUCIA DUTRA STEFANONI	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ILANA GAIGHER, MIRIAN DE PAULA SOUSA SILVA, LAURILENE LONGUE DA SILVA, FLAVIANA BUFALO, TOTALIZANDO 33 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3758/2024 E COMUNICAÇÃO 241/2024.	2.284,87
0003470	15/05/2024	0002300/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARGARIDA MARIA APARECIDA PAGANINI. TOTALIZANDO 14 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3739/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 260/2024.	13,18
0003471	15/05/2024	0002301/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RENATA DA SILVA PRATES. TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3740/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA	14,12
0003472	15/05/2024	0002302/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DELIABE GOMES TEIXEIRA, MARIA VALDETE RIBEIRO E WEVERTON MARTINS GUZANZKY. TOTALIZANDO 05DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3741/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 258/2024.	10,85
0003473	15/05/2024	0002303/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JEOVANA ULIANA TAVARES SILVA, MARIA JOSÉ DE SOUZA MOURA E MARGARETI BERGAMINI MAIOLI. TOTALIZANDO 08 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3742/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº	7,53
0003474	15/05/2024	0002304/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA HAYANNE HAIDMANN DE PAULA. TOTALIZANDO 01 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3746/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 253/2024.	4,04
0003475	15/05/2024	0002332/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA TATIANE VANELLI AGNESI DADA, LUCIANA FICK DA SILVA, JAKELINE APARECIDA MENEGASSI, TOTALIZANDO 12 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3745/2024 E COMUNICAÇÃO Nº	26,04
0003476	15/05/2024	0002333/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALCIANE APARECIDA CARRIJO DONA SALEZI, TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3747/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 252/2024.	2,25
0003477	15/05/2024	0002337/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARILZA RANGEL IGNACIO, MAIS 10 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA INSTITUIÇÃO, TOTALIZANDO 22 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3751/2024 E	20,71
0003478	15/05/2024	0002370/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS REGINA CELIS NICHETTI I TOTALIZANDO 15 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3755/2024 E COMUNICAÇÃO 244/2024.45/2024.	33,68
0003479	15/05/2024	0002371/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA BARBARA RUFINO ARCANJO TOTALIZANDO 01 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3756/2024	1,96
0003480	15/05/2024	0002372/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS BERNADETI PONTINI, ROSANIA ALVES SOARES DOMINGUES, JULIANA ROSA LAUREANO FRANÇA, REGINA CELIA DE DEUS DO ROSARIO, HAYANNE HAYDMAN GOMES DE PAULA, TOTALIZANDO 11 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3757/2024 E COMUNICAÇÃO	18,95
0003481	15/05/2024	0002305/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA VALORY CAPELINI, GRAZIELA KNILD E MARGARETI BERGAMINI MAIOLI . TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº 3744/2024 E COMUNICAÇÃO	2,17
0003482	15/05/2024	0002334/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR WEVERTON MARTINS GUNZAN TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 3748/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 250/2024.	6,74

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003483	15/05/2024	0002335/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ROSIANI NICOLINI SOUZA, REGINA CELI DE DEUS DO ROSARIO PAGANINI, MARI BERNADETE ADOLPHO LUIZ, TOTALIZANDO 05 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3749/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 251/2024.	4,71
0003484	15/05/2024	0002336/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR CELIO PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA TOTALIZANDO 04 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3750/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 249/2024.	8,98
0003485	15/05/2024	0002338/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS SIMONE MOURA SEZINI, ANA KARLA GRACILIANO DOS SANTOS FONSECA, TOTALIZANDO 08 DIA DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3752/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 247/2024.	8,83
0003486	15/05/2024	0002339/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS NADIA APARECIDA LOCATELI, TOTALIZANDO 02 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 3753/2024 E COMUNICAÇÃO Nº 246/2024.	4,34
0003487	15/05/2024	0002369/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR HENRIQUE DA SILVA FREITAS, TOTALIZANDO 03 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3754/2024 E COMUNICAÇÃO 245/2024.	6,74
0003488	15/05/2024	0002373/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ILANA GAIGHER, MIRIAN DE PAULA SOUSA SILVA, LAURILENE LONGUE DA SILVA, FLAVIANA BUFALO, TOTALIZANDO 33 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3758/2024 E	74,10
0003489	15/05/2024	0002373/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF INCIDENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORAS ILANA GAIGHER, MIRIAN DE PAULA SOUSA SILVA, LAURILENE LONGUE DA SILVA, FLAVIANA BUFALO, TOTALIZANDO 33 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3758/2024 E	938,66
0003490	15/05/2024	0002452/2024	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 46/96 (MAIO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 3791/2024 E CI 34/2024.	4.682,09
0003491	15/05/2024	0002453/2024	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 46/96 (MAIO/2024). CONF. PROC. ADM Nº 3791/2024 E CI 34/2024..	21.880,41
0003492	15/05/2024	0002398/2024	MAXIMA CRISTINA DAMASCENA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNONITE E 01(UMA) MEIA DIÁRIA PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MAXIMA CRISTINA DAMASCENA , GERENTE DO IDOSO, PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS SUDESTE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITORIA, PROCESSO Nº 3861/2024	185,00
0003493	15/05/2024	0002399/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA COM PERNONITE E 01(UMA) MEIA DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 204/2024, PROCESSO Nº 3862/2024.	185,00
0003494	15/05/2024	0002450/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESpesas REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 15/05/2025, PROCESSO Nº	12,00
0003495	16/05/2024	0002421/2024	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 3953/2024.	1.613,44
0003496	16/05/2024	0002415/2024	TELEFONICA BRASIL S/A	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DIGITAIS EM RÉGIME DE COMODATO NO SISTEMA PÓS-PAGO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 075/2024, PROCESSO Nº 4312/2024.	1.459,80
0003497	16/05/2024	0002397/2024	WELITON PEREIRA DAMASCENO	PAG. DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDOR WELITON PEREIRA DAMASCENO ,GERENTE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS SUDESTE A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17/05/2024 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE VITORIA, PROCESSO Nº 3860/2024.	185,00
0003498	16/05/2024	0002252/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 210/2024, PROCESSO Nº 3954/2024.	2.167,92
0003499	16/05/2024	0002252/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 210/2024, PROCESSO Nº 3954/2024.	26,45
0003500	16/05/2024	0002284/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESpesas REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2023 A ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 214/2024,	3.117,88
0003501	16/05/2024	0002284/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO DOS IMÓVEIS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2023 A ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 214/2024, PROCESSO Nº 3995/2024.	33,04
0003502	17/05/2024	0002306/2024	FLAVIANA DEBOSSAN FERNANDES DA SILVA	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 221/2024, PROCESSO Nº 4102/2024.	25,00
0003503	17/05/2024	0002310/2024	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	100,00
0003504	17/05/2024	0002311/2024	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 066/2024, PROCESSO	125,00
0003505	17/05/2024	0002312/2024	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 067/2024, PROCESSO	75,00
0003506	17/05/2024	0002402/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	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/SEMO Nº	100,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003507	17/05/2024	0002403/2024	WILIAN DE FREITAS DO RASARIO	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/SEMO Nº	100,00
0003508	17/05/2024	0002418/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	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/GAB Nº 071/2024, PROCESSO	50,00
0003509	17/05/2024	0002419/2024	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 073/2024, PROCESSO	125,00
0003510	17/05/2024	0002423/2024	ANTONIO MARCOS ORLANDI	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/SEMAB Nº 016/2024, PROCESSO	25,00
0003511	17/05/2024	0002425/2024	EDILÉZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES	Pagamento de diárias para Edilézia Eduardo dos Santos Alves no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores	2.105,00
0003512	17/05/2024	0002426/2024	RICARDO SILVA NASCIMENTO	Pagamento de diárias para Ricardo Silva Nascimento no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores	2.105,00
0003513	17/05/2024	0002429/2024	FERNANDO VIDEIRA LAFAYTTE	Pagamento de diárias do Prefeito Fernando Videira Lafaytte no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores	2.625,00
0003514	17/05/2024	0002309/2024	LUCIMARA HELMER BENICA	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/SEMAG Nº 087/2024, PROCESSO	75,00
0003515	17/05/2024	0002313/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	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/GAB Nº 068/2024, PROCESSO	50,00
0003516	17/05/2024	0002314/2024	JAQUELINE FRANZOTTI DA SILVA	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 219/2024, PROCESSO Nº 4104/2024.	25,00
0003517	17/05/2024	0002315/2024	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	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 220/2024, PROCESSO Nº 4103/2024.	25,00
0003518	17/05/2024	0002322/2024	JOSÉ VIALLI ATHAIDE	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	100,00
0003519	17/05/2024	0002323/2024	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	100,00
0003520	17/05/2024	0002416/2024	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 072/2024, PROCESSO	125,00
0003521	17/05/2024	0002417/2024	GERSON PETERLE	DESpesas REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 091/2024, PROCESSO	25,00
0003522	17/05/2024	0002420/2024	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	100,00
0003523	17/05/2024	0002427/2024	ROTILEIA DA PENHA GAIGHER	Pagamento de diárias para Secretária Rotileia da Penha Gaigher no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores	2.105,00
0003524	17/05/2024	0002428/2024	JACIRLEY DE ALMEIDA SILVA	Pagamento de diárias para Secretária Jacirley de Almeida Silva no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores	2.105,00
0003525	17/05/2024	0002435/2024	MESSIAS CLEDSON M. GUIMARAES	Diárias para atender ao secretário de esporte Messias Cledson M. Guimaraes no período de 19 a 23 de Maio de 2024 – XXV Marcha dos Prefeitos em Brasília e demais agenda com Deputados Federais e Senadores.	2.105,00
0003526	17/05/2024	0002451/2024	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/SEMEL Nº 036/2024, PROCESSO	25,00
0003527	17/05/2024	0002258/2024	INTER MASTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento Conforme as Demandas das Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e Cidadania, Gabinete do Prefeito, Obras, Turismo e Cultura e Agricultura, Solicitação Efetuada pelo Setor de Almoarifado, Através da CI nº 050/2024, Processo nº 1792/2024.	64.684,86
0003528	17/05/2024	0002259/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G-IV 8V DE PLACA MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 215/2024, PROCESSO Nº 3282/2024.	2.352,44
0003529	17/05/2024	0002260/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G-IV 8V DE PLACA MQI-8F80, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 215/2024, PROCESSO Nº 3282/2024.	561,25
0003530	17/05/2024	0002261/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	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 233/2024, PROCESSO Nº 3464/2024.	476,58
0003531	17/05/2024	0002262/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 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 233/2024, PROCESSO Nº 3464/2024.	364,96
0003532	17/05/2024	0002263/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 229/2024, PROCESSO Nº 3344/2024.	1.366,13

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003533	17/05/2024	0002264/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 229/2024, PROCESSO Nº 3344/2024.	243,30
0003534	17/05/2024	0002265/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 236/2024, PROCESSO Nº 3460/2024.	291,76
0003535	17/05/2024	0002266/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 236/2024, PROCESSO Nº 3460/2024.	499,41
0003536	17/05/2024	0002267/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3461/2024.	2.732,25
0003537	17/05/2024	0002268/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3461/2024.	243,30
0003538	17/05/2024	0002269/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 3463/2024.	700,33
0003539	17/05/2024	0002270/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 3463/2024.	118,55
0003540	17/05/2024	0002271/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/816 2012/2013, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 231/2024, PROCESSO Nº 3470/2024.	1.366,13
0003541	17/05/2024	0002272/2024	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 Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 140/2024, Processo nº 3602/2024.	4.237,44
0003542	17/05/2024	0002273/2024	BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Ocupacional para Eventos do e-Social, que Compreende os Serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho para a Execução de Consultoria e Elaboração de Laudos e Programas, no Período de 15/03/2024 a 15/04/2024, Conforme Processo nº 3776/2024.	13.780,00
0003543	17/05/2024	0002274/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 213/2024, PROCESSO Nº 3279/2024.	4.402,04
0003544	17/05/2024	0002275/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MRY-9I62, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 213/2024, PROCESSO Nº 3279/2024.	2.661,80
0003545	17/05/2024	0002276/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA ODT-6300, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 263/2024, PROCESSO Nº 3840/2024.	862,28
0003546	17/05/2024	0002277/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA ODT-6300, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 263/2024, PROCESSO Nº 3840/2024.	258,06
0003547	17/05/2024	0002278/2024	L. RICARDO DE MAGALHÃES EIRELI - EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Direito de Uso do Sistema(Software) TRAZ VALOR, de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preço, Atendendo a Secretaria de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 138/2024, Processo nº 3432/2024.	1.944,63
0003548	17/05/2024	0002280/2024	ESTELA TRARBACH	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SEGURANÇA NO EVENTO DO BANANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3047/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 051/2024.	4.897,60
0003549	17/05/2024	0002286/2024	ARTHUR SALVADOR FIORESI	DESPEAS REFERE AO REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 944,89, REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PAGO E NÃO REALIZADO, CONFORME PROCESSO Nº 4371/2023.	944,89
0003550	17/05/2024	0002287/2024	DORNIZETE FIORESI	DESPEAS REFERENTE AO REEMBOLSO NO VALOR DE R\$ 601,29, REFERENTE A SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA PAGO E NÃO REALIZADO, CONFORME PROCESSO Nº	601,29
0003551	17/05/2024	0002288/2024	SADY ANDRADE BARBOSA	DESPEAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE TODO EVENTO BANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3046/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº	3.058,16
0003552	17/05/2024	0002293/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recauchutagem de Pneus para os Veículos Pertencentes à Frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 246/2024, Processo nº 3537/2024.	11.997,85
0003553	17/05/2024	0002294/2024	SOCIEDADE COELHO LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recauchutagem de Pneus para os Veículos Pertencentes à Frota da Secretaria Municipal de Agricultura, Conforme Solicitação Efetuada pela Coordenadoria de Transporte, Através da CI nº 250/2024, Processo nº 3541/2024.	18.676,02
0003554	17/05/2024	0002295/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Roçadeira Trator da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 028/2024, Processo nº 2996/2024.	8.512,49

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003555	17/05/2024	0002346/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 255/2024, PROCESSO Nº 3652/2024.	1.859,52
0003556	17/05/2024	0002348/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 223/2024, PROCESSO Nº 3326/2024.	19.040,27
0003557	17/05/2024	0002349/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 223/2024, PROCESSO Nº 3326/2024.	8.223,60
0003558	17/05/2024	0002347/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO EC 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 256/2024, PROCESSO Nº 3655/2024.	4.947,71
0003559	17/05/2024	0002350/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CATERPILLAR 92HZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 257/2024, PROCESSO Nº 3811/2024.	3.486,80
0003560	17/05/2024	0002351/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 258/2024, PROCESSO Nº 3814/2024.	1.763,96
0003561	17/05/2024	0002375/2024	GUARASERV SERVICOS LTDA - ME	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Coleta de Animais em Área Pública com Veículo Próprio e Abrigo de Animais com Área de 05(Cinco) Hectares com Cerca, Curral, Cocho, Água, Sombrite e Assistência Veterinária Básica, Relativos ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMAG nº 084/2024, Processo nº 4066/2024.	7.200,00
0003562	17/05/2024	0002376/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 193/2024, PROCESSO Nº 2732/2024.	538,30
0003563	17/05/2024	0002377/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 193/2024, PROCESSO Nº 2732/2024.	243,30
0003564	17/05/2024	0002378/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 067/2024, PROCESSO Nº 2959/2024.	5.120,72
0003565	17/05/2024	0002379/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONTA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 2980/2024.	17.706,89
0003566	17/05/2024	0002380/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO, INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 011/2024, PROCESSO Nº 2979/2024.	18.382,06
0003567	17/05/2024	0002382/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 015/2024, PROCESSO Nº 3878/2024.	18.382,06
0003568	17/05/2024	0002381/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESpesas REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA ENSIGN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 017/2024, PROCESSO Nº 3878/2024.	17.685,96
0003569	17/05/2024	0002383/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesa referente a prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.PROCESSO 3879/2024	17.706,89
0003570	17/05/2024	0002422/2024	W.M.J. - PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA	DESpesas REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 281/2024, PROCESSO Nº 4120/2024.	64.361,55
0003571	17/05/2024	0002247/2024	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, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves/ES, Relativo ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 142/2024, Processo nº 3604/2024.	1.440,00
0003572	17/05/2024	0002345/2024	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, C	4.702,88
0003573	17/05/2024	0002325/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESpesas REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3447/2024.	90.385,68
0003574	17/05/2024	0002192/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	Despesas Referente a Prestação 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 Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 141/2024, Processo nº 3603/2024.	6.600,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003575	17/05/2024	0002193/2024	PENHA DE SOUZA JAMARIQUELI COMERCIOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACAO LTDA	DESPEAS 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 ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 144/2024,	6.300,00
0003576	17/05/2024	0002194/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 216/2024, PROCESSO Nº 3283/2024.	18.836,53
0003577	17/05/2024	0002195/2024	BRAGAPECAS COMERCO DE PECAS LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS HORA HOMEM TRABALHADA LINHA PESADA EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 216/2024, PROCESSO Nº 3283/2024.	13.290,77
0003578	17/05/2024	0002208/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR5 DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 238/2024, PROCESSO Nº 3459/2024.	13.109,72
0003579	17/05/2024	0002209/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SR5 DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 238/2024, PROCESSO Nº 3459/2024.	2.605,36
0003580	17/05/2024	0002210/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 245/2024, PROCESSO Nº 3536/2024.	81,41
0003581	17/05/2024	0002211/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA PPQ-5J07, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 245/2024, PROCESSO Nº 3536/2024.	861,31
0003582	17/05/2024	0002212/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 244/2024, PROCESSO Nº 3535/2024.	112,06
0003583	17/05/2024	0002213/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 2423 DE PLACA PPV-9100, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 244/2024, PROCESSO Nº 3535/2024.	1.710,32
0003584	17/05/2024	0002214/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XCMG 150 BR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 206/2024, PROCESSO Nº 3271/2024.	3.087,33
0003585	17/05/2024	0002215/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 247/2024, PROCESSO Nº 3538/2024.	3.933,97
0003586	17/05/2024	0002216/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 247/2024, PROCESSO Nº 3538/2024.	286,85
0003587	17/05/2024	0002217/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PRESFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 248/2024, PROCESSO Nº 3539/2024.	3.982,70
0003588	17/05/2024	0002218/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA MTT-3I72, LOTADO NO GABINETE DO PRESFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 248/2024, PROCESSO Nº 3539/2024.	430,27
0003589	17/05/2024	0002219/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 249/2024, PROCESSO Nº 3540/2024.	2.168,09
0003590	17/05/2024	0002220/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MSK-7734, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 249/2024, PROCESSO Nº 3540/2024.	424,05
0003591	17/05/2024	0002221/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 205/2024, PROCESSO Nº 3167/2024.	1.224,19
0003592	17/05/2024	0002222/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 205/2024, PROCESSO Nº 3167/2024.	573,69
0003593	17/05/2024	0002223/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2/2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 200/2024, PROCESSO Nº 3162/2024.	2.210,86

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003594	17/05/2024	0002224/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 150E21 4X2/2020, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 200/2024, PROCESSO Nº 3162/2024.	3.200,82
0003595	17/05/2024	0002225/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 211/2024, PROCESSO Nº 3276/2024.	3.697,62
0003596	17/05/2024	0002226/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÓ DE PLACA OVK-2C93, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 211/2024, PROCESSO Nº 3276/2024.	1.666,39
0003597	17/05/2024	0002227/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 2018 DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 210/2024, PROCESSO Nº 3275/2024.	2.337,04
0003598	17/05/2024	0002228/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 2018 DE PLACA PPW-4307, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 210/2024, PROCESSO Nº 3275/2024.	1.208,66
0003599	17/05/2024	0002229/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI FIAT LIKE DE PLACA QRG-5E95, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 209/2024, PROCESSO Nº 3274/2024.	501,18
0003600	17/05/2024	0002230/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI FIAT LIKE DE PLACA QRG-5E95, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 209/2024, PROCESSO Nº 3274/2024.	545,52
0003601	17/05/2024	0002258/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Materiais de Papelaria/Expediente, para Assegurar o Atendimento Conforme as Demandas das Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e Cidadania, Gabinete do Prefeito, Obras, Turismo e Cultura e Agricultura, Solicitação Efetuada pelo Setor de Almoarifado, Através da CI nº 050/2024, Processo nº 1792/2024.	785,65
0003602	17/05/2024	0002264/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 229/2024, PROCESSO Nº 3344/2024.	4,97
0003603	17/05/2024	0002266/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB 2018, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 236/2024, PROCESSO Nº 3460/2024.	10,19
0003604	17/05/2024	0002262/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS 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 233/2024, PROCESSO Nº 3464/2024.	7,45
0003605	17/05/2024	0002268/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 235/2024, PROCESSO Nº 3461/2024.	4,97
0003606	17/05/2024	0002270/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MTX-5J00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 234/2024, PROCESSO Nº 3463/2024.	2,42
0003607	17/05/2024	0002272/2024	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 Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 140/2024, Processo nº 3602/2024.	86,48
0003608	17/05/2024	0002278/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços Relativos ao Direito de Uso do Sistema(Software) TRAZ VALOR, de Gestão de Frota, Pesquisa de Preço e Implantação de Banco de Preço, Atendendo a Secretaria de Administração e as Demais Secretarias deste Município, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 138/2024, Processo nº 3432/2024.	98,05
0003609	17/05/2024	0002280/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE IRRF REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SEGURANÇA NO EVENTO DO BANANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3047/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 051/2024.	670,40
0003610	17/05/2024	0002280/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SEGURANÇA NO EVENTO DO BANANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3047/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 051/2024.	128,00
0003611	17/05/2024	0002288/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE TODO EVENTO BANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3046/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº	73,84
0003612	17/05/2024	0002288/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE TODO EVENTO BANA ADVENTURE, CONFORME PROCESSO 3046/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº	72,00
0003613	17/05/2024	0002295/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços Metalúrgicos para Manutenção de Equipamentos Pesados, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, Incluindo Mão de Obra e Materiais de Soldagem, para Atender a Rocaadeira Trator da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 028/2024, Processo nº	173,72
0003614	17/05/2024	0002377/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 193/2024, PROCESSO Nº 2732/2024.	4,97

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003615	17/05/2024	0002378/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE RECUPERAÇÃO DOS PORTÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 067/2024, PROCESSO Nº 2959/2024.	104,50
0003616	17/05/2024	0002379/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONTA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA L60F Nº 02, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 012/2024, PROCESSO Nº 2980/2024.	361,37
0003617	17/05/2024	0002380/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO, INSTALAÇÃO E REFORÇO DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 011/2024, PROCESSO Nº 2979/2024.	375,14
0003618	17/05/2024	0002382/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILLA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 015/2024, PROCESSO Nº	375,14
0003619	17/05/2024	0002381/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO BICO DE PATO E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA ENSIGN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 017/2024, PROCESSO Nº 3880/2024.	360,94
0003620	17/05/2024	0002383/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS referente a prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.PROCESSO 3879/2024	361,37
0003621	17/05/2024	0002345/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios para Atender às Demandas dos Serviços e Programas Sociais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Alfredo Chaves/ES. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Especificamente o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (crianças, adolescentes e idosos) e também, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - PROC 2684/24	57,12
0003622	17/05/2024	0002325/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3447/2024.	5.536,48
0003623	17/05/2024	0002325/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 13ª(DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 3447/2024.	4.741,24
0003624	17/05/2024	0002279/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY QUE ESTARÁ ACONTENCENDO NO MÊS DE MAIO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS DO TRABALHADOR,CONFORME PROCESSO 3679/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 030/2024.	39,45
0003625	17/05/2024	0002279/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY QUE ESTARÁ ACONTENCENDO NO MÊS DE MAIO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS DO TRABALHADOR,CONFORME PROCESSO 3679/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 030/2024.	67,00
0003626	17/05/2024	0002180/2024	IVANIA BRAVIN	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 03/2024, CONF. PROCESSO Nº 3732/2024.	5.963,94
0003627	17/05/2024	0002424/2024	CONTATO DIÁRIO LTDA EPP	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA ELETRÔNICA DE PUBLICIDADE IMPRESSA NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRACÉS DA CI/PGM Nº 197/2024, PROCESSO Nº 4264/2024.	96,00
0003628	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3673/2024.	5,18
0003629	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3684/2024.	4,19
0003630	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3686/2024.	2,97
0003631	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3694/2024.	52,80
0003632	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024 CONF. PROCESSO Nº 3696/2024.	132,54
0003633	17/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	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 03/2024, CONF. PROCESSO Nº 3732/2024.	90,82
0003634	17/05/2024	0002299/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4058/2024.	56,74
0003635	17/05/2024	0002299/2024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES DE SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4058/2024.	1.125,26
0003636	20/05/2024	0002577/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4559/2024.	2.184,42
0003637	20/05/2024	0002578/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DESPEAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4559/2024.	0,95
0003638	20/05/2024	0002601/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPEAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PRÓPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 20/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4602/2024.	12,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003639	21/05/2024	0002566/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas 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, Pertinente ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 159/2024, Processo nº 4392/2024.	2.400,00
0003640	21/05/2024	0002576/2024	EMPRESA BRASILERIA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (CORREIOS) E MANUTENÇÃO DE CAIXA POSTAL DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 160/2024, PROCESSO Nº 4555/2024.	4.945,20
0003641	21/05/2024	0002443/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 18/2024, PROCESSO Nº 4199/2024.	119.803,69
0003642	21/05/2024	0002443/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 18/2024,	1.445,40
0003643	22/05/2024	0002407/2024	ALINE TOBIAS PUPIN	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 264/2024, Processo nº 3934/2024.	1.595,70
0003644	22/05/2024	0002408/2024	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 275/2024, Processo nº 3923/2024.	748,60
0003645	22/05/2024	0002409/2024	MICHELE GRILLO BOLDRINI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 276/2024, Processo nº 3922/2024.	2.507,81
0003646	22/05/2024	0002410/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 265/2024, Processo nº 3933/2024.	502,94
0003647	22/05/2024	0002411/2024	JOSÉ EDILSON CAVATI ROSSI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 266/2024, Processo nº 3932/2024.	940,28
0003648	22/05/2024	0002412/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 272/2024, Processo nº 3926/2024.	3.252,08
0003649	22/05/2024	0002413/2024	MARIA INES CAVATI FERRANI	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 271/2024, Processo nº 3927/2024.	6.207,96
0003650	22/05/2024	0002343/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 307/2024, PROCESSO Nº 4174/2024.	16.274,88
0003651	22/05/2024	0002343/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 307/2024, PROCESSO Nº 4174/2024.	304,65
0003652	22/05/2024	0002438/2024	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. PROCESSO - 4224/2024	1.776,60
0003653	22/05/2024	0002444/2024	SONEA MARIA BASSETTO BREDA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. PROCESSO - 3921/2024	664,87
0003654	22/05/2024	0002445/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural a fim de atender ao cardápio escolar ofertado aos alunos das creches, pré-escolas e ensino fundamental das escolas deste município. PROCESSO - 3924/2024	3.618,89
0003655	22/05/2024	0002446/2024	MARIA JOSE MACHADO DE ALMEIDA	Despesas Referente a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Rural a Fim de Atender ao Cardápio Escolar Ofertado aos Alunos das Creches, Pré-Escolas e Ensino Fundamental das Escolas deste Município, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEME nº 273/2024, Processo nº 3925/2024.	8.268,48
0003656	23/05/2024	0002803/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE - PROC	51,94
0003657	23/05/2024	0002394/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 091/2024, Processo nº 4101/2024.	970,49
0003658	23/05/2024	0002394/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas 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 091/2024, Processo nº 4101/2024.	2,33
0003659	23/05/2024	0002395/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 091/2024, Processo nº 4101/2024.	16.166,25
0003660	23/05/2024	0002395/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas 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 091/2024, Processo nº 4101/2024.	38,89
0003661	23/05/2024	0002391/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 088/2024, Processo nº 4096/2024.	949,67

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003662	23/05/2024	0002391/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	Despesas 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 088/2024, Processo nº 4096/2024.	2,28
0003663	23/05/2024	0002392/2024	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 088/2024, Processo nº 4096/2024.	3.387,30
0003664	23/05/2024	0002392/2024	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 088/2024, Processo nº 4096/2024.	8,15
0003665	23/05/2024	0002393/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas 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 088/2024, Processo nº 4096/2024.	62.569,47
0003666	23/05/2024	0002393/2024	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, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 088/2024, Processo nº 4096/2024.	150,53
0003667	23/05/2024	0002356/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 087/2024, Processo nº 4094/2024.	249,00
0003668	23/05/2024	0002356/2024	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 087/2024, Processo nº 4094/2024.	0,60
0003669	23/05/2024	0002357/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas 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 087/2024, Processo nº 4094/2024.	4.881,90
0003670	23/05/2024	0002357/2024	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 087/2024, Processo nº 4094/2024.	11,74
0003671	23/05/2024	0002358/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 087/2024, Processo nº 4094/2024.	41.062,57
0003672	23/05/2024	0002358/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 087/2024, Processo nº 4094/2024.	98,79
0003673	23/05/2024	0002607/2024	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 nº 5000895- 96.2022.8.08.0003.. PROC. ADM. Nº 4433/2024.	107,17
0003674	23/05/2024	0002606/2024	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 nº 5000899- 36.2022.8.08.0003. Após efetuado o pagamento encaminhar os autos a essa Procuradoria Jurídica para as providências de estilo. PROC. ADM. Nº 4431/2024.	107,17
0003675	23/05/2024	0002605/2024	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 nº 5000905- 43.2022.8.08.0003. A. PROC. ADM. Nº 4429/2024.	107,17
0003676	23/05/2024	0002604/2024	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 nº 5000905- 43.2022.8.08.0003. PROC. ADM. Nº 4428/2024.	107,17
0003677	23/05/2024	0002603/2024	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 nº 50008344120228080003.. A. PROC. ADM. Nº 4425/2024.	107,17
0003678	23/05/2024	0002602/2024	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 nº 500090169202380800033. A. PROC. ADM. Nº 4434/2024.	107,17
0003679	23/05/2024	0002608/2024	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 nº 5000895- 96.2022.8.08.0003. PROC. ADM. Nº 4434/2024.	107,17
0003680	23/05/2024	0002609/2024	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 nº 5000895- 96.2022.8.08.0003. PROC. ADM. Nº 4435/2024.	107,17
0003681	23/05/2024	0002610/2024	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 nº 5000850- 92.2022.8.08.0003. PROC. ADM Nº 4563/2024.	107,17
0003682	23/05/2024	0002611/2024	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 nº 5000824- 94.2022.8.08.0003.. PROC. ADM Nº 4564/2024.	107,17
0003683	23/05/2024	0002612/2024	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 nº 5000886- 37.2022.8.08.0003. PROC. ADM Nº 4565/2024.	107,17
0003684	23/05/2024	0002434/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 50009391820228080003 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES X ORDELINO GUIDI.	107,17
0003685	23/05/2024	0002433/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 50009106520228080003 - MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES X LUZIA GONÇALO RAMOS DA SILVA.	107,17
0003686	23/05/2024	0002432/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 50009288620228080003 MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES X JOÃO FERREIRA COIMBRA	107,17

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003687	23/05/2024	0002431/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	PAGAMENTO DE CUSTAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO 50006225420218080003 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES X RONALDO BIANCHI.	107,17
0003688	23/05/2024	0002207/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - PROC 4234/2024	65.424,68
0003689	24/05/2024	0001618/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	159,66
0003690	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	133,04
0003691	24/05/2024	0001619/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	232,94
0003692	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA COMPLEMENTAR	194,11
0003693	24/05/2024	0001877/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	1.545,44
0003694	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	1.596,47
0003695	24/05/2024	0001878/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA	3.484,73
0003696	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	3.356,24
0003697	24/05/2024	0001879/2024	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 - SEMAORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	6.356,68
0003698	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	8.214,44
0003699	24/05/2024	0001880/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	638,40
0003700	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	635,40
0003701	24/05/2024	0001881/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	540,87
0003702	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	660,19
0003703	24/05/2024	0001882/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	3.848,34
0003704	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	4.041,03
0003705	24/05/2024	0001883/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024	18.220,79
0003706	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	13.691,51
0003707	24/05/2024	0001884/2024	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 - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024	5.013,76
0003708	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS	3.722,76
0003709	24/05/2024	0001885/2024	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 - SEMOORBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	601,80
0003710	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	493,65
0003711	24/05/2024	0001886/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	2.701,68
0003712	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDEINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	2.981,09
0003713	24/05/2024	0001887/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	43.766,19
0003714	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	53.027,09

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003715	24/05/2024	0001888/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	12.483,86
0003716	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	11.366,03
0003717	24/05/2024	0001889/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	9.057,53
0003718	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDEINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	9.140,88
0003719	24/05/2024	0001890/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	4.733,93
0003720	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDEINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	4.417,41
0003721	24/05/2024	0001891/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	978,45
0003722	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDEINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	1.001,03
0003723	24/05/2024	0001892/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	18.351,23
0003724	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	20.238,86
0003725	24/05/2024	0001893/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	209,65
0003726	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	259,85
0003727	24/05/2024	0001894/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	13.069,56
0003728	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	10.166,00
0003729	24/05/2024	0001895/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	2.663,04
0003730	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA	2.395,92
0003731	24/05/2024	0001896/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	3.573,23
0003732	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	3.047,59
0003733	24/05/2024	0001897/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	20.329,74
0003734	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	12.197,60
0003735	24/05/2024	0001898/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	2.275,89
0003736	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000019000053014 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO-INSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	1.857,93
0003737	24/05/2024	0001899/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	448,53
0003738	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000020000055014 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	416,24
0003739	24/05/2024	0001900/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS	6.060,22
0003740	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	5.445,49

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003741	24/05/2024	0001901/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCSECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS	1.412,00
0003742	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000057014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-CONSELHO TUTELAR-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	776,60
0003743	24/05/2024	0001902/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	428,38
0003744	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000068014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-PAEFI/CREAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	485,17
0003745	24/05/2024	0001903/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	311,98
0003746	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	314,79
0003747	24/05/2024	0001904/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMABOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	3.416,39
0003748	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000025000073014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA GERAL	2.934,34
0003749	24/05/2024	0001905/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	278,17
0003750	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA RESCISÃO	233,03
0003751	24/05/2024	0001906/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA	111,37
0003752	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	167,50
0003753	24/05/2024	0001907/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.063,63
0003754	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000003000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	994,08
0003755	24/05/2024	0001908/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	268,80
0003756	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	257,23
0003757	24/05/2024	0001909/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024	997,49
0003758	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	921,20
0003759	24/05/2024	0001910/2024	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 - SEMOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024	50,83
0003760	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000006000022014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MAN. DE ESTRADAS E PONTES-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS	50,83
0003761	24/05/2024	0001911/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	318,56
0003762	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%INSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	323,55
0003763	24/05/2024	0001912/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGOBRIGAÇÕES PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	474,13
0003764	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	468,48
0003765	24/05/2024	0001913/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	101,31
0003766	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000014000061014 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER-S. M. ESPORTE E LAZER-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA	60,78
0003767	24/05/2024	0001914/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	171,21
0003768	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000015000048014 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA-MANUT. DAS ATIVIDADES TURISTICAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	150,02

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003769	24/05/2024	0001915/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	2.554,48
0003770	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	1.539,56
0003771	24/05/2024	0001916/2024	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 PATRONAISABRIL2024 - INSS	472,34
0003772	24/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS00000021000056014 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERALINSS SERVIDORESABRIL2024 - INSS FOLHA FÉRIAS	531,48
0003773	24/05/2024	0001927/2024	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS RELATIVO A FOLHA 30 REF AO MÊS DE ABRIL 2024, EM ANEXO.	1.720,00
0003774	24/05/2024		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS A INSTALAÇÃO DE PLACAS NA EMEF ENGANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº 169/2024, PROCESSO Nº 2814/2024 - PGTÓ EM GUIA ÚNICA DA FOLHA 30.	856,46
0003775	24/05/2024	0002448/2024	FLAVIANA DEBOSSAN FERNANDES DA SILVA	Pagamento de diárias para a Gerente de Gestão Flaviana Debossan Fernandes Silva ,que ira participar do Apoio Técnico sobre o Programa Bolsa Família a ser realizado entre os dias 14 e 15 de maio de 2024 , no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conf. ci nº 229/2024 e proc. adm. nº 4172/2024.	185,00
0003776	24/05/2024	0002614/2024	PADARIA E CONFEITARIA CENTRAL DU PAO LTDA	Despesas Referente Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Lanches Prontos para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e seus Equipamentos, em Reuniões com as Famílias Atendidas pelo CRAS, CREAS, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, assim como, FORMATURAS DO QUALIFICAR/ES, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMASC nº 190/2024, Processo nº 3522/2024.	15.657,00
0003777	24/05/2024	0002364/2024	BANESTES SEGUROS S/A	SEGURO OBRIGATÓRIO DA ESTAGIÁRIA ANDERSON DOLFINO CASALE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/ADM/RH Nº 14/2024, PROCESSO Nº	151,66
0003778	24/05/2024	0002762/2024	IMPrensa NACIONAL	DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO (DOU), CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA CI Nº 003/2024, PROCESSO Nº 4627/2024.	350,28
0003779	24/05/2024	0002905/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 23/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4726/2024.	12,00
0003780	24/05/2024	0002915/2024	BANCO DO BRASIL SA	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSO PROPRIO, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 24/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4779/2024.	12,00
0003781	24/05/2024	0002326/2024	ANA CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA MARCARINI	Valor para custear Despesas com deslocamento da Servidora Ana Cristina dos Santos Bezerra Macarini -Professor – CPF 014.825.787-94, matrícula 003513. Endereço: Cachoeira Alta, Alfredo Chaves/ES. 2º SEMINÁRIO PEC – 3ª EDIÇÃO – 2024 –Escola Maura Abaurre, Rua Onze, quadra 16, Vila Velha/ES, dia 07 de maio, com saída às 11 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária, Conf. Processo Nº 4125/2024.	25,00
0003782	24/05/2024	0002328/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 261/2024, Processo nº 3834/2024.	272.139,25
0003783	24/05/2024	0002340/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Fornecimento de 20(Vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender à Gestão Escolar da Rede de Educação Infantil, Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 310/2024, Processo nº 4183/2024.	1.900,00
0003784	24/05/2024	0002341/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Fornecimento de 20(Vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender à Secretaria Municipal de Educação, Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 309/2024, Processo nº 4184/2024.	475,00
0003785	24/05/2024	0002342/2024	ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP	Despesas Referente a Prestação de Serviços Relativo ao Fornecimento de 20(Vinte) Licenças de Uso de Sistema Administrativo e Acadêmico para Atender à Gestão Escolar da Rede de Ensino Fundamental, Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 308/2024, Processo nº 4185/2024.	6.650,00
0003786	24/05/2024	0002468/2024	GUSTAVO CARVALHO DE JESUS	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO KATIUSCIA SARTORI DA SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 3743/2024.	97,68
0003787	24/05/2024	0002600/2024	GLAUCIRLEY JOSÉ GOMES	DESAPESAS 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 322/2024, PROCESSO	25,00
0003788	24/05/2024	0002307/2024	LUANDERSON ALVES	DESAPESAS 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 298/2024, PROCESSO	50,00
0003789	24/05/2024	0002316/2024	JOSE ANTONIO PEREIRA DA CRUZ	DESAPESAS 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 305/2024, PROCESSO	50,00
0003790	24/05/2024	0002317/2024	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. 2º SEMINÁRIO PEC – 3ª EDIÇÃO – 2024 – Escola Maura Abaurre, Rua Onze, quadra 16, Vila Velha/ES, dia 07 de maio, com saída às 11 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária, Conf. Processo Nº 4126/2024.	25,00
0003791	24/05/2024	0002318/2024	MARIA DA PENHA CODECO DE SOUZA	Valor para custear Despesas com deslocamento da Servidora Maria da Penha Codeco de Souza – Professor – CPF 031.886.157-79, matrícula 006681. Endereço: Rua Amélia Dondoni Paganini nº 131, Santa Terezinha, Alfredo Chaves/ES. 2º SEMINÁRIO PEC – 3ª EDIÇÃO – 2024 – Escola Maura Abaurre, Rua Onze, quadra 16, Vila Velha/ES, dia 07 de maio, com saída às 11 horas e retorno previsto às 17 horas, Conf. Processo Nº 4128/2024.	25,00
0003792	24/05/2024	0002319/2024	MICHELLI ANDRADE FONSECA RIBEIRO	DESAPESAS 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 300/2024, PROCESSO	25,00
0003793	24/05/2024	0002320/2024	GABRIEL NECHETI	DESAPESAS 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 299/2024, PROCESSO	25,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003794	24/05/2024	0002354/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 090/2024, Processo nº 4100/2024.	1.552,07
0003795	24/05/2024	0002355/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 090/2024, Processo nº 4100/2024.	6.166,56
0003796	24/05/2024	0002374/2024	AMELIA VILELA FIORIN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA SILVA, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3759 /2024 E COMUNICAÇÃO 240/2024.	586,10
0003797	24/05/2024	0002447/2024	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 314/2024, PROCESSO	25,00
0003798	24/05/2024	0002466/2024	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 315/2024, PROCESSO	25,00
0003799	24/05/2024	0002593/2024	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	DESPESAS REFERENTE A 9ª(NONA) PARCELA, ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE ESCOLAR EMEF SÃO BENTO DE URÂNIA/PE MUL PEQUENO PRÍNCIPE, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE SÃO BENTO DE URANIA, MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEME Nº	700,00
0003800	24/05/2024	0002596/2024	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 324/2024, PROCESSO	25,00
0003801	24/05/2024	0002597/2024	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 323/2024, PROCESSO	25,00
0003802	24/05/2024	0002765/2024	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 328/2024, PROCESSO	25,00
0003803	24/05/2024	0002321/2024	ANTONIA MARIA FAVERO DE FAVERO.	Valor para custear Despesas com deslocamento da Servidora Antônia Maria Favero De Favero – Professor – CPF 967.899.807-68, matrícula 006647. Endereço: Ibitirú, Alfredo Chaves/ES. 2º SEMINÁRIO PEC – 3ª EDIÇÃO – 2024 – Escola Maura Abaurre, Rua Onze, quadra 16, Vila Velha/ES, dia 07 de maio, com saída às 11 horas e retorno previsto às 17 horas, totalizando 01 meia diária, Conf. Processo Nº 4127/2024.	25,00
0003804	24/05/2024	0002595/2024	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 321/2024, PROCESSO	25,00
0003805	24/05/2024	0002327/2024	COOPERAGUAS -COOP. DE TRANSP. PARAISO DAS AGUAS	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, em Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 262/2024, Processo nº 3833/2024.	179.849,85
0003806	24/05/2024	0002590/2024	ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÉUTICO REVIVER	Despesas Referente ao Repasse da 12ª(Décima Segunda) Parcela (Maio/2024), Relativa a Formalização de Cooperação Técnica e Financeira para a Realização 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 Se - PROC	4.380,00
0003807	24/05/2024	0002591/2024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ICONHA	DESPESAS REFERENTE AO REPASSE DA 10ª(DÉCIMA) PARCELA (MAIO/2024), RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 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, BAIRRO ILHA DO COCO, ICONHA/ES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS	10.000,00
0003808	24/05/2024	0002763/2024	ASSOCIAÇÃO CASA LAR-ACONCHEGO DO IDOSO - ACALAI	Despesas Referente a 1ª(Primeira) Parcela, do Repasse Relativo ao Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos, com 60(Sessenta) Anos ou Mais, de Ambos os Sexos, Conforme Plano de Trabalho Anexo ao Contrato, entre o Município de Alfredo Chaves/ES e a Associação Casa Lar Aconchego do Ioso - Acalai, Conforme Solicitação Efetuada Através do Ofício/Acalai nº 015/2024, Processo nº 4491/2024.	75.000,00
0003809	24/05/2024	0002617/2024	JT CONSTRUTORA LTDA	DESPESAS REFERENTE A 14ª(DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4383/2024.	142.632,24
0003810	24/05/2024	0002430/2024	MARIA DAS NEVES CASTELARI	AUXILIO FUNERAL CONF. PROC. ADM. Nº 3762/2024.	2.110,00
0003811	24/05/2024	0002279/2024	MARIA APARECIDA THEODORO FERREIRA	SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY QUE ESTARÁ ACONTENCENDO NO MÊS DE MAIO EM COMEMORAÇÃO DO MÊS DO TRABALHADOR, CONFORME PROCESSO 3679/2024 E COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 030/2024.	2.875,05
0003812	24/05/2024	0002406/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 3CX PLUS JCB 2017, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 265/2024, PROCESSO Nº 3969/2024.	1.373,06
0003813	24/05/2024	0002436/2024	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 MÊS 04/2024 CONF. PROCESSO Nº 4332/2024.	2.519,50
0003814	24/05/2024	0002584/2024	DORACI ALMEIDA PINTO	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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/ADM, PROC. ADM. Nº 9383/2023, PARCELAS DE R\$ 450,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 243/2024, PROCESSO Nº 4519/2024/2024.	450,00
0003815	24/05/2024	0002588/2024	SOLANGE DUARTE OAKES	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 149/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 8487/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 249/2024, PROCESSO Nº 4524/2024.	500,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003816	24/05/2024	0002589/2024	CLAUDIONOR LIMA DE SANTANA	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8519/2023, PARCELAS DE R\$ 650,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 242/2024, PROCESSO Nº 4527/2024.	650,00
0003817	24/05/2024	0002592/2024	JACQUES BOTTECHIA	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GÊNIOVA Nº 137, BAIRRO PORTAL DOS IMIGRANTES, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AO NÚCLEO DE ATENÇÃO BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 240/2024, PROCESSO Nº 4530/2024.	1.800,00
0003818	24/05/2024	0002764/2024	JOSE GOMES FILHO	DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2024, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. GETULIO VARGAS Nº 1041, CASA TERREO, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO 3º PELOTÃO DA 10ª COMPANHIA INDEPENDENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 171/2024, PROCESSO Nº 4684/2024.	1.200,00
0003819	24/05/2024	0002308/2024	GERSON PETERLE	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/SEMAG Nº 087/2024, PROCESSO	75,00
0003820	24/05/2024	0002352/2024	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 089/2024, Processo nº 4098/2024.	1.809,52
0003821	24/05/2024	0002353/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado 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 089/2024, Processo nº 4098/2024.	1.973,09
0003822	24/05/2024	0002359/2024	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 085/2024, Processo nº 4092/2024.	962,16
0003823	24/05/2024	0002360/2024	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 081/2024, Processo nº 4082/2024.	1.595,66
0003824	24/05/2024	0002361/2024	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 084/2024, Processo nº 4091/2024.	192,98
0003825	24/05/2024	0002362/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Finanças, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Processo nº 4089/2024.	247,48
0003826	24/05/2024	0002363/2024	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 082/2024, Processo nº 4084/2024.	119,51
0003827	24/05/2024	0002467/2024	LUIZ DAROZ	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/SEMAG Nº 95/2024/2024, PROCESSO Nº 4484/2024.	75,00
0003828	24/05/2024	0002579/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A DIFERENÇA DO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 2295/2024, PARCELAS DE R\$ 534,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 237/2024, PROCESSO Nº 4503/2024/2024.	134,00
0003829	24/05/2024	0002580/2024	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 CONTRATO Nº 011/2024/ADM, PROC. ADM. Nº 2295/2024, PARCELAS DE R\$ 534,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 236/2024, PROCESSO Nº 4504/2024/2024.	534,00
0003830	24/05/2024	0002581/2024	ELZA LUCAS COPI	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8764/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 246/2024, PROCESSO Nº 4516/2024/2024.	500,00
0003831	24/05/2024	0002582/2024	MANIR VEIGA DA SILVA	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 69/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8401/2023, PARCELAS DE R\$ 420,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 245/2024, PROCESSO Nº 4517/2024/2024.	420,00
0003832	24/05/2024	0002583/2024	SANDRO JOSÉ CLAUDIO	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8347/2023, PARCELAS DE R\$ 490,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 250/2024, PROCESSO Nº 4518/2024/2024.	490,00

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003833	24/05/2024	0002585/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPESAS REFERENTE A4ª(QUARTA) PARCELA (ABRIL/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9353/2023, PARCELAS DE R\$ 600,00,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 247/2024, PROCESSO Nº 4520/2024.	600,00
0003834	24/05/2024	0002586/2024	JOELMA MARTINS PEREIRA	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8527/2023, PARCELAS DE R\$ 500,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 241/2024, PROCESSO Nº 4521/2024.	500,00
0003835	24/05/2024	0002587/2024	MARIA HELENA DE MATOS	DESPESAS REFERENTE A5ª(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8536/2023, PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 248/2024, PROCESSO Nº 4522/2024.	400,00
0003836	24/05/2024	0002594/2024	WELLITON MARQUES ROVETTA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16(DEZESEIS)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº	400,00
0003837	24/05/2024	0002598/2024	ROMENIC BRANDY FRANCA	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 076/2024, PROCESSO	125,00
0003838	24/05/2024	0002599/2024	SIONARIA GUSMAO SANTANA	DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07(SETE)1/2(MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO COM O DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/GAB Nº 077/2024, PROCESSO	175,00
0003839	24/05/2024	0002766/2024	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/SEMEL Nº 040/2024, PROCESSO	25,00
0003840	24/05/2024	0002449/2024	PEDRO AUGUSTO LEPPAUS BARBOSA	Auxílio Transporte ao aluno do curso superior no Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme lei 872/2024, C.I.Nº 017/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 039/2024, Processo nº 4365/2024.	1.095,00
0003841	24/05/2024	0002534/2024	CLEONICE C. ALVES	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (Marissa A. Benevides) de Curso Técnico no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003842	24/05/2024	0002544/2024	RAMILE MERIZIO PEREIRA	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (Marissa A. Benevides) de Curso Superior no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003843	24/05/2024	0002545/2024	LARISSÉ B. H. LONGUE	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (JOÃO HERMELY LONGUE) de Curso Técnico no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003844	24/05/2024	0002546/2024	MARA LUCIA BOLDRINI CERUTTI	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (LARA BOLDRINI CERUTTI) de Curso Técnico no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003845	24/05/2024	0002549/2024	MATHEUS V. LOURENÇO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Superior no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	200,00
0003846	24/05/2024	0002550/2024	KARLA GOMES ALVES	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (Marissa A. Benevides) de Curso Superior no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	200,00
0003847	24/05/2024	0002521/2024	MARIA ANGELA Z. MOZER	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	400,00
0003848	24/05/2024	0002526/2024	ANA CAROLINA ROSA SANTOLIN	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	400,00
0003849	24/05/2024	0002547/2024	JOEL DUARTE BENISIO	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno (ANA CAROLINA D. BENISIO) de Curso Técnico no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003850	24/05/2024	0002548/2024	JUNIA DE DEUS MARTINS	Despesas Referente Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Superior no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	200,00
0003851	24/05/2024	0002328/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, em Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 261/2024, Processo nº 3834/2024.	5.553,86
0003852	24/05/2024	0002468/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO KATIUSCIA SARTORI DA SILVA COMINOTTI, TOTALIZANDO 1 DIA DE SUBSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO 3743/2024.	2,25

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003853	24/05/2024	0002354/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 090/2024, Processo nº 4100/2024.	3,73
0003854	24/05/2024	0002355/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 090/2024, Processo nº 4100/2024.	14,84
0003855	24/05/2024	0002374/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	PAGAMENTO DE ISS REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA SILVA, TOTALIZANDO 06 DIAS DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME PROCESSO 3759 /2024 E COMUNICAÇÃO 240/2024.	13,47
0003856	24/05/2024	0002327/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a Prestação de Serviços de Transporte Escolar da Rede Estadual, em Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Relativos ao Mês de Abril/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEME nº 262/2024, Processo nº 3833/2024.	3.670,41
0003857	24/05/2024	0002617/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A 14ª(DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4383/2024.	7.481,88
0003858	24/05/2024	0002617/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	INSS REFERENTE A 14ª(DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO, RELATIVA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL (CASA POPULAR), NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, CONFORME PROCESSO Nº 4383/2024.	8.136,79
0003859	24/05/2024	0002352/2024	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 089/2024, Processo nº 4098/2024.	4,35
0003860	24/05/2024	0002353/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado 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 089/2024, Processo nº 4098/2024.	4,75
0003861	24/05/2024	0002359/2024	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 085/2024, Processo nº 4092/2024.	2,31
0003862	24/05/2024	0002360/2024	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 081/2024, Processo nº 4082/2024.	3,84
0003863	24/05/2024	0002361/2024	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 084/2024, Processo nº 4091/2024.	0,46
0003864	24/05/2024	0002362/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Finanças, Fornecida Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme Processo nº 4089/2024.	0,60
0003865	24/05/2024	0002363/2024	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 082/2024, Processo nº 4084/2024.	0,29
0003866	24/05/2024	0002344/2024	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 089/2024, PROCESSO Nº 4191/2024.	779,48
0003867	24/05/2024	0002344/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMAG Nº 089/2024, PROCESSO Nº 4191/2024.	9,47
0003868	27/05/2024	0002404/2024	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	Despesas 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, Relativo ao Mês de Maio/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 154/2024, Processo nº 4186/2024.	632,00
0003869	27/05/2024	0002934/2024	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 24/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4801/2024.	21,10
0003870	27/05/2024	0002935/2024	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 27/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4802/2024.	3,61
0003876	27/05/2024	0002469/2024	MARIA GORETE PINTO.	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Técnico Profissional Presencial no Município de Piúma/ES, Relativo ao Mês de março, abril e maio de 2024, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 042/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4458/2024.	795,00
0003877	27/05/2024	0002908/2024	TATIANA PETERLE	Despesas Referente Auxilio Financeiro ao Transporte Escolar de Aluno de Curso Universitário no Município de Guarapari/ES, que foram matriculados recentemente ou o crédito foi devolvido por erro da conta bancária, conforme planilha anexa, Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMPLAD nº 043/2024 em Conformidade com a Lei nº 872/2024, Processo nº 4481/2024.	600,00
0003871	28/05/2024	0002928/2024	IMPRESA NACIONAL	REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRESA NACIONAL DO AVISO DE RESULTADO E JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA PREGOEIRA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA CI Nº 013/2024, PROCESSO Nº 4713/2024.	350,28
0003872	28/05/2024	0002181/2024	DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/GOL1.0 CITY DE PLACA OYD-0001, CONFORME PROCESSO Nº 3581/2024.	156,18

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003873	28/05/2024	0002405/2024	J & S COMERCIO LTDA	Referente a Aquisição de 200 Unidades de Madeiras Pranchão em Eucalipto Medindo 20x07x3 Metros, Para Uso dos Trabalhadores desta Municipalidade nas Construções de Travessias Paliativas nas Comunidades Atingidas pelas Fortes Chuvas de 22/03/2024, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMO nº 14/2024, Processo nº 3665/2024.	27.000,00
0003874	28/05/2024	0002952/2024	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 28/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4832/2024.	1.883,18
0003875	28/05/2024	0002953/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 28/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4912/2024.	12,00
0003878	29/05/2024	0002384/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	Despesas referente a prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.PROCESSO 4037/2024 CAMINHÃO CAÇAMBA	8.457,37
0003879	29/05/2024	0002385/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE CALHA PARA RECOLHIMENTO DO CHORUME E FABRIGADO DE PLATAFORMA TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 038/2024, PROCESSO Nº	1.952,40
0003880	29/05/2024	0002414/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO, REFORÇO COM CHAPARIA GROSSA DA CONCHA, SUBSTITUIÇÃO DOS KITS DE VEDAÇÃO DOS CINLINDROS, FABRICAÇÃO COM USINAGEM DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA E DO BRAÇO, DESEMPENO E REFORÇO DE CORRIMÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 039/2024, PROCESSO Nº 4036/2024.	38.122,56
0003881	29/05/2024	0002439/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 272/2024, PROCESSO Nº 4110/2024.	881,40
0003882	29/05/2024	0002440/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 272/2024, PROCESSO Nº 4110/2024.	495,03
0003883	29/05/2024	0002441/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 273/2024, PROCESSO Nº 4112/2024.	986,03
0003884	29/05/2024	0002442/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/TECTOR 17-280 DE PLACA RBA-4897, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 278/2024, PROCESSO Nº 4117/2024.	552,47
0003885	29/05/2024	0002454/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 306/2024, PROCESSO Nº 4256/2024.	8.718,42
0003886	29/05/2024	0002455/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 306/2024, PROCESSO Nº 4256/2024.	1.972,04
0003887	29/05/2024	0002457/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 288/2024, PROCESSO Nº 4230/2024.	4.032,25
0003888	29/05/2024	0002458/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL G.IV DE PLACA MSN-5A41, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 288/2024, PROCESSO Nº 4230/2024.	1.062,97
0003889	29/05/2024	0002459/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OYK-6B52, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 296/2024, PROCESSO Nº 4243/2024.	1.343,04
0003890	29/05/2024	0002460/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA OYK-6B52, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 296/2024, PROCESSO Nº 4243/2024.	886,35
0003891	29/05/2024	0002461/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A DESMONTAGEM DE DOIS ESTABILIZADORES TRASEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO, SOLDA, REFORÇO DO CHASSIS E FABRICAÇÃO DE CONTRA PESOS PARA A DIANTEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 019/2024, PROCESSO Nº 4217/2024.	2.102,99
0003892	29/05/2024	0002462/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A DESMONTAGEM DO EIXO PARA TROCA DE EMBUCHAMENTOS, CORTE, USINAGEM DAS BASES DOS OLHAIS NA MÁQUINA, FABRICAÇÃO DOS OLHAIS REFORÇADOS, SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA E REPARO COM SOLDA NA POLTRONA DO VEÍCULO RETROSCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 020/2024, PROCESSO Nº 4218/2024.	5.763,48
0003893	29/05/2024	0002463/2024	PROJEMONT MECANICA INDUSTRIAL LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA CONCHA, INSTALAÇÃO DO BICO DE PATO E REFORÇO DAS LATERAIS DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 021/2024, PROCESSO	3.904,81

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003894	29/05/2024	0002464/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVf-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 307/2024, PROCESSO Nº 4257/2024.	2.964,58
0003895	29/05/2024	0002465/2024	GILCIANO VETTORACI	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVf-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 307/2024, PROCESSO Nº 4257/2024.	2.218,55
0003896	29/05/2024	0002533/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA LIUGONG CHASSIS CLG848HZLKL600913 ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 298/2024, PROCESSO Nº 4246/2024.	584,01
0003897	29/05/2024	0002535/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA LIUGONG CHASSIS CLG848HZLKL600913 ANO 2019, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 298/2024, PROCESSO Nº 4246/2024.	648,07
0003898	29/05/2024	0002536/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 299/2024, PROCESSO Nº 4248/2024.	3.108,63
0003899	29/05/2024	0002537/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CASE 865B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 299/2024, PROCESSO Nº 4248/2024.	2.608,26
0003900	29/05/2024	0002538/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 289/2024, PROCESSO Nº 4231/2024.	565,79
0003901	29/05/2024	0002539/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET CELTA DE PLACA MTU-1F04, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 289/2024, PROCESSO Nº 4231/2024.	906,67
0003902	29/05/2024	0002540/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA ODT-6300, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 303/2024, PROCESSO Nº 4253/2024.	1.354,65
0003903	29/05/2024	0002541/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT LINEA ESSENCE DE PLACA ODT-6300, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 303/2024, PROCESSO Nº 4253/2024.	874,75
0003904	29/05/2024	0002542/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 304/2024, PROCESSO Nº 4254/2024.	1.302,06
0003905	29/05/2024	0002543/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PPA-5B37, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 304/2024,	568,40
0003906	29/05/2024	0002551/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 302/2024, PROCESSO Nº 4251/2024.	5.567,53
0003907	29/05/2024	0002552/2024	AUTO CENTER CAVALINI LTDA - ME.	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MTT-1690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 302/2024, PROCESSO Nº 4251/2024.	1.428,86
0003908	29/05/2024	0002555/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JKZ-8865, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 271/2024, PROCESSO Nº 4109/2024.	668,94
0003909	29/05/2024	0002556/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 274/2024, PROCESSO Nº 4113/2024.	739,52
0003910	29/05/2024	0002557/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 275/2024, PROCESSO Nº 4114/2024.	157,87
0003911	29/05/2024	0002558/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 275/2024, PROCESSO Nº 4114/2024.	528,22
0003912	29/05/2024	0002559/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALÉ 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 276/2024, PROCESSO Nº 4115/2024.	493,01

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003913	29/05/2024	0002560/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS (PEÇAS) EM GERAL, DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCER DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 279/2024, PROCESSO Nº 4118/2024.	421,89
0003914	29/05/2024	0002561/2024	AUGUSTO FABIANO VENTURIN	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCER DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 279/2024, PROCESSO Nº 4118/2024.	118,25
0003915	29/05/2024	0002907/2024	MANOEL DOMINGOS BAGATOL SANTIAGO	DESPEAS 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	100,00
0003916	29/05/2024	0002909/2024	MARCELO DOS SANTOS ARAUJO	DESPEAS 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	100,00
0003917	29/05/2024	0002931/2024	TERESINHA ENDRINGER	DESPEAS REFERENTE A 5º(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 2º(SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2022/ADM, PROC. ADM. Nº 8851/2023 PARCELAS DE R\$ 480,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 251/2024, PROCESSO Nº 4719/2024.	480,00
0003918	29/05/2024	0002401/2024	CENTRAL TRATAMENTO RESID. SOLIDOS VILA VELHA LTDA	Despesas Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo a esta Municipalidade, no Período de 01 a 30/04/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 42/2024, Processo nº 4180/2024.	38.940,26
0003919	29/05/2024	0002553/2024	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	DESPEAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SOFTEARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 155/2024, PROCESO Nº 4396/2024.	13.919,76
0003920	29/05/2024	0002769/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 100/2024, Processo nº 4536/2024.	995,38
0003921	29/05/2024	0002778/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 097/2024, Processo nº 4540/2024.	1.202,48
0003922	29/05/2024	0002779/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 096/2024, Processo nº 4541/2024.	2.248,02
0003923	29/05/2024	0002780/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 096/2024, Processo nº 4541/2024.	625,62
0003924	29/05/2024	0002781/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 094/2024, Processo nº 4542/2024.	164,31
0003925	29/05/2024	0002929/2024	ROBERTO DA SILVA BARBOSA	DESPEAS REFERENTE A 5º(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2021/ADM, PROC. ADM. Nº 8593/2023 PARCELAS DE R\$ 450,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 255/2024, PROCESSO Nº 4705/2024.	450,00
0003926	29/05/2024	0002930/2024	MARIA EDINETE PEREIRA	DESPEAS REFERENTE A 5º(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 63/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8544/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 256/2024, PROCESSO Nº 4706/2024.	400,00
0003927	29/05/2024	0002932/2024	ANTÔNIO LOIOLA	DESPEAS REFERENTE A 5º(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2020/ADM, PROC. ADM. Nº 8073/2023 PARCELAS DE R\$ 400,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 252/2024, PROCESSO Nº 4720/2024.	400,00
0003928	29/05/2024	0002933/2024	EDSON CARLOS FRANCISCO	DESPEAS REFERENTE A 5º(QUINTA) PARCELA (MAIO/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 5º(QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2019/ADM, PROC. ADM. Nº 9353/2023 PARCELAS DE R\$ 600,00, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMASC Nº 253/2024, PROCESSO Nº 4721/2024.	600,00
0003929	29/05/2024	0002937/2024	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 080/2024, PROCESSO	125,00
0003930	29/05/2024	0002773/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 099/2024, Processo nº 4538/2024.	1.228,96
0003931	29/05/2024	0002774/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 099/2024, Processo nº 4538/2024.	5.859,55

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003932	29/05/2024	0002911/2024	LUCIA CHRISTINA MATTOS PATERLINI	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 331/2024, PROCESSO	25,00
0003933	29/05/2024	0002912/2024	ALESANDRA PAGANINI DO NASCIMENTO	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 330/2024, PROCESSO	25,00
0003934	29/05/2024	0002938/2024	CHIRLEY CRISTINA SANT ANA NASCIMENTO	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 338/2024, PROCESSO	25,00
0003935	29/05/2024	0002761/2024	CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	Despesas Referente a 1ª(Primeira) Medição, do 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 88/2024, Relativo à Prestação de 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 4498/2024.	22.928,72
0003936	29/05/2024	0002384/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS referente a prestação de serviços metalúrgicos para manutenção de equipamentos pesados, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, incluindo mão de obra e materiais de soldagem, relacionados neste processo.PROCESSO 4037/2024 CAMINHÃO CAÇAMBA	172,60
0003937	29/05/2024	0002385/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE CALHA PARA RECOLHIMENTO DO CHORUME E FABRIGADO DE PLATAFORMA TRASEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 038/2024, PROCESSO Nº 4035/2024.	39,85
0003938	29/05/2024	0002414/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO, REFORÇO COM CHAPARIA GROSSA DA CONCHA, SUBSTITUIÇÃO DOS KITS DE VEDAÇÃO DOS CINLINDROS, FABRICAÇÃO COM USINAGEM DE PINOS E BUCHAS DA CONCHA E DO BRAÇO, DESEMPENO E REFORÇO DE CORRIMÃO DO VEÍCULO ESCAVADEIRA VOLVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMSU Nº 039/2024, PROCESSO Nº 4036/2024.	778,01
0003939	29/05/2024	0002440/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO/VAN DE PLACA MQT-4908, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 272/2024, PROCESSO Nº 4110/2024.	10,10
0003940	29/05/2024	0002441/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 273/2024, PROCESSO Nº 4112/2024.	20,12
0003941	29/05/2024	0002455/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MOLAS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1215 DE PLACA MRN-3779, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 306/2024, PROCESSO Nº 4256/2024.	40,25
0003942	29/05/2024	0002461/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A DESMONTAGEM DE DOIS ESTABILIZADORES TRASEIROS PARA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE VEDAÇÃO, SOLDA, REFORÇO DO CHASSIS E FABRICAÇÃO DE CONTRA PESOS PARA A DIANTEIRA DO VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 019/2024, PROCESSO Nº 4217/2024.	42,92
0003943	29/05/2024	0002462/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A DESMONTAGEM DO EIXO PARA TROCA DE EMBUCHAMENTOS, CORTE, USINAGEM DAS BASES DOS OLHAIS NA MÁQUINA, FABRICAÇÃO DOS OLHAIS REFORÇADOS, SUBSTITUIÇÃO DA CONCHA E REPARO COM SOLDA NA POLTRONA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 020/2024, PROCESSO	117,62
0003944	29/05/2024	0002463/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS EM GERAL, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA BASE DA CONCHA, INSTALAÇÃO DO BICO DE PATO E REFORÇO DAS LATERAIS DA CONCHA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMO Nº 021/2024, PROCESSO Nº 4219/2024.	79,69
0003945	29/05/2024	0002465/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OVF-7H54, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 307/2024, PROCESSO Nº 4257/2024.	45,28
0003946	29/05/2024	0002556/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO 170 E21 DE PLACA MSF-1263, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 274/2024, PROCESSO Nº 4113/2024.	15,09
0003947	29/05/2024	0002558/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ 2729K DE PLACA OYJ-5074, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 275/2024, PROCESSO Nº 4114/2024.	10,78
0003948	29/05/2024	0002559/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA ELÉTRICO EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALÉ 14000 DE PLACA OYJ-5077, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 276/2024, PROCESSO Nº 4115/2024.	10,06
0003949	29/05/2024	0002561/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL, DESTINADOS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCER DE PLACA RBE-0J73, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA PELA COORDENADORIA DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA CI Nº 279/2024, PROCESSO Nº 4118/2024.	2,42
0003950	29/05/2024	0002401/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Prestação de Serviços de Recebimento e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) com Transbordo a esta Municipalidade, no Período de 01 a 30/04/2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMSU nº 42/2024, Processo nº 4180/2024.	1.963,37
0003951	29/05/2024	0002553/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE SISTEMA DE PROTOCOLO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DE CI/SEMA Nº 155/2024, PROCESO Nº 4396/2024.	701,84

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003953	29/05/2024	0002778/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 097/2024, Processo nº 4540/2024.	2,89
0003954	29/05/2024	0002779/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 096/2024, Processo nº 4541/2024.	5,41
0003955	29/05/2024	0002780/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel S-10 Aditivado, Destinado ao Abastecimento dos Veículos e Máquinas Lotados no Gabinete do Prefeito, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 096/2024, Processo nº 4541/2024.	1,50
0003956	29/05/2024	0002781/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 094/2024, Processo nº 4542/2024.	0,40
0003957	29/05/2024	0002773/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 099/2024, Processo nº 4538/2024.	2,96
0003958	29/05/2024	0002774/2024	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 Educação, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 099/2024, Processo nº 4538/2024.	14,10
0003959	29/05/2024	0002761/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	ISS Referente a 1ª(Primeira) Medição, do 1º(Primeiro) Termo Aditivo ao Contrato nº 88/2024, Relativo à Prestação de 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 4498/2024.	467,93
0003960	29/05/2024	0002966/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIO FONTE 1550000009999, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 28/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4923/2024.	22,20
0003961	29/05/2024	0002782/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	119,51
0003962	29/05/2024	0002782/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	0,29
0003963	29/05/2024	0002783/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	815,81
0003964	29/05/2024	0002783/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	1,96
0003965	29/05/2024	0002784/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Diesel s10 Aditivado, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	12.489,46
0003966	29/05/2024	0002784/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Diesel s10 Aditivado, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 093/2024, Processo nº 4543/2024.	30,05
0003967	29/05/2024	0002775/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	55.145,15
0003968	29/05/2024	0002775/2024	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, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	132,67
0003969	29/05/2024	0002776/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	3.768,79
0003970	29/05/2024	0002776/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	9,07
0003971	29/05/2024	0002777/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	95,02
0003972	29/05/2024	0002777/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Obras, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 098/2024, Processo nº 4539/2024.	0,23

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003973	29/05/2024	0002770/2024	POSTO BENINCA LTDA	Despesas Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 095/2024, Processo nº 4537/2024.	2.515,95
0003974	29/05/2024	0002770/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 095/2024, Processo nº 4537/2024.	6,05
0003975	29/05/2024	0002771/2024	POSTO BENINCA LTDA	Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos 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 095/2024, Processo nº	508,00
0003976	29/05/2024	0002771/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Combustível: Gasolina Aditivada, Destinada ao Abastecimento dos Veículos Lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Fornecido Mediante Abastecimento Diretamente nas Bombas Localizadas nas Dependências da Empresa Contratada, de Forma Parcelada, Conforme CI/SEMA/GA nº 095/2024, Processo nº 4537/2024.	1,22
0003977	29/05/2024	0002772/2024	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 095/2024, Processo nº 4537/2024.	83.403,45
0003978	29/05/2024	0002772/2024	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 095/2024, Processo nº 4537/2024.	200,65
0003979	29/05/2024	0002801/2024	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, referente ao mês de maio de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 169/2024, Processo nº 4682/2024.	139.880,00
0003980	29/05/2024	0002802/2024	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, referente ao mês de Junho de 2024, Conforme Solicitação de Pagamento Efetuada Através da CI/SEMA nº 168/2024, Processo nº 4681/2024.	140.410,00
0003981	29/05/2024	0002785/2024	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 ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 161/2024, PROCESSO Nº 4674/2024.	7.702,67
0003982	29/05/2024	0002785/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 161/2024, PROCESSO Nº 4674/2024.	194,00
0003983	29/05/2024	0002456/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	IRRF Referente a Aquisição de Materiais Diversos (Ferramentas), para Uso dos Trabalhadores Braçais, Juntamente com a Equipe de Roçada e Agente de Limpeza Pública desta Secretaria, Conforme Solicitação Efetuada Através da CI/SEMSU nº 31/2024, Processo nº 3206/2024.	106,33
0003984	29/05/2024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	VALOR PAGO A MAIOR NO MÊS DE MAIO DE 2024	245.070,61
0003985	29/05/2024	0002804/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000001000002014 - GABINETE DO PREFEITO-MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE-GERALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO	12.559,84
0003986	29/05/2024	0002805/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	28.013,83
0003987	29/05/2024	0002806/2024	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 ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	92.021,08
0003988	29/05/2024	0002807/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	4.087,40
0003989	29/05/2024	0002807/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000007014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-INATIVOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAAPOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMASMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	16.397,72
0003990	29/05/2024	0002808/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000008014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAPENSÕES DO RPPS E DO MILITARMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	4.754,89
0003991	29/05/2024	0002809/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	7.618,34
0003992	29/05/2024	0002810/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000012014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MANUT.ATIV.DA CONTABILIDADE-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	6.748,69
0003993	29/05/2024	0002811/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAFSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	37.985,95
0003994	29/05/2024	0002812/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	117.350,49
0003995	29/05/2024	0002813/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	34.203,36

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0003996	29/05/2024	0002814/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000052014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	3.698,92
0003997	29/05/2024	0002815/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 70%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	20.996,78
0003998	29/05/2024	0002816/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000026025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-FUNDO MUNIC. DE EDUCACAO-F 60%-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	424.106,49
0003999	29/05/2024	0002817/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	18.089,83
0004000	29/05/2024	0002818/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	106.831,60
0004001	29/05/2024	0002819/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - F 40%-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	44.225,46
0004002	29/05/2024	0002820/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	91.254,48
0004003	29/05/2024	0002821/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000031023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUT. ATIV. GAB.SEC. EDUCACAO-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	36.748,04
0004004	29/05/2024	0002822/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-MDESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	3.100,51
0004005	29/05/2024	0002823/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000034025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB 60%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	180.795,86
0004006	29/05/2024	0002824/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000074014 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO PREPARATEC-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	2.207,19
0004007	29/05/2024	0002825/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	88.046,66
0004008	29/05/2024	0002826/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000014000060014 - 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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	1.468,47
0004009	29/05/2024	0002827/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	31.679,49
0004010	29/05/2024	0002828/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	28.594,37
0004011	29/05/2024	0002829/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	109.698,87
0004012	29/05/2024	0002830/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	14.383,43
0004013	29/05/2024	0002831/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01	3.893,65
0004014	29/05/2024	0002832/2024	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	46.734,29
0004015	29/05/2024	0002833/2024	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
0004016	29/05/2024	0002834/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	3.993,45
0004017	29/05/2024	0002835/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000022000063014 - CONTROLADORIA INTERNA-CONTROLADORIA INTERNA-GERALCONTROLE INTERNOCONTROLE INTERNOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA GERAL	7.198,53

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004018	29/05/2024	0002836/2024	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 CIVILMAIO2024 - 01 FOLHA	19.391,10
0004019	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	124,08
0004020	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	434,28
0004021	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000003000009014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-CONVENIO CORREIOS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	124,08
0004022	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000005000013014 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS-MAN. SEC. DE FINANÇAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	62,04
0004023	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000006000020014 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS-MANUT. DA SEMOB-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	62,04
0004024	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	248,16
0004025	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028023 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-MDECREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	186,12
0004026	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	1.364,88
0004027	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	620,40
0004028	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	1.540,66
0004029	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	248,16
0004030	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	124,08
0004031	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	186,12
0004032	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	62,04
0004033	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	124,08
0004034	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	3.466,49
0004035	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	528,23
0004036	29/05/2024		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 PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	4.715,72
0004037	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	1.412,00
0004038	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAI02024 - 01 FOLHA	1.412,00
0004039	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGOMAI02024 - 01 FOLHA GERAL	1.515,55
0004040	29/05/2024	0002837/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA	1.594,47
0004041	29/05/2024	0002837/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA	1.762,73
0004042	29/05/2024	0002837/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA	673,67
0004043	29/05/2024	0002839/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	617,75
0004044	29/05/2024	0002839/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	470,67
0004045	29/05/2024	0002839/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	627,56

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004046	29/05/2024	0002840/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	242,26
0004047	29/05/2024	0002840/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.481,88
0004048	29/05/2024	0002841/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	701,31
0004049	29/05/2024	0002841/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	517,73
0004050	29/05/2024	0002841/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000029025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT.ATIV.ENS.REGULAR - FUNDAMENTAL-FUNDEB 70%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEMANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOOVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	690,31
0004051	29/05/2024	0002842/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	2.099,40
0004052	29/05/2024	0002842/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	990,44
0004053	29/05/2024	0002842/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.320,59
0004054	29/05/2024	0002843/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	944,21
0004055	29/05/2024	0002843/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	2.046,88
0004056	29/05/2024	0002843/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000012000066014 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA-GERALSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGSECRETARIA MUNICIAPL DE AGRICULTURA - SEMAGVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA	6.554,49
0004057	29/05/2024	0002844/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	476,19
0004058	29/05/2024	0002844/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	823,67
0004059	29/05/2024	0002844/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUSECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSUVCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA RESCISÃO	1.098,23
0004060	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000008000028025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO-MANUT. EDUCACAO PRE-ESCOLAR-FUNDEB 70%CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMIAO2024 - FOLHA RESCISÃO	31,02
0004061	29/05/2024		FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000018000051014 - SEMASU-MAN. DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS-GERALCREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGOMIAO2024 - FOLHA RESCISÃO	35,16
0004062	29/05/2024	0002845/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO00000002000004014 - ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA-MAN.ATIV. ASSES. TECN.JURIDICA-GERALPROCURADORIA GERALPROCURADORIA GERALVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.277,55
0004063	29/05/2024	0002846/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	3.019,27
0004064	29/05/2024	0002846/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS	FOLHA DE PAGAMENTO000000030000005014 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-MAN. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.-GERALSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - SEMAVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	935,12
0004065	29/05/2024	0002847/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.272,10
0004066	29/05/2024	0002848/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	712,24
0004067	29/05/2024	0002849/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	5.614,07
0004068	29/05/2024	0002849/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.528,64

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004069	29/05/2024	0002850/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.280,69
0004070	29/05/2024	0002850/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	835,22
0004071	29/05/2024	0002851/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	1.067,12
0004072	29/05/2024	0002851/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	669,85
0004073	29/05/2024	0002852/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	2.264,50
0004074	29/05/2024	0002852/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	72,13
0004075	29/05/2024	0002853/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	950,84
0004076	29/05/2024	0002853/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	614,22
0004077	29/05/2024	0002854/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.585,77
0004078	29/05/2024	0002854/2024	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 CIVILMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	4.204,35
0004079	29/05/2024	0002855/2024	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	4.327,46
0004080	29/05/2024	0002855/2024	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	2.034,31
0004081	29/05/2024		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 PAGOMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	62,04
0004082	29/05/2024		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 PAGOMAIO2024 - FOLHA FÉRIAS	62,04
0004083	29/05/2024		BRUNA ESTEVAM LOPES	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NA FOLHA DE MAIO/2024	5.314,52
0004084	29/05/2024		BANCO BRADESCO SA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	329,87
0004085	29/05/2024		COOPERATIVA DE CREDITO SULLITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	911,64
0004086	29/05/2024		COOPERATIVA DE CREDITO SULLITORANEA DO ES - SICOOB SUL - LITORANEA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	366,00
0004087	29/05/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	232,33
0004088	29/05/2024		COOP. DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES-SICREDI ALIANÇA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	1.180,13
0004089	29/05/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE MAIO/2024.	138,24
0004090	29/05/2024		SINDIUPES-SINDICATO DOS TRAB.EM EDUCAÇÃO PÚBLICA	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE A FOLHA DE MAIO/2024.	1.317,86
0004091	29/05/2024		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17 REGIÃO	DESCONTO JUDICIAL INCEDENTE NA FOLHA Nº 01 NO MÊS DE MAIO/24	786,68
0004092	29/05/2024		COMPROCARD CARTOES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	3.077,43
0004093	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	71.170,91
0004094	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	6.592,89
0004095	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	35.932,62
0004096	29/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	8.026,76
0004097	29/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	372,99
0004098	29/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	2.092,51
0004099	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	498,22

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2024 Até 31/05/2024

Data de Emissão: 24/06/24 08:29
Máquina: PC-16885

Nº	Data	Nº Liquidação	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0004100	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	531,21
0004101	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	3.569,23
0004102	29/05/2024		BANESTES S/A	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	312,43
0004103	29/05/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTADA DIRETO NA FOLHA DE MAIO DE 2024.	299,99
0004104	29/05/2024	0003022/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	DIFERENÇA DE INSS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4733/2024.	7.188,57
0004105	29/05/2024	0003014/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.503-8 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4924/2024.	8.045,49
0004106	29/05/2024	0003015/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4924/2024.	160,39
0004107	29/05/2024	0003016/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.508-9 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4924/2024.	1,18
0004108	29/05/2024	0003017/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DOS RECURSOS CREDITADOS EM FAVOR DESTA MUNICIPALIDADE, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 283.141-4 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4924/2024.	101,94
0004109	29/05/2024	0003018/2024	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AG. ALFREDO CHAVES	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO - FONTE 1550000099999, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2.927.895 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4979/2024.	44,40
0004110	29/05/2024	0003020/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA DE ALFREDO CHAVES	DESPESAS REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSOS PROPRIO, DEBITADAS DIRETO NA CONTA Nº 2-0 DUARENTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4979/2024.	1.225,38
0004111	29/05/2024	0003019/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - RECURSO PROPRIO, DEBITADOS DIRETO NA CONTA Nº 79.559-3 NO DIA 31/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4979/2024.	2.880,00
0004112	29/05/2024	0003021/2024	BANCO DO BRASIL SA	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - RECURSOS ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL FONTE 1720, DEBITADA DIRETO NA CONTA Nº 79.515-1 NO DIA 29/05/2024, CONFORME PROCESSO Nº 4980/2024.	12,00
0004114	29/05/2024	0002365/2024	TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS A EMISSÃO, UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES VALE FEIRA, OFERECIDOS POR MEIOS ELETRÔNICOS DE COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS (VALE FEIRA) AOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, COFORME SILICITAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADA ATRAVÉS DA CI/SEMA Nº 153/2024, PROCESSO Nº 4097/2024.	822,01
Nº Reg: 01096					6.403.130,67